



Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss iSHARES II PLC

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Inhalt

Überblick

Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4

Wertentwicklung

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

Abschluss

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	21
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	33
Verkürzte Bilanz	45
Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss	57
Aufstellungen der Vermögenswerte	103

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	335
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments	389
Wertentwicklung im Kalenderjahr	391
PEA-Qualifikation	394
Transaktionen mit verbundenen Parteien	394
Hebelwirkung (Leverage)	394
Zusätzliche Informationen	395
Glossar	427
Haftungsausschlüsse	429

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 Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Jessica Irschick (Britin)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Paul McNaughton
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Manager

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

Verwalter und Registerstelle

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

Gesellschaftssekretär

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

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unteranlageverwalter

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

Unteranlageverwalter (Fortsetzung)

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

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

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
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Zahlstelle

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

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Deutsche Informationsstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Deutschland

Zahlstelle in der Schweiz

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

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 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 („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 rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind, geltend machen können. Der Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Anteilklassen.

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

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

Veränderungen bei der Gesellschaft

Am 21. November 2018 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Mit Wirkung vom 21. November 2018 änderte der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF seinen Namen in iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist).

Mit Wirkung vom 21. November 2018 änderte der iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) seinen Namen in iShares Core MSCI Europe UCITS ETF.

Teresa O'Flynn ist am 30. November 2018 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Mit Wirkung vom 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Adresse des Managers in 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland, geändert.

Mit Wirkung vom 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Firmenadresse in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK75, Irland, geändert.

Am 12. Dezember 2019 wurde der iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF aufgelegt.

Am 20. Dezember 2018 führten der iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), der iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) und der iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc) umgekehrte Aktiensplits durch.

Am 4. April 2019 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Am 12. April 2019 trat PricewaterhouseCoopers als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft zurück und Deloitte Ireland LLP wurde bestellt.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Für die folgenden Fonds wurden neue Anteilklassen aufgelegt:

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	05. Dezember 2018
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	10. Dezember 2018
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	08. Januar 2019
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	25. Februar 2019
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	25. Februar 2019
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	25. April 2019

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Im Rahmen des am 23. Juni 2016 abgehaltenen Referendums entschieden die Wähler in Großbritannien, die Europäische Union („EU“) zu verlassen. Dies führte zu anhaltender politischer und wirtschaftlicher Instabilität und gipfelte im Rücktritt von Premierministerin Theresa May, was für eine Wahl eines neuen Führers der Konservativen Partei im Sommer sorgte, der um eine eurokritische Mitgliedschaft ersuchen muss.

BlackRock befindet sich gerade in der Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen für verschiedene Szenarien, unter anderem die Durchführung organisatorischer, Governance-bezogener und operationeller Änderungen, die Beantragung und Einholung von Lizenzen und Zulassungen in der EU und die Kommunikation mit den Kunden. Je nach den Bedingungen des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU könnten sich für BlackRock organisatorische und operationelle Schwierigkeiten ergeben; außerdem könnten BlackRock zusätzliche Kosten entstehen oder die Gesellschaft könnte anderen Ausführungsrisiken im Zusammenhang mit ihrem Geschäftsbetrieb in Europa nach dem Brexit ausgesetzt sein.

Nach dem Krisengipfel der EU am 10. April 2019 wurde eine Vereinbarung über eine Fristverlängerung für den Austritt Großbritanniens aus der EU getroffen. Diese Verlängerung gilt nur für die erforderliche Dauer und endet spätestens am 31. Oktober 2019, sofern keine weitere Verlängerung vereinbart wird. Wenn das Austrittsabkommen vor diesem Datum ratifiziert wird, erfolgt der Austritt am ersten Tag des folgenden Monats. Aufgabe des neuen Premierministers wird es sein, bei seiner/ihrer Amtsübernahme Ende Juli eine künftige Richtung einzuschlagen, allerdings ist eine klare Mehrheit im Parlament gegen einen Brexit ohne Austrittsabkommen.

BlackRock wird die regulatorischen und politischen Entwicklungen beurteilen und wir setzen unsere vorbereitenden Tätigkeiten fort, um sicherzustellen, dass wir gut aufgestellt sind, um unsere Kunden unabhängig vom Ergebnis der Brexit-Verhandlungen betreuen zu können.

Fondsangaben

Zum 30. April 2019 waren 45 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- 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 \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5Years Index	Nicht replizierend
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit 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 € Corp Bond SRI UCITS ETF	Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Nicht replizierend
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond 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

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index	Nicht replizierend
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 EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Nicht 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 Unterhaltung	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 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 J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified 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	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 Quality Dividend UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Replizierend
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Replizierend
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Index	Replizierend
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Nicht replizierend
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Index	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

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

^Währungsgesicherter Fonds.

Alle sich auf die einzelnen Fonds/Anteilklassen 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 an der Londoner Börse (London Stock Exchange – „LSE“) notiert.

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- 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 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 Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und 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 des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den durch die Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Berichtsraum zum 30. April 2019 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 2019 verglichen. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Fonds	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error
	im Berichtszeitraum zum 30.04.2019	im Berichtszeitraum zum 30.04.2019		
	%	%	%	%
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	2,11	2,30	Bis zu 0,400	0,19 [^]
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	1,50	1,62	Bis zu 0,250	0,07 [^]
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	5,49	5,66	Bis zu 0,350	0,14
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	2,28	2,29	Bis zu 0,150	0,05 [^]
iShares \$ TIPS UCITS ETF	4,70	4,79	Bis zu 0,050	0,01
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	6,58	6,64	Bis zu 0,100	0,04

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite	Rendite des	Erwarteter	Realisierter
	im Berichtszeitraum	Referenzindex		
	zum	im Berichts-	Error	Error
	30.04.2019	zeitraum	%	%
	%	zum		
		30.04.2019		
		%		
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	0,36	0,49	Bis zu 0,400	0,04
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	3,32	3,39	Bis zu 0,400	0,05^
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	0,24	0,28	Bis zu 0,250	0,02^
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	7,79	7,89	Bis zu 0,075	0,03
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	1,95	2,06	Bis zu 0,075	0,02
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	4,89	4,97	Bis zu 0,100	0,01
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	3,45	3,57	Bis zu 0,050	0,02
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	17,84	18,21	Bis zu 0,600	0,25
iShares BRIC 50 UCITS ETF	15,62	16,12	Bis zu 0,300	0,08
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	11,31	11,12	Bis zu 0,400	0,35
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	9,78	9,68	Bis zu 0,200	0,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	2,72	2,81	Bis zu 0,075	0,03
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	10,99	11,02	Bis zu 0,200	0,26
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	8,63	8,85	Bis zu 0,150	0,08
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	4,18	4,43	Bis zu 0,400	0,60
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	11,60	11,45	Bis zu 0,300	0,20
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	15,83	15,93	Bis zu 0,300	0,23
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	26,37	26,65	Bis zu 1,150	0,41
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	12,98	13,11	Bis zu 0,200	0,13
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(2,46)	(2,48)	Bis zu 0,400	0,15
iShares Global Water UCITS ETF	14,87	15,13	Bis zu 0,200	0,21
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	8,31	8,51	Bis zu 0,250	0,07
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	7,72	7,99	Bis zu 0,500	0,10^
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(0,71)	(0,45)	Bis zu 0,200	0,65
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	11,14	11,00	Bis zu 0,300	0,26
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	13,43	13,42	Bis zu 0,800	0,41
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	10,79	11,33	Bis zu 0,500	0,24
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4,71	5,16	Bis zu 0,400	0,17
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	10,02	9,98	Bis zu 0,500	0,29^
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	10,72	10,65	Bis zu 0,300	0,19
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	(0,34)	0,03	Bis zu 0,100	0,07
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	5,33	5,43	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	7,01	6,90	Bis zu 0,150	0,06
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	6,36	6,59	Bis zu 0,200	0,10
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	7,28	7,27	Bis zu 0,300	0,07^
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	10,40	10,44	Bis zu 0,200	0,16
iShares UK Property UCITS ETF	3,06	3,12	Bis zu 0,200	0,15

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Berichtszeitraum zum 30.04.2019 %	Rendite des Referenzindex im Berichts- zeitraum zum 30.04.2019 %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	5,35	5,49	Bis zu 0,250	0,05
iShares US Property Yield UCITS ETF	10,62	10,40	Bis zu 0,300	0,40

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

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

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Globale Aktien

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

Nach einem Volatilitätsschub Ende 2018 erholten sich globale Aktien Anfang 2019 kontinuierlich und beschlossen den sechsmonatigen Berichtszeitraum der Gesellschaft mit kräftigen Gewinnen. Globale Konjunkturdaten, die besser ausfielen als erwartet, beruhigende Gewinnmeldungen aus den Unternehmen sowie Zuversicht, dass die USA und China Handelsspannungen auf dem Verhandlungsweg beilegen könnten, gaben der Rally auf den globalen Aktienmärkten zusätzliche Impulse. Anzeichen dafür, dass führende Zentralbanken bereit waren, bei der Straffung der Geldpolitik einen behutsamen Ansatz zu wählen, stützten globale Aktien im Berichtszeitraum ebenfalls.

Im Oktober 2018 hatten globale Aktien aus Sorge um die Auswirkungen steigender US-Zinsen und fortgesetzter Spannungen im Welthandel empfindliche Verluste erlitten. In den ersten Wochen des Berichtszeitraums konsolidierten sie dann aber, beflügelt durch Optimismus, dass Gespräche zwischen den USA und China in einem Handelsabkommen münden könnten. Hoffnungen, dass die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) die stete Folge von Zinserhöhungen in den USA unterbrechen könnte, zerschlugen sich jedoch, als die Währungshüter die Fremdkapitalkosten im Dezember 2018 um 0,25 % heraufsetzten. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China, ein Absacken der Ölpreise sowie politische Querelen, die dazu führten, dass die Bundesverwaltung in den USA zum Teil lahmgelegt wurde (in einem sogenannten „Shutdown“), trugen ebenfalls zu der am Jahresende verzeichneten Schwäche globaler Aktien bei. Anfang 2019 hob sich die Stimmung jedoch spürbar, und globale Aktien lieferten ihr bestes Januarergebnis seit 30 Jahren. Daraus sprachen solide Unternehmensgewinne in aller Welt, die enttäuschende Zahlen aus dem Vorquartal 2018 wettmachten, sowie eine kurzfristige Einigung, welche die Stilllegung der US-Verwaltung beendete. Da die Fed überdies signalisierte, dass die US-Zinsen auf kürzere Sicht effektiv auf Eis lagen, und sich die Energiepreise wieder erholten, als Ängste vor globaler Rezessionsgefahr nachließen, konnten Aktien ihre Rally noch bis weit in den Februar 2019 hinein fortsetzen. Zuversicht, dass die Verhandlungsteams der USA und Chinas in Handelsgesprächen Fortschritte erzielen würden, sowie Hoffnungen, dass sich die US-Politiker auf einen Haushaltskompromiss einigen und so einen neuerlichen „Shutdown“ abwenden könnten, heizten die Stimmung ebenfalls an. Vor dem Hintergrund durchwachsender Konjunkturdaten aus der Eurozone und politischer Unsicherheiten in Europa – unter anderem durch die verfahrenen Brexit-Verhandlungen und die Massenproteste auf französischen Straßen, die der Regierung Zugeständnisse abrangen –, trugen Meldungen über die Einführung von Konjunkturprogrammen durch die Europäische Zentralbank („EZB“) zum weiteren Aufwärtstrend globaler Aktien bis in den März 2019 hinein bei. Selbst als die laufenden Gespräche zwischen den USA und China keine unmittelbare Lösung lieferten und die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zunahmen, beschlossen globale Aktien den Berichtszeitraum der Gesellschaft mit positiver Dynamik, getragen von soliden Gewinnmeldungen aus Unternehmen in aller Welt, erneuten Hinweisen auf eine gesunde US-Wirtschaft und der Zuversicht, dass die letzten Anreizmaßnahmen der chinesischen Politik allmählich Früchte tragen würden.

Aktien mit attraktivem Dividendenniveau, unter anderem aus defensiven Sektoren wie Basiskonsumgütern und Gesundheitswesen, lagen über die sechs Berichtsmonate knapp hinter den breiteren Aktienmärkten zurück, da zuversichtlicher stimmende globale Konjunkturindikatoren den Reiz zyklischer Sektoren wie IT hervorhoben, die in aller Regel ein niedrigeres Dividendenausschüttungsniveau aufweisen.

Europäische Aktien

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

Europäische Aktien erzielten im sechsmonatigen Berichtszeitraum kräftige Renditen und lagen geringfügig vor den globalen Aktienmärkten. Trotz der Besorgnis im Zusammenhang mit den anhaltenden Brexit-Protesten, den zivilen Unruhen in verschiedenen französischen Städten und dem Wahlergebnis aus Spanien, in dem sich die in weiten Teilen Europas fortlaufend zunehmende Skepsis mit Blick auf die Europäische Union („EU“) niederschlug, fanden die Anleger optimistischere Unternehmensmeldungen sowie die aktuellen Maßnahmen der EZB-Politiker zur Stützung der Konjunktur ermutigend.

Die europäischen Aktienmärkte verbuchten in den ersten Wochen des Berichtszeitraums im Sog der internationalen Börsen überwiegend Verluste, weil gemischte Unternehmensergebnisse und schwächere Konjunkturdaten auf die Stimmung drückten. Anfang Dezember 2018 veröffentlichte Daten belegten, dass die Wirtschaft der Eurozone im Zeitraum von Juli bis September 2018 nur um 0,20 % gewachsen war – so schwach wie seit vier Jahren nicht –, während die Exportnachfrage zurückging. Die politische Ungewissheit im Hinblick auf Italien ließ zwar nach, nachdem sich die Koalitionsregierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung mit der EU auf einen Haushaltskompromiss geeinigt hatte, doch Daten sollten im Anschluss zeigen, dass die italienische Wirtschaft in eine Rezession abgeglitten war, während die exportabhängige deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2018 ebenfalls um 0,20 % geschrumpft und rezessionsgefährdet war. Abgesehen von den anhaltenden Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Brexit griff die politische Besorgnis auch auf Frankreich über, wo die laufenden „Gelbwesten“-Proteste gegen vermeintliche wirtschaftliche Ungleichheit Präsident Macron Zugeständnisse im Haushalt abforderten. Dessen ungeachtet zählten europäische Aktien Anfang 2019 zu den Hauptnutznießern der auflebenden Marktstimmung. Nach Beendigung der Anlagenkäufe im Zuge des quantitativen Lockerungsprogramms der EZB im Dezember 2018 zeigte sich die Politik willens, angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit weiterhin eine lockere Geldpolitik beizubehalten – ein Signal dafür, dass die Zinsen in der Eurozone 2019 aller Voraussicht nach noch nicht anziehen würden. Währenddessen wurde zunehmend auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China spekuliert. Gleichzeitig besserte sich die Stimmung für europäische Aktien in der Hoffnung, dass weniger Reibereien im Welthandel die Nachfrage nach Exporten aus der Region ankurbeln könnten. Dadurch verbuchten die europäischen Aktienmärkte Anfang 2019 robuste Gewinne. Bei weiterhin gedämpftem Konsum- und Geschäftsklima wiesen die im März 2019 veröffentlichten amtlichen Daten für die Wirtschaft der gesamten Eurozone weiterhin Schwäche aus. Das Wachstum lag im Schlussquartal 2018 bei dürrigen 0,20 %, und die deutsche Wirtschaft verbuchte ein Nullwachstum und konnte damit mit knapper Not ein Abrutschen in die Rezession vermeiden. Angesichts des lustlosen Wachstumsumfelds in der Eurozone äußerte sich die EZB zunehmend kompromissbereit und kündigte im Anschluss eine Runde kostengünstiger Kredite für Banken an,

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien (Fortsetzung)

um die Kreditvergabe an Verbraucher und Wirtschaft zu fördern. Ungeachtet der wenig überzeugenden konjunkturellen Rahmenbedingungen in der Region folgten europäische Aktien ihrer internationalen Vergleichsgruppe in den letzten Wochen des Berichtszeitraums nach oben, als die Anleger wieder optimistischer in die Zukunft der Weltwirtschaft blickten. Ende April 2019 ließen vorläufige Daten vermuten, dass das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im ersten Quartal 2019 auf 0,40 % gestiegen war. Das weckte Optimismus, dass die Region am positiveren globalen Konjunkturmilieu partizipieren würde, was wiederum die Unternehmensgewinne der in Europa notierten Aktiengesellschaften steigern könnte. Vor diesem Hintergrund beendeten europäische Aktien den sechsmonatigen Berichtszeitraum mit positiven Vorzeichen.

Italienische Aktien schnitten im Berichtszeitraum besser ab als die breiteren europäischen Aktienmärkte. Daraus sprachen rückläufige politische Sorgen nach dem Haushaltskompromiss der Regierung mit der EU. Spekulationen, dass die italienische Wirtschaft die Rezession überwinden könnte, erhärteten sich Ende April 2019 durch Meldungen, dass die Wirtschaft im ersten Quartal 2019 um 0,20 % gewachsen war. Der Finanzsektor der Region lag knapp hinter den breiteren europäischen Aktienmärkten zurück, worin sich ein leichter Rückstand globaler Finanzwerte spiegelte, der sich ergab, als die Zentralbanken von kürzerfristigen Zinserhöhungen Abstand nahmen. Die Aktien im EURO STOXX 50 stellten die breiteren europäischen Aktienmärkte knapp in den Schatten, was zum Teil darauf zurückzuführen war, dass Aktien aus dem Vereinigten Königreich darin praktisch nicht vertreten sind. Diese gerieten im Zuge der anhaltenden Unsicherheiten um den Brexit ins Hintertreffen. Aktien mit attraktivem Dividendenniveau lagen mit dem breiteren Markt mehr oder minder gleichauf. Die darin im Verhältnis geringer gewichteten unterdurchschnittlichen Energiegesellschaften konnten den Effekt der höheren Gewichtung in diversen unterdurchschnittlichen Finanzunternehmen weitgehend auffangen.

US-Aktien

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

US-Aktien erholten sich kräftig von dem im vierten Quartal 2018 erlittenen Rücksetzer. Sie folgten Anfang 2019 einem robusten Aufwärtstrend und präsentierten sich über den Sechsmonatszeitraum stärker als die globalen Indizes. Aufmunternde Gewinnmeldungen aus in den USA notierten Unternehmen und die wachsende Überzeugung der Anleger, dass die Fed trotz solider US-Konjunkturdaten die Zinsen in diesem Jahr eher nicht anheben dürfte, trugen zur Rally des US-Markts bei.

Nachdem US-Aktien im Oktober 2018 aus Sorge um den Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum und enttäuschende aktuelle Zahlen verschiedener US-Unternehmen nachgegeben hatten, blieben sie in den ersten Wochen des Berichtszeitraums zunächst weiterhin volatil. Angesichts purzelnder Rohölpreise erwies sich der relativ große US-Energiesektor als Belastung für den breiteren Markt. Die Sorte Brent gab im vierten Quartal 2018 von 85 auf 53 US-Dollar nach, worin sich Ängste um eine rückläufige globale Nachfrage niederschlugen. Ein Haushaltsstreit im Inland, der im Anschluss die US-Bundesverwaltung über einen Monat teilweise lahmlegen sollte, schürte die Unsicherheit zusätzlich. Dessen ungeachtet machte die Fed Hoffnungen, die Zinsen könnten bereits ihren Zenit erreicht haben, zunichte, indem sie die Fremdkapitalkosten im Dezember 2018 um 0,25 % auf 2,50 % anhob, da sich die Konjunkturdaten in den USA insgesamt ausgesprochen positiv entwickelten und vor allem der Arbeitsmarkt Stärke zeigte. Dennoch hob sich die Stimmung zur Jahreswende erheblich, als die Fed gemäßigte Töne anschlug und die US-Zinsen im Grunde auf Eis legte. Auch innenpolitische Entwicklungen stimmten die Anleger zuversichtlich: Präsident Donald Trump erzielte eine kurzfristige Einigung mit den Demokraten, sodass die Verwaltung ihre Tätigkeit wieder vollumfänglich aufnehmen konnte und Sorgen um potenzielle Widerstände für die Konjunktur im eigenen Land beschwichtigt wurden. Zwar zeigte die Datenlage, dass sich das Tempo des Wirtschaftswachstums in den USA auf annualisierter Basis von 3,40 % im dritten Quartal 2018 auf 2,60 % im Schlussquartal desselben Jahres verlangsamt hatte, doch die positive Tendenz der aktuellen Unternehmenszahlen, allen voran aus dem Industriesektor, sowie Stärke im Energiesektor, als sich die globalen Ölpreise erholten, sorgten für eine starke Performance von US-Aktien. Die positive Marktstimmung hielt bis in den April 2019 hinein an, angeheizt durch Spekulationen, dass bei den US-Zinsen der Höhepunkt bereits erreicht sein konnte – trotz weiterhin solider Konjunkturdaten für die USA. Das Wirtschaftswachstum für das vierte Quartal 2018 wurde zwar auf 2,20 % herunterkorrigiert, doch in der letzten Woche des Berichtszeitraums veröffentlichte vorläufige Daten ließen vermuten, dass es sich im ersten Quartal 2019 auf 3,20 % erhöht hatte. Zuversicht im Hinblick auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und Spekulationen, dass Präsident Donald Trump eine politische Einigung über seine Grenzpläne erzielen und so die Gefahr einer neuerlichen Stilllegung der Regierungsgeschäfte verringern könnte, gaben US-Aktien gegen Ende des Berichtszeitraums Auftrieb.

Dividendenorientierte Aktien verzeichneten eine leichte Underperformance gegenüber den großen US-Aktienindizes, was vor allem damit zu erklären ist, dass in den dividendenorientierten Indizes der überdurchschnittliche IT-Sektor eher schwach und die unterdurchschnittlichen Basiskonsumgüterwerte stärker vertreten sind.

Türkische Aktien

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

Türkische Aktien beschlossen den Berichtszeitraum der Gesellschaft weitgehend unverändert und schnitten damit deutlich schwächer ab als die breiteren globalen Schwellenländer. Nach einer kräftigen Rally um die Jahreswende aus der optimistischen Stimmung heraus, dass die vorausgegangene Vertrauenskrise überstanden war, gingen türkische Aktien im Anschluss auf Talfahrt, als sich die Sorgen um die Regierungsführung energisch zurückmeldeten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Türkische Aktien (Fortsetzung)

Im November und Dezember 2018 tendierte der türkische Markt überwiegend seitwärts, worin sich eine gewisse Zuversicht niederschlug, dass, nachdem die Auswirkungen eines 2018 vorausgegangenen Absturzes der türkischen Lira verkraftet schienen, eine breiter angelegte Rückkehr des Vertrauens in Schwellenländer sowie der stabilere Ausblick für die US-Zinsen für günstigere Rahmenbedingungen sorgen könnten. Der vorausgegangene Einbruch der Währung war zwar eine Ursache für den Rückgang des Wirtschaftswachstums von 0,90 % im ersten Quartal 2018 auf minus 1,60 % im dritten Quartal 2018, doch Optimismus hinsichtlich der Aussichten auf ein tragfähigeres politisches Umfeld, insbesondere angesichts besserer Beziehungen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der US-Regierung, verhalf türkischen Aktien zur Jahreswende zu einer Rally. Währenddessen sprach aus höheren Werten für das Geschäftsklima die Zuversicht, dass ein geringfügiges Nachlassen der Inflation potenziell Spielraum für eine Rücknahme der im vorausgegangenen Abwärtstrend der Währung vorgenommenen Zinserhöhungen verschaffen könnte. Türkische Aktien gingen jedoch ab Anfang März 2019 in eine ausgeprägte, anhaltende Schwächephase über, als wieder Sorgen um Politik, Regierungsführung und Wirtschaft aufkamen. Anfang März 2019 veröffentlichte Daten belegten, dass die Wirtschaft im Schlussquartal 2018 um 2,40 % geschrumpft und somit in die Rezession gerutscht war. Die Entscheidung der Türkei, von Russland ein Flugabwehrraketensystem zu kaufen, irritierte die US-Regierung. US-Vizepräsident Mike Pence warnte das NATO-Mitglied vor engeren Beziehungen zu Russland. In den letzten Wochen des Berichtszeitraums mehrten sich die Sorgen um die Regierungsführung, als die AKP von Präsident Erdoğan nach den Kommunalwahlen, aus denen die Oppositionspartei CHP in Städten wie Ankara und Istanbul ganz knapp siegreich hervorgegangen war, die Ergebnisse anfecht. Türkische Aktien und die türkische Lira beschlossen den Berichtszeitraum im Abwärtstrend. Dem lagen Sorgen zugrunde, dass der interventionistische Ansatz des Präsidenten den Demokratieprozess unterminieren könnte. Nach Ablauf des Berichtszeitraums der Gesellschaft hielt der Abwärtstrend noch bis in den Mai 2019 an, nachdem der Präsident eine Wiederholung der Kommunalwahlen angeordnet hatte.

Japanische Aktien

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

Japanische Aktien lieferten mehr oder minder neutrale Ergebnisse und lagen deutlich hinter den globalen Aktienmärkten. Belastet durch die rückläufige Nachfrage nach japanischen Exportgütern, die durchwachsene konjunkturelle Lage im Land und eine Eintrübung des Geschäftsklimas, litt die Stimmung in Bezug auf japanische Aktien im Berichtszeitraum.

Japanische Aktien entwickelten sich im Großen und Ganzen ähnlich wie die globalen Aktienmärkte, als globale Konjunktursorgen im Oktober 2018 zunahmen. Im November 2018 verzeichneten sie eine sehr begrenzte Erholung, bevor dann bis zum Jahresende erneut eine Schwächephase einsetzte. Das war verhaltenem Vertrauen in den Konjunkturausblick zuzuschreiben. Beeinträchtigt durch die enttäuschende Nachfrage aus Chinas abkühlender Wirtschaft, trug das gedämpfte Exportniveau zu einer Kontraktion der Wirtschaft um 0,60 % im dritten Quartal 2018 bei. Zwar waren die Daten durch verschiedene Naturkatastrophen wie eine extreme Hitzewelle, das Erdbeben auf Hokkaido sowie den Taifun Jebi verzerrt, doch die Zahlen konkretisierten die Sorgen vieler Anleger um die Folgen der anhaltenden Abschwächung der chinesischen Wirtschaft sowie die Effekte zunehmender Konflikte im Welthandel für Japan. Anfang 2019 besserte sich die Stimmung für globale Aktien, getragen vom behutsameren Zinsansatz der Fed, Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China und wiederkehrendem Optimismus hinsichtlich des Ausblicks für das globale Wirtschaftswachstum. Japanische Aktien lagen dennoch auf breiter Front weiter hinter den internationalen Indizes zurück. Das war in erster Linie auf Bedenken um den Konjunkturausblick des Landes zurückzuführen. Der aufmerksam verfolgte quartalsmäßige Tankan-Bericht der Bank of Japan („BoJ“) wies auf enttäuschende Exportdaten und heikle Bedingungen für den Fertigungssektor hin. Im Februar und Anfang März 2019 tendierten japanische Aktien mit den internationalen Aktienmärkten aufwärts. Doch die durchwachsenen aktuellen Zahlen japanischer Unternehmen, insbesondere von Autoherstellern, standen in Kontrast zu zuversichtlicher stimmenden Quartalsberichten vieler Unternehmen aus den USA und Europa. Trotz der Meldung, dass steigender privater Konsum der Wirtschaft im Schlussquartal 2018 zu einem von vorläufigen 0,30 % auf 0,50 % heraufkorrigierten Wachstum verholfen hatte, enttäuschte die relative Performance japanischer Aktien in den letzten Wochen des Berichtszeitraums erneut. Ungeachtet des wachsenden Optimismus hinsichtlich des Spielraums für Entspannung im Handel zwischen den USA und China wurde die Stimmung von anhaltenden Sorgen um den Ausblick für die Fertigungsindustrie belastet. Die BoJ meldete, dass die Zinsen das ganze Jahr 2019 hindurch nicht angetastet werden sollten – ein mahrender Hinweis auf die Anfälligkeit des Konjunkturaufschwungs im Land.

Gegen den Euro abgesicherte japanische Aktien schnitten in Landeswährung und in US-Dollar schlechter ab als der japanische Markt. Der japanische Yen beschloss den Berichtszeitraum gegenüber dem Euro und in geringerem Maße auch gegenüber dem US-Dollar mit Gewinnen.

Aktien aus Fernost

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

Die fernöstlichen Aktienmärkte wiesen robuste Gewinne aus und lagen klar vor den breiteren globalen Aktienmärkten. Sie konnten selbst die gestiegenen Schwellenländeraktien im sechsmonatigen Berichtszeitraum knapp überrunden. Trotz der fortgesetzten Konjunkturabkühlung in China erfuhren die fernöstlichen Märkte im Berichtszeitraum Unterstützung durch Hoffnungen, der Zinserhöhungszyklus in den USA könne bereits auf dem Höhepunkt sein, sowie Optimismus, dass die Gespräche zwischen den USA und China die Spannungen im Handel abbauen würden. Small-Cap-Aktien verbuchten kräftige Gewinne, schnitten aber geringfügig schlechter ab als größere Aktien. Daraus sprach die stärkere Abhängigkeit größerer Unternehmen vom internationalen Handel in einem Umfeld, das Anfang 2019 von zunehmendem Optimismus hinsichtlich einer möglichen Verbesserung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China geprägt war.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien aus Fernost (Fortsetzung)

Im Nachgang zu den starken Kursverlusten globaler Aktien vom Oktober 2018 zeigten sich Aktien aus Fernost bis zum Jahresende recht robust. Trotz anhaltender Sorgen um die allmähliche Konjunkturabschwächung in China – dort hatte sich das Wachstum im Jahresvergleich im dritten Quartal 2018 von den im Vorquartal erzielten 6,70 % auf 6,50 % verlangsamt – konnten sich fernöstliche Aktien um die Jahreswende gut behaupten. Dazu trugen Optimismus bezüglich der Aussichten auf eine baldige Beendigung der schrittweisen Zinssteigerungen in den USA sowie Hoffnungen darauf bei, dass ein Handelsabkommen zwischen den USA und China eine Gefahr von der Weltwirtschaft abwenden könnte. Währenddessen mehrten sich Hoffnungen, die Anstrengungen der chinesischen Regierung, das Wirtschaftswachstum durch neuerliche Anreizmaßnahmen zu stützen, könnten die Stimmung in Bezug auf die Region weiter heben. In dieser Situation starteten chinesische Aktien besonders stark ins Jahr 2019. Zusätzliche Impulse erhielt der regionale Aktienmarkt dabei durch die weltweit auflebende Stimmung in Bezug auf IT-Unternehmen, allen voran Halbleiterwerte aus Taiwan, Südkorea und China. Zwar belegten Ende Januar 2019 veröffentlichte Daten, dass das Wachstum der chinesischen Wirtschaft im letzten Quartal 2018 auf 6,40 % zurückgegangen war, doch lag dieser Wert geringfügig über den Konsensprognosen. Das weckte die Hoffnung, die allmähliche Abkühlung der Wirtschaft könnte bald vorüber sein. Im Anschluss sollten verschiedene enttäuschende aktuelle Unternehmenszahlen koreanische Aktien belasten. Das vorzeitig abgebrochene Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea machte Hoffnungen zunichte, dass ein diplomatischer Durchbruch die schwelenden politischen Spannungen in der Region beilegen könnte. Der Indexanbieter MSCI beschloss, die Gewichtung chinesischer Aktien in mehreren führenden Benchmarks zu erhöhen, was dem chinesischen Markt – und damit generell allen fernöstlichen Indizes – Auftrieb verlieh. Dies schuf ein mehr als ausreichendes Gegengewicht zur enttäuschenden Performance des südkoreanischen Markts in den letzten Wochen des Berichtszeitraums, als die Gewinnmeldungen der Unternehmen neuerlich unter den Erwartungen blieben und die Wirtschaft für das erste Quartal 2019 überraschend eine Kontraktion um 0,30 % verzeichnete. Darin spiegelte sich eine deutliche Abschwächung in den Sektoren Fertigung und Bau wider.

Lateinamerikanische Aktien

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

Die lateinamerikanischen Aktienmärkte verbuchten im sechsmonatigen Berichtszeitraum positive Renditen, entwickelten sich aber nicht so gut wie die breiteren Schwellenländer und globale Aktien. Nach starker Wertentwicklung Ende 2018, insbesondere im Nachgang zu den Wahlen in Brasilien vom Oktober 2018, entwickelten sich die lateinamerikanischen Märkte als Gruppe in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums verhaltener. Die Anleger bewerteten die potenziellen Auswirkungen der jüngsten politischen Entwicklungen in Brasilien und Mexiko neu.

In den ersten Wochen des Berichtszeitraums spiegelten die lateinamerikanischen Märkte im Großen und Ganzen die Bewegungen breiterer globaler Aktien wider. Die Anlegerstimmung wurde von den Entwicklungen in Brasilien dominiert. Nach dem Sieg von Jair Bolsonaro bei der Präsidentschaftswahl im Oktober 2018 verfolgten die Märkte mit großem Interesse, wie das politische Programm der neuen Regierung Gestalt annahm. Im November und Dezember 2018 gerieten verschiedene ressourcenfokussierte brasilianische Unternehmen zwar durch fallende Ölpreise unter Druck, doch im Januar 2019 zogen brasilianische Aktien die Märkte der Region deutlich nach oben. Dem lag ein Strom ermutigender Schlagzeilen aus Wirtschaft und Politik zugrunde, darunter ein sprunghafter Anstieg der Einzelhandelsumsätze sowie Anzeichen dafür, dass die neue Regierung, die weithin als marktfreundlich wahrgenommen wurde, mit der Umsetzung einer Reihe von Steuersenkungen beginnen könnte. Trotz gewisser Bedenken von Anlegern in Bezug auf Mexiko nach der Amtseinführung des radikalen neuen Präsidenten Andrés Manuel Lopez Obrador bot die Aussicht auf verschiedene unerwartete Senkungen der Körperschaftsteuer indessen auch mexikanischen Aktien Unterstützung. Die Einstellung der Anleger zu lateinamerikanischen Aktien litt aber in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, als die Wirtschaftsdaten aus der Region nachgaben. Insbesondere wiesen die Daten für Brasilien einen Rückgang des Wirtschaftswachstums von 0,50 % im dritten Quartal 2018 auf nur mehr 0,10 % im vierten Quartal 2018 aus. Gleichzeitig ließ auch das Wachstum in Mexiko nach. Ursächlich waren unter anderem verschiedene Sparmaßnahmen, die die neue Regierung eingeführt hatte. Die schwächere Tendenz der Konjunkturdaten hielt in den letzten Wochen des Berichtszeitraums an, was die Herausforderungen deutlich werden ließ, vor denen die neuen Präsidenten stehen. Enttäuschende Daten zur Industrieproduktion und die Meldung von der Verhaftung des Ex-Staatschefs Michel Temer drückten auf die Stimmung bezüglich brasilianischer Aktien. Der mexikanische Markt zeigte sich jedoch etwas robuster, worin sich das steigende Verbrauchervertrauen und die Hoffnungen niederschlugen, nachlassende Inflation könnte Spielraum für Zinssenkungen bieten.

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 ausgesprochen kräftige Renditen. Sie lagen nicht nur mit deutlichem Abstand vor den breiteren globalen Aktienmärkten, sondern auch vor den breiteren Schwellenmärkten.

Nach Ländern entwickelten sich indische Aktien im Berichtszeitraum besonders stark. Sie hatten Ende 2018 von der Abschottung der relativ geschlossenen indischen Wirtschaft gegen die globalen Handelsspannungen profitiert, konnten ihre positive Entwicklung jedoch auch noch ins Jahr 2019 hinein fortsetzen, als die Sorgen um globale Handelsquerelen nachließen. Dem lagen unter anderem das robuste Wirtschaftswachstumsumfeld sowie der Optimismus zugrunde, der gemeinhin als marktfreundlich geltende Präsident Modi könnte bei den in Etappen aufgeteilten Parlamentswahlen bis Ende Mai 2019 gut abschneiden. Auch chinesische Aktien zeigten Stärke. Sie legten trotz der fortgesetzten Konjunkturabschwächung im Land und der Ende 2018 zunehmenden Spannungen im Welthandel in der Zuversicht zu, dass die Anreizmaßnahmen die Konjunktur stützen würden. Dass MSCI die Gewichtung Chinas in mehreren maßgeblichen Indizes erhöhte, löste zusätzliches Kaufinteresse an chinesischen Aktien aus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien aus den BRIC-Staaten (Fortsetzung)

Russische Aktien verbuchten im Berichtszeitraum zwar zweistellige Gewinne, schnitten aber dennoch schlechter ab als die breiteren Schwellenmärkte. Der ressourcenlastige russische Markt spürte Ende 2018 Gegenwind, als die Anleger im Zuge eines Einbruchs der Öl- und Gaspreise ihre Prognosen für das globale Wirtschaftswachstum nach unten revidierten. Anfang 2019 lieferte der russische Markt allerdings deutlich höhere Erträge, als sich die Energiepreise erholten und die Wirtschaft kräftiger wuchs. Brasilianische Aktien wiesen dagegen lediglich ein bescheidenes Plus aus und hinkten im Berichtszeitraum deutlich hinter den anderen BRIC-Märkten her. Nach einem relativ soliden Start in den Berichtszeitraum bei positiven Reaktionen der Anleger auf den Wahlsieg des marktfreundlichen Präsidenten Jair Bolsonaro im Oktober 2018 kamen Anfang 2019 wieder Sorgen um den Ausblick für das Wirtschaftswachstum des Landes auf. Das machte die leichten Impulse für die brasilianischen Energiesektoren durch die kräftige Erholung der globalen Ölpreise mehr als zunichte.

Islamische Aktien

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.

Weltweit erzielten islamische Aktien im Berichtszeitraum der Gesellschaft positive Renditen, schnitten jedoch schlechter ab als ihre nicht schariakonformen Pendanten. Ertragsmindernd wirkte die relativ hohe Gewichtung globaler islamischer Aktien im unterdurchschnittlichen Gesundheitssektor. Auch das im Vergleich geringe Engagement im überdurchschnittlichen IT-Sektor beeinträchtigte die Performance. Islamische Aktien aus den USA erzielten im Berichtszeitraum bescheidene Kursgewinne, blieben aber hinter ihren konventionellen Pendanten zurück. Die im Verhältnis hohe Gewichtung schariakonformer US-Aktien im unterdurchschnittlichen US-Energiesektor belastete die Wertentwicklung. Das vergleichsweise hohe Engagement im unterdurchschnittlichen Gesundheitssektor dezimierte den Ertrag ebenfalls. Islamische Aktien aus Schwellenländern erzielten kräftige Renditen, verzeichneten aber dennoch eine leichte Underperformance gegenüber nicht schariakonformen Titeln. Das relativ hohe Engagement in bestimmten Energie- und Gesundheitswerten minderte den Ertrag aus islamischen Schwellenländeraktien. Die im Verhältnis hohe Gewichtung verschiedener schariakonformer Nicht-Basiskonsumgüterunternehmen trug allerdings dazu bei, den Rückstand zu begrenzen.

Festverzinsliche Wertpapiere

Euro-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick 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.

Staatsanleihen aus der Eurozone beschlossen den Berichtszeitraum im Plus, doch ihre Gewinne fielen niedriger aus als auf den breiteren globalen Märkten für Staatsanleihen. Im Berichtszeitraum blieb der Konjunkturaufschwung in der Eurozone verhalten. Die Inflation war um die Jahreswende zunächst zurückgegangen, zog dann aber – unter anderem aufgrund der Erholung der Energiepreise – wieder an.

Vor dem Hintergrund von Schwäche auf den globalen Aktienmärkten, weil die Sorgen um das Wachstum der Weltwirtschaft Ende 2018 zunahmen, tendierten Staatsanleihen aus der Eurozone im November und Dezember 2018 wie ihre internationale Vergleichsgruppe stärker. Die EZB hatte zwar bestätigt, dass ihr 2,5 Bio. € schweres quantitatives Lockerungsprogramm („QE“) im Dezember 2018 endgültig auslaufen würde, doch die konjunkturellen Rahmenbedingungen in der Region blieben unspektakulär. Im November veröffentlichte Daten bekräftigten, dass die exportorientierte deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2018 um 0,20 % geschrumpft war. Das Wachstum für die gesamte Eurozone verringerte sich währenddessen gegenüber den im zweiten Quartal 2018 erzielten 0,40 % im dritten Quartal 2018 auf nur mehr 0,20 %. Zwar herrschte gewisse Erleichterung darüber, dass es der italienischen Regierung gelungen war, EU-Sanktionen durch einen Kompromiss bezüglich der Einhaltung der EU-Haushaltsdefizitregeln zu vermeiden, doch das konjunkturelle Umfeld in Italien gab weiter Anlass zur Sorge. Daten belegten im Anschluss, dass die Volkswirtschaft im vierten Quartal 2018 in die Rezession abgeglitten war. Obwohl verschiedene zukunftsgerichtete Umfragedaten um die Jahreswende dafür sprachen, dass sich der Konjunkturausblick für die Region 2019 aufhellen könnte, erfuhren die Rentenmärkte der Eurozone spürbare Unterstützung durch einen Inflationsrückgang in der Eurozone, der erster Linie dem Einbruch der Ölpreise im vierten Quartal 2018 zu verdanken war. Gegenüber 2,30 % vom Oktober 2018 ging die Inflation im Euroraum im Dezember 2018 auf 1,50 % zurück und sollte anschließend im Januar 2019 sogar ein Neunmonatstief von 1,40 % erreichen.

Die Risikobereitschaft der Anleger nahm im ersten Quartal 2019 zwar zu, doch die Märkte für Staatsanleihen aus der Eurozone tendierten stetig weiter aufwärts, getragen von den immer entgegenkommenderen Äußerungen führender Zentralbanken. Die Datenlage sollte später belegen, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal ein Nullwachstum verzeichnete und eine Rezession damit knapp vermeiden konnte, doch die EZB trug der Notwendigkeit, die Konjunktur zu stützen, zunehmend Rechnung. Im März 2019 kündigte die EZB ein neues vergünstigtes Kreditprogramm für Banken (Targeted Long-Term Refinancing Operation) an, das die Bereitschaft zur Kreditvergabe an Unternehmen und Verbrauchern steigern sollte. Außerdem brachten die Währungshüter die Erwartung zum Ausdruck, dass die Zinsen mindestens bis Ende 2019 unangetastet bleiben würden. Die in den letzten Wochen des Berichtszeitraums veröffentlichten Wirtschaftsdaten

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Europäische Staatsanleihen (Fortsetzung)

fielen durchwachsen aus. Die italienische Wirtschaft konnte die Rezession mit einem Wachstum von 0,20 % überwinden. Allerdings zog auch die Inflationsrate an. Für April 2019 kletterte der Wert im Anschluss auf 1,70 %. Angesichts von enttäuschenden Umfrageergebnissen aus dem produzierenden Gewerbe und zunehmenden politischen Unsicherheiten, da die Parlamentswahlen in Spanien zu einer Pattsituation führten, der Brexit-Termin verschoben wurde und die Gelbwesten in Frankreich weiter protestierten und von der französischen Regierung Zugeständnisse bei Steuern und Ausgaben forderten, waren die Anleger dennoch an sicheren Häfen interessiert. Dadurch wurden die Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen erstmals seit 2016 wieder ins Minus gedrückt.

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 (Gilts) beschloss den Berichtszeitraum der Gesellschaft mit einem moderaten Plus, schnitt aber schlechter ab als Staatsanleihen aus der Eurozone und den USA. Zwar fiel die Inflation im Vereinigten Königreich im Berichtszeitraum unter das amtliche 2,00 %-Ziel, doch Signale für anhaltende Widerstandskraft der britischen Wirtschaft und Hinweise darauf, dass die Bank of England („BoE“) die Zinsen anheben könnte, wenn sich die anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit klären, zogen die Gilt-Preise leicht nach unten. Obwohl die Inflation im Berichtszeitraum nachließ, entwickelten sich inflationsgeschützte Gilts geringfügig besser als konventionelle Emissionen. Sie profitierten in einem von weltweit fallenden Anleiherenditen geprägten Umfeld von ihrem längeren durchschnittlichen Laufzeitenprofil.

Selbst angesichts der Aktienmarktvolatilität starteten Gilts eher schwach in den Berichtszeitraum und schnitten im November 2018 im internationalen Vergleich schlechter ab. Darin schlug sich im Zuge politischer Unruhen Skepsis in Bezug auf britische Staatspapiere nieder, als vermehrt spekuliert wurde, dass der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte EU-Austrittsvertrag vermutlich vom Unterhaus zurückgewiesen würde, was möglicherweise sogar Neuwahlen aufs Tapet bringen könnte. Zwar tendierten Gilts im Dezember mit ihrer globalen Vergleichsgruppe aufwärts, worin sich weltweites Kaufinteresse an sicheren Häfen spiegelte, während Aktien neuerlich Schwäche zeigten, doch Brexit-bedingte Bedenken sollten bis zum Ende des Berichtszeitraums weiter eine maßgebliche Rolle spielen. Der Markt startete eher verhalten ins Jahr 2019, da globaler Konjunkturoptimismus riskantere Anlagen stützte, während verschiedene solide Konjunkturdaten aus dem eigenen Land vermuten ließen, dass sich der Handel weiter robust zeigte, obwohl der Brexit-Vertrag der Regierung im Parlament wiederholt durchfiel. Umfragen deuteten auf überwiegend weiter positive Stimmung im dominanten britischen Dienstleistungssektor hin, während sich der Arbeitsmarkt besonders stark präsentierte. Die Arbeitslosenquote fiel auf den niedrigsten Stand seit den 1970er-Jahren. Angesichts immer defensiverer Kommentare seitens der Fed und der EZB-Vertreter, die die Märkte für Staatsanleihen im Februar und März 2019 stützten, betonte der Rückgang der britischen Inflation auf nur 1,80 % von 2,70 % noch im August 2018 den relativen Reiz von Gilts zusätzlich. Doch während die politischen Unwägbarkeiten angesichts von Spekulationen zunahmen, dass Premierministerin May aufgrund des Antrags zur Verschiebung des Brexit-Termins von März 2019 gleich auf Ende Oktober 2019 bei der EU in ihrem Amt infrage gestellt werden könnte, sorgten anhaltende Signale für Gesundheit der britischen Wirtschaft in den letzten Wochen des Berichtszeitraums für Abwärtsdruck auf die Gilt-Kurse. Der robuste Arbeitsmarkt trug zu höheren Durchschnittseinkommen bei, und die Einzelhandelsumsätze signalisierten Stärke, während das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2019 auf 0,50 % anzog, nachdem es drei Monate zuvor noch bei 0,20 % gelegen hatte. Allerdings könnten diese Zahlen durch den Aufbau von Lagerbeständen im Vorfeld des ursprünglichen Brexit-Termins am 29. März 2019 verzerrt worden sein.

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.

Der Markt für US-Schatzanleihen tendierte im Berichtszeitraum stärker und überrundete seine globale Vergleichsgruppe. Das Wirtschaftswachstum in den USA entwickelte sich zwar weiter solide, doch dass die Fed von ihrem Ziel mehrerer Zinserhöhungen für 2019 abging und prognostizierte, dass die Zinsen voraussichtlich unangetastet bleiben würden, entsprach dem ungewisseren Ausblick für die Weltwirtschaft. Vor diesem Hintergrund schnitten länger laufende Anleihen besser ab als Titel mit kürzeren Laufzeiten. Inflationsgeschützte Anleihen wurden jedoch durch einen leichten Rückgang der Inflation in den USA belastet. Sie blieben im sechsmonatigen Berichtszeitraum hinter konventionellen Emissionen zurück.

Der Markt für US-Staatsanleihen startete fest in den Berichtszeitraum. Die Renditen fielen auch weiterhin deutlich von ihren im Oktober 2018 verzeichneten Hochs zurück, worin sich die Nachfrage nach sicheren Häfen sowie der ausgeprägte Abverkauf bei globalen Aktien niederschlugen. Belege für eine Abschwächung der konjunkturellen Rahmenbedingungen in den USA von dem 2018 zuvor verzeichneten dynamischen Niveau stützten US-Staatsanleihen zusätzlich. Die zu Anfang des Berichtszeitraums veröffentlichten revidierten Daten wiesen für die US-Wirtschaft für das dritte Quartal 2018 ein annualisiertes Wachstum von 3,40 % aus. Im zweiten Quartal 2018 hatte es dagegen noch 4,20 % betragen. Ein spürbarer Inflationsrückgang, unterstützt durch den Preisrutsch bei Öl um knapp 40 % im vierten Quartal 2018 – die Sorte Brent sackte von 85 auf nur mehr 53 US-Dollar ab –, steigerte den Reiz von US-Schatzanleihen noch. Im Vergleich zu 2,50 % im Oktober 2018 ging die Inflationsrate in den USA im Dezember 2018 auf 1,90 % zurück. Dessen ungeachtet hob die Fed angesichts des robusten Arbeitsmarkts die Zinsen im Dezember 2018 um 0,25 % auf 2,50 % an, wengleich die Währungshüter ihre Prognosen zu mindestens zwei weiteren Zinserhöhungen für 2019 revidierten und davon ausgingen, dass die Zinsen unverändert bleiben würden. Unter diesen Rahmenbedingungen fielen die Renditen 10-jähriger Anleihen von ihrem Anfang Oktober 2018 verzeichneten Siebenjahreshoch bei 3,22 % Ende Dezember 2018 auf ein Tief von 2,69 % zurück. Dabei machten die politischen Querelen, die zu einer Teilstilllegung der US-Verwaltung führten, festverzinsliche Anlagen attraktiver. Optimismus hinsichtlich scheinbarer Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, zuversichtlicher stimmende Gewinnmeldungen der Unternehmen und nachlassende Besorgnis um eine

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

US-Schatzanleihen (Fortsetzung)

globale Rezessionsgefahr belasteten die Märkte für Staatsanleihen über weite Teile des ersten Quartals 2019 zwar, doch ein Rückgang der Inflation in den USA, die im Februar 2019 ein Zweieinhalbjahrestief von 1,50 % erreichte, bot US-Staatsanleihen gewisse Unterstützung. Verschiedene ermutigende Wirtschaftsmeldungen und Unternehmensergebnisse aus aller Welt unterfütterten die Rally globaler Aktien zwar, doch US-Schatzanleihen zeigten sich selbst bei ansteigenden Energiepreisen recht robust. Daraus sprach unter anderem eine gewisse Abschwächung des Wachstumstempos der US-Wirtschaft: Die privaten Konsumausgaben blieben unter den Erwartungen und trugen zu der Verringerung des Wachstums im vierten Quartal 2018 auf nur mehr 2,20 % bei. Wie die Zentralbanken in der Eurozone und in Japan zeigte sich auch die Fed allmählich kompromissbereiter und prognostizierte für 2019 keine Zinserhöhung. Das bot US-Staatsanleihen im März 2019 Rückhalt. Im April 2019 verlor die Marktrally aber nach der Veröffentlichung von Daten an Fahrt, die für März 2019 einen Inflationsanstieg auf 1,90 % auswiesen. Höhere private Konsumausgaben steigerten das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2019 auf unerwartet kräftige 3,20 %. Dennoch beschlossen US-Staatsanleihen den sechsmonatigen Berichtszeitraum mit soliden Gewinnen, da manche Anleger an der Nachhaltigkeit des Aufschwungs zweifelten und spekulierten, dass die Fed die Zinsen in den nächsten 6 bis 18 Monaten sogar senken könnte.

Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF, iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF und iShares US Aggregate Bond UCITS ETF.

Die Märkte für Unternehmensanleihen verzeichneten im Berichtszeitraum der Gesellschaft eine positive Kursentwicklung, wengleich die Stärke der zugrunde liegenden Staatsanleihen wesentlich dazu beitrug. Nachdem sich die Credit Spreads – also der Renditeabstand von Unternehmensanleihen zu Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit – in der Schwächephase der Aktienmärkte über das Schlussquartal 2018 zunächst geweitet hatten, verengten sie sich im Anschluss, als Anfang 2019 wieder Optimismus in Bezug auf den Ausblick für die Weltwirtschaft und die Unternehmensgewinne herrschte.

Auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen entwickelten sich im Berichtszeitraum besonders stark, getragen von einer Kombination aus ausgesprochen robusten Gewinnen von US-Staatsanleihen, als Politik und Anlegerpublikum ihre Erwartungen auf Zinserhöhungen zurücknahmen, und einer Verengung der Credit Spreads Anfang 2019. Aus Letzterer sprach die Zuversicht, dass das positive Konjunkturmilieu in den USA die Unternehmensgewinne weiter stützen und dadurch die Bilanzen stärken und den Anleiheschuldnern den Schuldendienst erleichtern würde. Zwar steigerten hohe Renditen von US-Unternehmensanleihen die Performance von US-Schuldtiteln insgesamt, doch fielen die Zuwächse bei hypothekenbesicherten Papieren bescheidener aus.

Da Fed und EZB den voraussichtlichen Zeithorizont für künftige Zinserhöhungen mindestens bis Ende 2019 verlängerten, verhalfen gestiegene Erwartungen, dass die Zinsen noch „länger niedriger“ bleiben würden, länger laufenden Anleihen zu Überrenditen über Ultrakurzläufer einschließlich variabel verzinslicher Titel. Unter Letzteren verbuchten auf Euro lautende Anleihen geringere Gewinne als auf US-Dollar lautende Emissionen, worin sich vor allem die Erwartungen niederschlugen, dass der im Vergleich zu den USA in der Eurozone verhaltenere Konjunkturausblick die Unternehmensgewinne bremsen würde. Politische Unsicherheiten in Europa, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Brexit-Einflüssen, belasteten kurz laufende Euro-Unternehmensanleihen in Relation zu US-Dollar-Emissionen mit vergleichbaren Laufzeiten ebenfalls.

Hochzinsanleihen

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

Die Märkte für auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen beschlossen den Berichtszeitraum im Plus und lagen knapp über US-Staatsanleihen und auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität und ähnlichen Laufzeiten.

Die Märkte für niedriger eingestufte US-Unternehmensanleihen verloren im November und Dezember 2018 an Boden und blieben in den ersten Wochen des Berichtszeitraums deutlich hinter extrem risikoarmen Staatsanleihen zurück. Darin zeigte sich die geringere Bereitschaft der Anleger, Kreditrisiken einzugehen. Sie ging mit dem Kursrutsch auf den globalen Aktienmärkten einher, während zunehmende Handelsspannungen Ende 2018 Sorgen um den Wachstumsausblick für die Weltwirtschaft auslösten. Angesichts der vergleichsweise hohen Gewichtung von Kreditnehmern aus dem Energiesektor im hochverzinslichen US-Anlageuniversum wurde die Stimmung auf den Märkten für niedriger eingestufte US-Unternehmensanleihen durch den starken Rückgang der Ölpreise im vierten Quartal 2018 zusätzlich getrübt. Die Marktstimmung besserte sich aber im ersten Quartal 2019 merklich. Die Zuversicht wuchs, dass die US-Zinsen ihren Höhepunkt bereits oder bald erreicht haben könnten, während Optimismus in Bezug auf die Aussichten auf bessere Handelsbeziehungen zwischen den USA und China Anlegern Appetit auf riskantere Anlagen machte. Die robuste Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Hochzinspapieren Anfang 2019 spiegelte ferner die Erholung der Ölpreise und die anhaltende Zuversicht wider, dass das US-Handelsmilieu Steigerungen der Unternehmensgewinne weiter kräftig Vorschub leisten würde. Das galt umso mehr im Nachgang zu politischen Fortschritten in Bezug auf Vereinbarungen zur Beendigung der Teilstilllegung der US-Bundesverwaltung und auf Ausgaben für die Grenzsicherung. In den letzten Wochen des Berichtszeitraums konnten hochverzinsliche Anleihen ihre im bisherigen Jahresverlauf erzielte robuste Outperformance gegenüber weniger riskanten Anlagen fortsetzen. Insbesondere in den USA fielen die Konjunkturdaten besser aus als erwartet, was die Risikobereitschaft der Anleger in der Erwartung steigerte, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmensgewinne förderlich bleiben und Schuldnehmern mit höheren Risiken den Schuldendienst erleichtern würden.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Anleihen von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF und iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS.

Die Märkte für auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen legten im Berichtszeitraum der Gesellschaft kräftig zu, worin sich in erster Linie spiegelte, dass die Anleger Anfang 2019 wieder deutlich mehr Appetit auf geografische Risiken bekamen. Auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen schnitten auch besser ab als Lokalwährungstitel. Trotz eines kurzen Rücksetzers des US-Dollars um die Jahreswende, als sich die Aussicht auf fortgesetzte Zinserhöhungen in den USA rasch eintrübte, legte die US-Währung bis zum Ende des Berichtszeitraums in der Zuversicht auf Stärke der US-Wirtschaft eine stetige Erholung gegenüber einem Korb internationaler Währungen hin. US-Dollar-basierte Schwellenländeranleihen mit positiven ESG-Merkmalen (Umwelt, Soziales und Governance) entwickelten sich in dem sechsmonatigen Berichtszeitraum mehr oder minder parallel zu den breiteren Märkten für US-Dollar-basierte Schwellenländeranleihen.

Im November 2018 rutschten die Kurse von Schwellenländeranleihen ab, als Ungewissheit um den globalen Konjunkturausblick die Bereitschaft der Anleger verringerte, auf riskanter Anlagen zu setzen. Länderspezifische politische Faktoren verschlechterten die Stimmung ebenfalls. In Mexiko konnten die Renditen ihren vorausgegangenen Höhenflug im Vorfeld der Amtseinführung des linksorientierten Präsidenten Andrés Manuel López Obrador fortsetzen. Nachdem sich die neue Regierung im Anschluss aber zu Haushaltsdisziplin verpflichtete und brasilianische Anleihen nach dem Wahlsieg des rechtsorientierten Präsidenten Jair Bolsonaro nachhaltig aufwärts tendierten, gehörten höhere Erträge lateinamerikanischer Anleihen ab Anfang Dezember 2018 zu den Haupttreibern der fortgesetzten Rally auf den Märkten für Schwellenländeranleihen. Eine eindeutige Zunahme der allgemeineren Risikobereitschaft von Anlegern gab den Kursen von Schwellenländeranleihen im ersten Quartal 2019 zusätzlich Auftrieb, getragen von Optimismus hinsichtlich des Spielraums für einen Abbau der globalen Handelsquerelen und von Vertrauen in den Ausblick für die Weltwirtschaft – insbesondere angesichts der kompromissbereiteren Haltung führender Zentralbanken. Türkische Anleihen zeigten in den letzten Wochen des Berichtszeitraums zwar Schwäche infolge der Bedenken in Bezug auf die Regierungsführung im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen, doch dieser Effekt wurde durch die anhaltende Stärke philippinischer Anleihen bei einer weiterhin rückläufiger Inflation zum Teil ausgeglichen. Vor diesem Hintergrund beschlossen US-Dollar-basierte Schwellenländeranleihen den sechsmonatigen Berichtszeitraum mit deutlichen Gewinnen.

Weitere Spezialbereiche

Immobilien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick 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.

Anlagen in globale Gewerbeimmobilien brachten weltweit positive Renditen, gestützt durch wiederauflebenden Optimismus bezüglich des Ausblicks für Konjunktur und Unternehmensgewinne. US-amerikanische und insbesondere auch asiatische Gewerbeimmobilien erzielten ausgesprochen hohe Renditen, während die Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem verlängerten Brexit-Prozess wie eine dunkle Wolke über britischen Anlagen hingen.

Die asiatischen Märkte für Gewerbeimmobilien entwickelten sich zu Beginn des Berichtszeitraums extrem stark. Die Stimmung in Bezug auf die Region erholte sich nach dem Abverkauf globaler risikobasierter Anlagen vom Oktober 2018 kräftig. Beflügelt wurden die Bewertungen durch die wachsende Überzeugung, dass die Zinsen in den USA ihren Höhepunkt bereits oder zumindest fast erreicht haben könnten, sowie den Optimismus, dass die lockere Politik führender asiatischer Zentralbanken zur Ankurbelung der Konjunktur Wirkung zeigen würde. In der Folge trug zunehmende Zuversicht, dass die Handelsgespräche zwischen den USA und China in Kürze eine Entspannung im Handel zur Folge haben könnten, zur Fortsetzung der Marktrally im Januar und Anfang Februar 2019 bei. Im Anschluss fielen die Gewinne auf den asiatischen Immobilienmärkten zwar verhaltener aus und die immer entgegenkommenderen Äußerungen von Zentralbanken weltweit ließen Aktien reizvoller erscheinen. Dennoch erzielten asiatische Immobilien im Berichtszeitraum ausgesprochen hohe Gewinne.

Die US-Immobilienmärkte starteten ebenfalls solide in den Berichtszeitraum, getragen von Optimismus, dass die Fremdkapitalkosten bereits auf oder nahe ihrem Höchststand waren, während das Konjunkturmilieu in den USA trotz einer gewissen Abschwächung Ende 2018 ausgesprochen zuträglich blieb und fortgesetzt Nachfrage nach Büroraum, Einzelhandelsflächen und Lagerraum bestand. Letzterer wurde zwar von Logistikunternehmen auch weiterhin rege nachgefragt, sodass die Stimmung für den Sektor positiv blieb, doch US-Immobilienanlagen wiesen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums gedämpftere Gewinne aus. Darin schlug sich unter anderem eine moderate Abkühlung des Geschäftsklimas bei etwas niedrigeren Zuwächsen von Fabrikaufträgen und Produktion nieder.

Die Bewertungen britischer Gewerbeimmobilien gingen zu Anfang des Berichtszeitraums zurück. Es gab Anzeichen dafür, dass die anhaltenden Brexit-bezogenen Ungewissheiten verstärkt auf die Marktstimmung drückten. Das wahrgenommene Risiko eines ungeordneten Brexit hielt manche internationale Anleger von einem Engagement in britischen Immobilien ab. Die Nachfrage nach Büroraum und Industrieflächen blieb zwar relativ robust, doch schwierige Bedingungen in erstklassigen Lagen – sowohl für Einzelhändler, die unter Online-Konkurrenz litten, als auch für Restaurants, da manchen Verbrauchern das Geld nicht mehr so locker saß –, belasteten den Sektor. Anfang 2019 wurde die Stimmung jedoch etwas freundlicher. Das lag unter anderem an Signalen für die Widerstandskraft der Wirtschaft als auch an Hoffnungen, eine Abstimmung im Unterhaus könnte bedeuten, dass sich ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ohne Vertrag vermeiden lassen würde. Dessen ungeachtet schnitten britische Anlagen in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums weiterhin schlechter ab als ihre US-amerikanischen und asiatischen Vergleichsgruppen. („ESG“)-Merkmale entwickelten sich im sechsmonatigen Berichtszeitraum weitgehend im Einklang mit auf US-Dollar lautenden Schwellenländeranleihen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Infrastruktur

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

Globale Infrastrukturaktien erzielten ausgesprochen hohe Renditen und lagen im sechsmonatigen Berichtszeitraums vor den breiteren globalen Aktienmärkten. Hauptursache dafür war die wachsende Überzeugung der Anleger, dass die Zinsen weltweit noch „länger niedriger“ bleiben würden, was die Finanzierungskosten für kapitalintensive Infrastrukturprojekte weiterhin niedrig hielt. Auch Infrastrukturaktien aus Schwellenländern wiesen zwar eine positive Wertentwicklung aus, konnten jedoch mit den Gewinnen von Schwellenländeraktien nicht mithalten. Angesichts steigender Zuversicht, dass abnehmende globale Handelsspannungen die Konjunktur in Schwellenländern anheizen sollten, bevorzugten manche Anleger stärker konjunkturabhängige Schwellenmarktsektoren.

Infrastrukturaktien erzielten zu Anfang des Berichtszeitraums durchwachsene Renditen. Selbst als die breiteren globalen Aktienmärkte in der Unsicherheit um den globalen Konjunkturausblick an Boden verloren, konnte der Infrastruktursektor durch seinen eher defensiven Charakter Verluste begrenzen. Als sich die Anlegerstimmung um die Jahreswende vor dem Hintergrund einer breit angelegten Erholung der Risikobereitschaft hob, setzten sich Sektoren, die in aller Regel von besseren konjunkturellen Rahmenbedingungen profitieren, wie IT und Nicht-Basiskonsumgüter, an die Spitze der Markt-Rally. Globale Infrastrukturaktien brachten eher gedämpfte Erträge. Infrastrukturaktien aus Schwellenländern entwickelten sich im Januar und Februar 2019 besser. Sie profitierten von einer breit aufgestellten Rally der Schwellenländeraktien, als die Anleger die Schwellenmärkte positiver beurteilten. Dessen ungeachtet konnten globale Infrastrukturwerte ihren Reiz bis zum Jahresende zwar weitgehend bewahren, doch andere Schwellenländeraktien fielen von ihren Ende Februar 2019 erreichten Höchstständen zurück. In einer in Bezug auf den Konjunkturausblick für viele Schwellenländervolkswirtschaften zuversichtlichen Atmosphäre verloren bestimmte Titel mit defensiveren Ertragsprofilen im Vergleich an Reiz. Vor diesem Hintergrund beschlossen Aktien wie China Gas und Airports of Thailand den Berichtszeitraum relativ schwach, da sich die Anleger eher für die reizvolleren Gewinnsteigerungsaussichten stärker konjunkturabhängiger Sektoren interessierten.

Private Equity

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

Aktien aus dem Private-Equity-Sektor hatten bei rückläufiger Risikobereitschaft der Anleger Ende 2018 eine enttäuschende Renditeentwicklung verzeichnet. Sie konnten sich von ihren im Dezember 2018 erreichten Tiefs kräftig erholen, beflügelt durch eine deutliche Erholung in der Bewertungen der Private-Equity-Unternehmen zugrunde liegenden Anlagen bei steigendem Optimismus in Bezug auf die Aussichten für die Weltwirtschaft und die Gewinnsteigerungen der Unternehmen.

Wachsende Besorgnis um die Risiken für das globale Wirtschaftswachstum, als sich die Sorgen um den Welthandel verschärften, belasteten die Bewertungen im Private-Equity-Segment im November 2018. Dessen ungeachtet hob sich die Stimmung im Sektor ab Mitte Dezember 2018 spürbar, als vermehrt spekuliert wurde, die Zinserhöhung der Fed vom Dezember 2018 könne der Gipfel des Straffungszyklus gewesen sein. Diese Ansicht erhärtete sich immer mehr, als sich etliche führende Zentralbanken entgegenkommender zu ihrer Zinspolitik äußerten. Private-Equity-Unternehmen gehörten zu den führenden Nutznießern der besseren Marktstimmung, da sie so stark auf die Ertragsaussichten der Unternehmen in ihren Anlageportfolios ausgerichtet sind. Positive Ertragszahlen aus den Unternehmen, etwa von der im Vereinigten Königreich notierten Gesellschaft 3i, gaben der Performance des Sektors im ersten Quartal 2019 positive Impulse. Das Unternehmen berichtete, dass sich sein Private-Equity-Portfolio ungeachtet der jüngsten Marktvolatilität gut entwickelt hatte. Der anhaltende Aufwärtstrend von 3i blieb bis zum Ende des Berichtszeitraums ein Haupttreiber für die starke Performance des Private-Equity-Sektors. Aber auch solide Erträge anderer Unternehmen aus der Gruppe wie der Blackstone Group, die ihre Umstrukturierung von einer Personen- zu einer Kapitalgesellschaft bekannt gab – ein Schachzug, durch den sich ihr Aktionärsstamm erweitern könnte –, sowie des Schweizer Unternehmens Partners Group, das ein robustes Gewinnwachstum auswies, trugen im Berichtszeitraum zur guten Wertentwicklung des gesamten Sektors bei.

Holz

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

Aktien aus der Holz- und Forstwirtschaft brachten im Berichtszeitraum wenig Rendite. Sie schnitten erheblich schlechter ab als die breiteren globalen Aktienmärkte. Die Konsenserwartungen zu den Aussichten für die Weltwirtschaft erholten sich zwar, doch die im Vergleich ausgesprochen schwache Performance des Sektors war in erster Linie einer Reihe enttäuschender Zahlen seiner führenden Unternehmen zuzuschreiben.

Nach dem drastischen Abverkauf globaler Aktien vom Oktober 2018 lagen Holz- und Forstwirtschaftsaktien im November und Dezember 2018 meistens zurück. Sie hinkten hinter globalen Aktien her aus Sorge, die verhalteneren Prognosen für das Wirtschaftswachstum könnten einen schwächeren Ausblick für die Nachfrage aus Branchen wie Verpackung und Eigenheimbau nach sich ziehen. Auf Einzeltitelebene brachten die nordamerikanischen Anbieter für Holzprodukte Rayonier und Weyerhaeuser bei schlechter Stimmung im Sektor Ende 2018 die größten Verluste. Doch obwohl neuerlicher Optimismus hinsichtlich des Ausblicks für das globale Wirtschaftswachstum und Hoffnungen auf einen Abbau der Handelsspannungen im Januar und Anfang Februar 2019 die Stimmung in Bezug auf den Sektor hoben, schadeten verschiedene enttäuschende Meldungen auf Unternehmensebene der Wertentwicklung des Sektors im Anschluss. Ende Februar 2019 verfehlte West Fraser Timber mit seinen gemeldeten Quartalszahlen die Konsenserwartungen. Zur Erklärung verwies das Unternehmen auf schwierige Bedingungen auf schwachen Nutzholzmärkten und ungünstige Witterungsverhältnisse im Süden der USA. Angebots-/Nachfragesorgen

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Holz (Fortsetzung)

drückten die globalen Nutzholzpreise fast auf die im Oktober 2018 verzeichneten Tiefstwerte. Parallel dazu vergrößerten durchwachsene aktuelle Unternehmenszahlen den Rückstand des Sektors auf die Rally bei globalen Aktien. Die in Schweden ansässige Gesellschaft Stora Enso verzeichnete gegen Ende des Berichtszeitraums fallende Kurse, nachdem das Unternehmen für 2019 eine Abschwächung auf dem europäischen Papiermarkt prognostiziert hatte.

Wasser

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

Aktien aus der Wasserbranche zeigten sich im Berichtszeitraum ausgesprochen renditestark. Sie hatten sich im Zuge des für globale Aktien schwachen Schlussquartals 2018 robust entwickelt und konnten ihre starke relative Performance noch fortsetzen, als sich die Stimmung auf dem breiteren Markt Anfang 2019 infolge positiver einzeltitelspezifischer Schlagzeilen besserte.

Angesichts der Schwäche globaler Aktien im November und Dezember 2018 entwickelten sich Aktien aus der Wasserindustrie im Vergleich positiv. Darin schlug sich die Präferenz der Anleger für Sektoren mit verlässlichen Erträgen in einem von Unsicherheit über den weltwirtschaftlichen Ausblick geprägten Umfeld nieder. Selbst als die Marktstimmung nach dem Jahreswechsel allgemein freundlicher wurde, weil in Bezug auf die Handelsgespräche Optimismus herrschte und die Anleger zunehmend darauf vertrauten, dass Zinserhöhungen für 2019 weitgehend vom Tisch waren, erzielten Wasserwerte weiterhin solide Erträge. Zwar favorisierten manche Anleger Sektoren, die mehr auf die Stärke des konjunkturellen Umfelds ausgerichtet waren – wie IT –, doch diverse Versorgungsunternehmen profitierten durchaus von der Aussicht, dass die Finanzierungskosten für kapitalintensive Wasserprojekte auch weiterhin vergleichsweise niedrig bleiben würden. Währenddessen entwickelten sich auch andere wasserabhängige Unternehmen gut, getragen von positiven Nachrichten aus einzelnen Unternehmen. Der US-Konzern Danaher, dessen Sparten Anwendungen umfassen, die von Wasseraufbereitung bis zu Diagnostik im Gesundheitswesen reichen, wies robustes Gewinnwachstum aus. Auch der Wassertechnikspezialist Xylem verbuchte kräftige Kursgewinne, nachdem er solide Ergebnisse präsentiert und prognostiziert hatte, dass die Auftragsdynamik für eine spürbare Steigerung der Margen sorgen würde.

Saubere Energie

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

Besonders hohe Renditen warfen im Berichtszeitraum Aktien aus dem Segment saubere Energie ab. Sie lagen damit deutlich vor den breiteren globalen Aktienmärkten. Obwohl sich der konventionelle Energiesektor im sechsmonatigen Berichtszeitraum überwiegend neutral entwickelte, gab die deutlich bessere Stimmung in Bezug auf Technologien für saubere Energien Unternehmen aus dem Segment saubere Energien Auftrieb.

Zunehmendes Anlegerinteresse am Sektor saubere Energien stützte die Bewertungen im November und Dezember 2018 und verhalf Aktien aus dem Segment saubere Energien Ende 2018 zu robusten Renditen. Trotz schwacher Bewertungen im konventionellen Energiesektor, in denen sich der Einbruch der Öl- und Gaspreise aus Sorge um rückläufige Nachfrage infolge eines geringeren globalen Wirtschaftswachstums niederschlug, gaben hohe Renditen von Aktien wie Vestas Wind Systems dem Sektor saubere Energie spürbar Rückhalt. Der Windturbinenspezialist meldete eine Reihe von Neuaufträgen, die für verstärktes Engagement staatlich unterstützter Projekte im Zuge der langfristigen Zusagen sprachen, die nationalen Ziele für erneuerbaren Energie einzuhalten. Mit Siemens Gamesa unterstützte die starke Performance eines weiteren Turbinenproduzenten den Ertrag des Sektors saubere Energien im Berichtszeitraum zusätzlich, als die höheren Gewinnvorgaben des Unternehmens für steigende Aktienkurse sorgten. Die Bewertungen konventioneller Energieunternehmen erholten sich zwar ein Stück weit, als die Ölpreise durch auflebende globale Wachstumserwartungen und geopolitische Bedenken in Bezug auf den Iran in die Höhe getrieben wurden, doch der Sektor saubere Energien erzielte auch am Ende des Berichtszeitraums weiterhin Überrenditen über seine konventionelle Vergleichsgruppe. Solide Erträge von Ormat Technologies unterstützten die Gewinne des Sektors zusätzlich, als die Anleger davon ausgingen, dass das robuste Interesse an geothermischer Energie die Ertragssteigerungsaussichten des Unternehmens beflügeln würde.

Nachhaltigkeitsfonds

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

Globale nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte Aktien lieferten im Berichtszeitraum der Gesellschaft hohe Renditen und konnten ihre konventionelle globale Vergleichsgruppe ganz knapp überrunden. Das höhere relative Engagement von nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterten globalen Aktien in mehreren überdurchschnittlichen IT-Unternehmen wirkte sich positiv auf die relativen Renditen aus. Währenddessen entwickelten sich europäische nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte Aktien deutlich besser als die breiteren europäischen Aktienmärkte. Der relativ hohe Anteil diverser überdurchschnittlicher IT-Werte, die im Universum der nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterten europäischen Unternehmen vertreten sind, und die vergleichsweise geringe Gewichtung unterdurchschnittlicher Basiskonsumgüterunternehmen stützten die Performance.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Weitere Spezialbereiche (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsfonds (Fortsetzung)

Nach Nachhaltigkeitskriterien gefilterte auf Euro und US-Dollar lautende Unternehmensanleihen lieferten im Berichtszeitraum positive Renditen. Sie entsprachen in etwa den Gewinnen vergleichbarer konventioneller auf Euro und US-Dollar lautender Unternehmensanleihen. Länger laufende Papiere schnitten dabei besser ab als Emissionen mit kürzeren Laufzeiten. Darin spiegelte sich der im Vergleich größere Reiz von Unternehmensanleihen mit längeren Laufzeiten, nachdem die Zentralbanken den Zeithorizont für höhere Zinsen gestreckt hatten.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Mai 2019

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

Anm.	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge	449.242	345.893	467	31.508	2.320	108.051	120.075
Dividenerträge	309.163	324.185	-	-	-	-	-
Rückvergütung der Managementgebühr	12	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6.932	9.080	-	9	-	704	981
Gesamtgewinne/(-verluste)	3.135.834	(248.314)	634	33.785	2.148	196.113	(15.205)
Betriebliche Aufwendungen	(68.206)	(73.836)	(20)	(1.032)	(117)	(8.872)	(10.413)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte	(1.518)	-	-	-	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	3.066.110	(322.150)	614	32.753	2.031	187.241	(25.618)
Finanzierungskosten							
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte	-	(826)	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5 (518.959)	(454.972)	(46)	(11.640)	1.205	(75.095)	(118.265)
Zinsaufwendungen	(235)	(224)	-	-	-	(13)	(10)
Finanzierungskosten insgesamt	(519.194)	(456.022)	(46)	(11.640)	1.205	(75.108)	(118.275)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	2.546.916	(778.172)	568	21.113	3.236	112.133	(143.893)
Besteuerung	6 (31.986)	(34.140)	-	-	-	(14)	(17)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	2.514.930	(812.312)	568	21.113	3.236	112.119	(143.910)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.514.930	(812.312)	568	21.113	3.236	112.119	(143.910)

*Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Zinserträge		10.405	5.441	27.106	30.336	50.031	28.795	1.223	1.123
Erträge aus der Wertpapierleihe		234	116	714	1.516	1.539	1.408	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		6.331	(4.347)	63.106	(29.379)	182.230	(97.792)	1.542	(1.717)
Gesamtgewinne/(-verluste)		16.970	1.210	90.926	2.473	233.800	(67.589)	2.765	(594)
Betriebliche Aufwendungen		(383)	(195)	(2.391)	(3.109)	(3.603)	(2.433)	(699)	(597)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		16.587	1.015	88.535	(636)	230.197	(70.022)	2.066	(1.191)
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(18.941)	189	(510)	28	(44.319)	(13.174)	(140)	(277)
Zinsaufwendungen		(7)	-	(3)	-	(19)	(1)	-	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(18.948)	189	(513)	28	(44.338)	(13.175)	(140)	(280)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum		(2.361)	1.204	88.022	(608)	185.859	(83.197)	1.926	(1.471)
Besteuerung	6	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum		(2.364)	1.204	88.022	(608)	185.859	(83.197)	1.926	(1.471)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.364)	1.204	88.022	(608)	185.859	(83.197)	1.926	(1.471)

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Zinserträge		389	38	5.947	4.174	2.581	1.598
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	204	135	97	126
Gesamtgewinne		2.550	197	54.845	11.036	26.440	978
Betriebliche Aufwendungen		(63)	(20)	(2.685)	(1.939)	(551)	(356)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(20)	(1.498)	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn		2.487	157	50.662	9.097	25.889	622
Finanzierungskosten							
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	73	(3)	31	(1.169)	(1.153)	(1.428)
Zinsaufwendungen		-	(1)	(10)	(16)	(5)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		73	(4)	21	(1.185)	(1.158)	(1.431)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		2.560	153	50.683	7.912	24.731	(809)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		2.560	153	50.683	7.912	24.731	(809)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.560	153	50.683	7.912	24.731	(809)

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	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. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		2.825	2.953	7.607	9.785	23	3	4	4
Dividendenerträge		-	-	-	-	8.889	7.945	1.143	1.793
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		49	92	4	12	68	58	63	75
Gesamtgewinne		23.808	7.145	29.885	1.267	68.945	22.346	40.297	31.592
Betriebliche Aufwendungen		(339)	(362)	(1.047)	(1.059)	(1.362)	(1.061)	(1.004)	(1.220)
Netto-Betriebsgewinn		23.469	6.783	28.838	208	67.583	21.285	39.293	30.372
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(1.491)	(2.428)	(7.395)	(7.299)	(5.612)	(5.390)	(6.844)	(6.132)
Zinsaufwendungen		(4)	(4)	-	-	(1)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.495)	(2.432)	(7.395)	(7.299)	(5.613)	(5.390)	(6.844)	(6.132)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		21.974	4.351	21.443	(7.091)	61.970	15.895	32.449	24.240
Besteuerung	6	-	-	-	-	(645)	(610)	(114)	(181)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		21.974	4.351	21.443	(7.091)	61.325	15.285	32.335	24.059
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		21.974	4.351	21.443	(7.091)	61.325	15.285	32.335	24.059

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		1	-	16	-	11.376	12.574	121	48
Dividendenerträge		57.243	68.507	84.566	78.016	-	-	62.697	72.352
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		135	240	725	961	192	382	326	510
Gesamtgewinne/(-verluste)		442.794	(147.137)	441.579	(57.511)	45.219	17.224	328.874	44.164
Betriebliche Aufwendungen		(2.046)	(4.100)	(2.629)	(8.328)	(1.577)	(1.663)	(8.926)	(9.866)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		440.748	(151.237)	438.950	(65.839)	43.642	15.561	319.948	34.298
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(34.594)	(32.975)	(33.820)	(33.224)	(9.893)	(6.229)	(53.338)	(47.926)
Zinsaufwendungen		(28)	(56)	(95)	(65)	-	-	(12)	(13)
Finanzierungskosten insgesamt		(34.622)	(33.031)	(33.915)	(33.289)	(9.893)	(6.229)	(53.350)	(47.939)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		406.126	(184.268)	405.035	(99.128)	33.749	9.332	266.598	(13.641)
Besteuerung	6	(3.444)	(1.039)	(8.335)	(7.824)	-	-	(6.665)	(7.792)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		402.682	(185.307)	396.700	(106.952)	33.749	9.332	259.933	(21.433)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		402.682	(185.307)	396.700	(106.952)	33.749	9.332	259.933	(21.433)

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Zinserträge		2	-	3	-	-	-	-	-
Dividendenerträge		2.795	1.863	474	991	565	679	1.418	2.850
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	25	30	1	4	31	63
Gesamtgewinne/(-verluste)		16.607	5.334	101	(5.019)	4.513	(1.595)	18.813	17.858
Betriebliche Aufwendungen		(539)	(404)	(244)	(370)	(38)	(52)	(231)	(578)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		16.068	4.930	(143)	(5.389)	4.475	(1.647)	18.582	17.280
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	-	-	(1.042)	(1.261)	(3)	-	(3.919)	(6.761)
Zinsaufwendungen		(1)	(1)	-	-	-	-	(2)	(4)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(1)	(1.042)	(1.261)	(3)	-	(3.921)	(6.765)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		16.067	4.929	(1.185)	(6.650)	4.472	(1.647)	14.661	10.515
Besteuerung	6	(398)	(259)	(33)	82	(36)	(55)	(197)	(406)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		15.669	4.670	(1.218)	(6.568)	4.436	(1.702)	14.464	10.109
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		15.669	4.670	(1.218)	(6.568)	4.436	(1.702)	14.464	10.109

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		7	1	50	9	1	-	9	2
Dividendenerträge		1.449	1.532	8.610	14.649	1.914	1.907	6.345	6.570
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		148	474	147	220	5	10	117	165
Gesamtgewinne/(-verluste)		30.000	10.817	65.349	(9.922)	(2.236)	19.425	84.981	(6.197)
Betriebliche Aufwendungen		(432)	(448)	(1.775)	(2.925)	(247)	(437)	(1.894)	(2.098)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		29.568	10.369	63.574	(12.847)	(2.483)	18.988	83.087	(8.295)
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(1.427)	(1.842)	(5.603)	(9.624)	(1.000)	(406)	(5.901)	(3.963)
Zinsaufwendungen		-	(3)	(2)	(2)	-	-	(1)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.427)	(1.845)	(5.605)	(9.626)	(1.000)	(406)	(5.902)	(3.968)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		28.141	8.524	57.969	(22.473)	(3.483)	18.582	77.185	(12.263)
Besteuerung	6	(94)	(19)	(1.135)	(2.101)	(260)	(73)	(969)	(997)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		28.047	8.505	56.834	(24.574)	(3.743)	18.509	76.216	(13.260)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		28.047	8.505	56.834	(24.574)	(3.743)	18.509	76.216	(13.260)

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*	iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		215.289	175.703	4.313	-	-	525	-
Dividendenerträge		-	-	-	552	576	8.178	13.036
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.053	1.254	-	8	1	157	398
		418.640	(399.645)	7.432	(1.187)	(198)	31.287	(11.234)
Gesamtgewinne/(-verluste)		634.982	(222.688)	11.745	(627)	379	40.147	2.200
Betriebliche Aufwendungen		(17.290)	(17.210)	(357)	(54)	(54)	(1.418)	(1.722)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		617.692	(239.898)	11.388	(681)	325	38.729	478
Finanzierungskosten								
Gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte		-	-	-	-	-	-	(1.001)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(174.494)	(160.957)	192	-	-	(11.686)	(10.284)
Zinsaufwendungen		-	-	-	(1)	(2)	(4)	(15)
Finanzierungskosten insgesamt		(174.494)	(160.957)	192	(1)	(2)	(11.690)	(11.300)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		443.198	(400.855)	11.580	(682)	323	27.039	(10.822)
Besteuerung	6	-	-	-	(83)	(86)	(434)	(954)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		443.198	(400.855)	11.580	(765)	237	26.605	(11.776)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		443.198	(400.855)	11.580	(765)	237	26.605	(11.776)

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	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 Quality Dividend UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Zinserträge		-	-	-	-	9	3	-	-
Dividendenerträge		508	481	389	396	10.912	10.205	293	97
Rückvergütung der Managementgebühr		-	-	-	-	14	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		256	383	-	-	1	1	2	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		6.542	3.206	4.286	1.076	19.286	32.663	879	(215)
Gesamtgewinne/(-verluste)		7.306	4.070	4.675	1.472	30.222	42.872	1.174	(118)
Betriebliche Aufwendungen		(208)	(260)	(183)	(198)	(2.054)	(2.188)	(16)	(5)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		7.098	3.810	4.492	1.274	28.168	40.684	1.158	(123)
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(1.283)	(1.191)	(520)	(349)	(6.663)	(2.344)	(112)	23
Zinsaufwendungen		(1)	-	-	(2)	(10)	(1)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.284)	(1.191)	(520)	(351)	(6.673)	(2.345)	(112)	23
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		5.814	2.619	3.972	923	21.495	38.339	1.046	(100)
Besteuerung	6	(56)	(51)	(60)	(68)	(2.986)	(7.496)	(16)	(7)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		5.758	2.568	3.912	855	18.509	30.843	1.030	(107)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		5.758	2.568	3.912	855	18.509	30.843	1.030	(107)

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		-	-	5	5	-	-	16	3
Dividendenerträge		10.067	5.481	4.863	5.208	684	507	6.212	5.123
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	104	128	-	-	6	6
Gesamtgewinne/(-verluste)		68.246	(1.060)	4.414	(23.309)	3.285	1.618	27.947	19.918
Betriebliche Aufwendungen		(781)	(530)	(911)	(728)	(150)	(119)	(635)	(607)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		67.465	(1.590)	3.503	(24.037)	3.135	1.499	27.312	19.311
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(84)	-	(3.598)	(649)	(329)	(295)	(3.936)	(4.858)
Zinsaufwendungen		(13)	(7)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(97)	(7)	(3.598)	(649)	(329)	(295)	(3.936)	(4.858)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		67.368	(1.597)	(95)	(24.686)	2.806	1.204	23.376	14.453
Besteuerung	6	(1.182)	(649)	(729)	(783)	(94)	(69)	(884)	(698)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		66.186	(2.246)	(824)	(25.469)	2.712	1.135	22.492	13.755
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		66.186	(2.246)	(824)	(25.469)	2.712	1.135	22.492	13.755

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £
Zinserträge		1	-	1	-	-	-	2	1
Dividendenerträge		1.961	1.886	572	309	13.344	15.774	12.875	14.723
Erträge aus der Wertpapierleihe Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	5	1	106	182	188	253
		7.469	2.485	1.449	(156)	51.394	(33.364)	9.674	54.083
Gesamtgewinne/(-verluste)		9.431	4.371	2.027	154	64.844	(17.408)	22.739	69.060
Betriebliche Aufwendungen		(385)	(421)	(49)	(29)	(1.056)	(1.406)	(1.290)	(1.543)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		9.046	3.950	1.978	125	63.788	(18.814)	21.449	67.517
Finanzierungskosten									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(1.306)	(1.061)	(159)	(54)	(5.759)	(7.748)	(9.332)	(11.014)
Zinsaufwendungen		-	(1)	-	-	(10)	(19)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(1.306)	(1.062)	(159)	(54)	(5.769)	(7.767)	(9.332)	(11.014)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		7.740	2.888	1.819	71	58.019	(26.581)	12.117	56.503
Besteuerung	6	(254)	(264)	(81)	(47)	(1.649)	(2.043)	(1.313)	(1.575)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		7.486	2.624	1.738	24	56.370	(28.624)	10.804	54.928
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.486	2.624	1.738	24	56.370	(28.624)	10.804	54.928

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 dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Zinserträge		22.157	13.743	19	7
Dividendenerträge		-	-	14.772	17.461
Erträge aus der Wertpapierleihe		112	111	31	83
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		50.824	(36.554)	53.944	(54.451)
Gesamtgewinne/(-verluste)		73.093	(22.700)	68.766	(36.900)
Betriebliche Aufwendungen		(1.865)	(1.370)	(1.343)	(1.482)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		71.228	(24.070)	67.423	(38.382)
Finanzierungskosten					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	5	(10.637)	(10.337)	(16.503)	(14.477)
Zinsaufwendungen		(1)	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(10.638)	(10.337)	(16.503)	(14.477)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		60.590	(34.407)	50.920	(52.859)
Besteuerung	6	-	-	(1.721)	(2.136)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		60.590	(34.407)	49.199	(54.995)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		60.590	(34.407)	49.199	(54.995)

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 dieses Halbjahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF**	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	40.263.550	43.081.612	-	1.914.533	75.007	3.607.480	4.355.429
Nominelle Wechselkursbereinigung*	423.542	(830.086)	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.514.930	(812.312)	568	21.113	3.236	112.119	(143.910)
Geschäfte mit Anteilen:							
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	14.912.863	8.116.756	66.595	1.336.482	420.688	2.457.875	1.124.337
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(10.842.046)	(9.102.502)	(29.763)	(818.863)	(54.677)	(1.740.989)	(1.266.807)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.070.817	(985.746)	36.832	517.619	366.011	716.886	(142.470)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	47.272.839	40.453.468	37.400	2.453.265	444.254	4.436.485	4.069.049

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückumrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs per 30. April 2019. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum angewandt. (Siehe Anmerkung 10.)

**Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 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 2019 und 30. April 2018

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	856.034	170.198	1.933.569	2.342.210	3.095.710	2.103.045	564.922	527.176
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.364)	1.204	88.022	(608)	185.859	(83.197)	1.926	(1.471)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	126.155	455.505	332.612	888.505	1.803.726	1.980.374	137.379	67.482
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(578.624)	(72.598)	(330.918)	(859.364)	(1.603.389)	(874.164)	(142.920)	(121.023)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(452.469)	382.907	1.694	29.141	200.337	1.106.210	(5.541)	(53.541)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	401.201	554.309	2.023.285	2.370.743	3.481.906	3.126.058	561.307	472.164

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 2019 und 30. April 2018

	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	58.936	36.730	2.320.159	2.093.771	391.070	360.448
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.560	153	50.683	7.912	24.731	(809)
Geschäfte mit Anteilen:						
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	65.365	10.899	885.363	160.290	358.868	109.804
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(3.079)	(478.302)	(381.436)	(118.272)	(113.514)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	65.365	7.820	407.061	(221.146)	240.596	(3.710)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	126.861	44.703	2.777.903	1.880.537	656.397	355.929

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	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. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	234.305	346.461	829.026	868.145	306.174	322.669	250.163	312.074
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	21.974	4.351	21.443	(7.091)	61.325	15.285	32.335	24.059
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	293.086	115.393	58.320	39.152	275.771	63.750	30.331	47.007
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(149.442)	(105.655)	(36.076)	(48.315)	(68.191)	(35.707)	(9.083)	(52.096)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	143.644	9.738	22.244	(9.163)	207.580	28.043	21.248	(5.089)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	399.923	360.550	872.713	851.891	575.079	365.997	303.746	331.044

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 2019 und 30. April 2018

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.255.139	5.624.331	4.326.875	5.330.676	1.491.322	1.660.241	2.739.598	3.369.988
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	402.682	(185.307)	396.700	(106.952)	33.749	9.332	259.933	(21.433)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	140.040	32.224	413.780	23.671	361.973	320.380	472.363	327.355
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(911.915)	(397.148)	(28.056)	(802.561)	(328.453)	(312.154)	(167.980)	(510.635)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(771.875)	(364.924)	385.724	(778.890)	33.520	8.226	304.383	(183.280)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	3.885.946	5.074.100	5.109.299	4.444.834	1.558.591	1.677.799	3.303.914	3.165.275

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 2019 und 30. April 2018

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	159.737	131.416	46.900	98.821	38.269	61.265	155.951	407.610
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	15.669	4.670	(1.218)	(6.568)	4.436	(1.702)	14.464	10.109
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	22.904	-	56.575	6.867	-	10	21.142	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	3	(58.400)	-	-	(13.642)	(84.997)	(139.163)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	22.904	3	(1.825)	6.867	-	(13.632)	(63.855)	(139.163)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	198.310	136.089	43.857	99.120	42.705	45.931	106.560	278.556

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 2019 und 30. April 2018

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	92.977	133.530	577.663	876.346	87.550	133.277	524.105	616.549
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	28.047	8.505	56.834	(24.574)	(3.743)	18.509	76.216	(13.260)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	66.104	51.928	146.737	131.772	6.961	48.919	85.106	53.416
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.739)	(29.931)	(181.308)	(154.322)	(11.088)	(23.593)	(16.901)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	60.365	21.997	(34.571)	(22.550)	(4.127)	25.326	68.205	53.416
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	181.389	164.032	599.926	829.222	79.680	177.112	668.526	656.705

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 2019 und 30. April 2018

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*		iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.506.342	8.279.119	122.597		52.961	33.890	482.584	460.666
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	443.198	(400.855)	11.580		(765)	237	26.605	(11.776)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	4.653.880	2.075.552	112.014		-	22.858	17.279	49.239
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.763.251)	(2.660.193)	(25.086)		(10.130)	-	(164.858)	(38.934)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.890.629	(584.641)	86.928		(10.130)	22.858	(147.579)	10.305
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.840.169	7.293.623	221.105		42.066	56.985	361.610	459.195

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 30. April 2018

	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 Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	53.383	68.409	41.509	41.507	467.382	564.353	9.402	2.530
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.758	2.568	3.912	855	18.509	30.843	1.030	(107)
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	7.729	115.513	79.628	7.287	4.900
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-	-	-	(242.876)	(29.812)	-	(2.341)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	-	-	7.729	(127.363)	49.816	7.287	2.559
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	59.141	70.977	45.421	50.091	358.528	645.012	17.719	4.982

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 2019 und 30. April 2018

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	334.516	361.078	244.210	221.991	59.244	44.624	352.507	386.793
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	66.186	(2.246)	(824)	(25.469)	2.712	1.135	22.492	13.755
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	357.752	110.650	42.235	19.232	17.604	28.769	105.200	53.006
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(93.104)	(115.480)	(73.487)	(40.089)	(4.328)	(20.607)	(71.610)	(161.830)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	264.648	(4.830)	(31.252)	(20.857)	13.276	8.162	33.590	(108.824)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	665.350	354.002	212.134	175.665	75.232	53.921	408.589	291.724

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 2019 und 30. April 2018

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	132.441	128.568	22.965	7.861	609.696	915.157	655.431	833.627
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	7.486	2.624	1.738	24	56.370	(28.624)	10.804	54.928
Geschäfte mit Anteilen:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6.043	12.915	15.745	7.813	8.460	6.196	44.991	35.506
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(26.282)	-	-	-	(33.881)	(155.117)	(11.256)	(164.136)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(20.239)	12.915	15.745	7.813	(25.421)	(148.921)	33.735	(128.630)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	119.688	144.107	40.448	15.698	640.645	737.612	699.970	759.925

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 2019 und 30. April 2018

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.331.063	953.854	638.588	809.894
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	60.590	(34.407)	49.199	(54.995)
Geschäfte mit Anteilen:				
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	750.587	422.744	125.974	144.198
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(403.227)	(295.233)	(83.306)	(284.865)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	347.360	127.511	42.668	(140.667)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.739.013	1.046.958	730.455	614.232

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	Gesellschaft - insgesamt		iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel	231.877	339.037	177	58.576	64.219	1.364	587
Zahlungsmitteläquivalente	333.728	127.444	-	-	-	105.397	55.931
Barsicherheiten	35.679	8.184	-	212	-	-	-
Margin-Cashkonto	5.653	13.409	-	-	-	-	-
Forderungen	1.013.104	564.558	294	9.852	33.054	77.464	133.420
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	46.607.078	39.728.808	36.987	2.393.855	1.849.091	4.268.590	3.506.681
Umlaufvermögen insgesamt	48.227.119	40.781.440	37.458	2.462.495	1.946.364	4.452.815	3.696.619
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(243)	(224)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(39.203)	-	-	(212)	-	-	-
Margin-Cashkonto	(277)	(24)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(905.199)	(488.184)	(5)	(8.750)	(30.140)	(15.704)	(84.858)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	(7.220)	(10.373)	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.138)	(19.085)	(53)	(268)	(1.691)	(626)	(4.281)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(954.280)	(517.890)	(58)	(9.230)	(31.831)	(16.330)	(89.139)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	47.272.839	40.263.550	37.400	2.453.265	1.914.533	4.436.485	3.607.480

*Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	370	171	2.226	864	6.324	2.145	261	282
Zahlungsmitteläquivalente	37.702	636	-	-	-	-	5.308	-
Margin-Cashkonto	-	-	-	-	-	-	99	-
Forderungen	19.002	1.891	8.013	5.879	30.418	64.540	5.188	7.524
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	362.698	853.614	2.017.615	1.928.235	3.449.799	3.066.942	555.694	557.236
Umlaufvermögen insgesamt	419.772	856.312	2.027.854	1.934.978	3.486.541	3.133.627	566.550	565.042
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(18.536)	(72)	(4.435)	(420)	(4.565)	(37.917)	(5.236)	(120)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(35)	(206)	(134)	(989)	(70)	-	(7)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(18.571)	(278)	(4.569)	(1.409)	(4.635)	(37.917)	(5.243)	(120)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	401.201	856.034	2.023.285	1.933.569	3.481.906	3.095.710	561.307	564.922

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	63	11	11	37	1.538	1.001	1.161	1.003
Zahlungsmitteläquivalente	1.218	101	609	32	757	1.471	-	8
Barsicherheiten	-	-	-	-	10.871	-	-	-
Forderungen	1.054	590	13	10	564.256	1.582	2.837	1.552
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	125.583	58.243	44.074	36.654	2.773.762	2.316.479	652.506	388.571
Umlaufvermögen insgesamt	127.918	58.945	44.707	36.733	3.351.184	2.320.533	656.504	391.134
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(10.871)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(1.057)	(9)	(4)	(3)	(562.410)	(374)	(107)	(64)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(1.057)	(9)	(4)	(3)	(573.281)	(374)	(107)	(64)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	126.861	58.936	44.703	36.730	2.777.903	2.320.159	656.397	391.070

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	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. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	197	517	433	296	3.451	4.644	816	884
Zahlungsmitteläquivalente	1.354	311	361	583	6.876	-	-	-
Barsicherheiten	1.125	-	-	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	-	-	162	108	9	233
Forderungen	4.350	2.300	5.995	1.423	5.795	4.623	74	683
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	394.089	231.217	870.681	826.897	571.384	304.642	303.033	248.629
Umlaufvermögen insgesamt	401.115	234.345	877.470	829.199	587.668	314.017	303.932	250.429
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	(1.125)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(67)	(40)	(4.757)	(173)	(12.584)	(7.827)	(186)	(161)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	(5)	(16)	-	(105)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(1.192)	(40)	(4.757)	(173)	(12.589)	(7.843)	(186)	(266)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	399.923	234.305	872.713	829.026	575.079	306.174	303.746	250.163

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	21.602	13.534	38.697	55.649	416	300	8.237	30.627
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	14.809	-	1	780	1	-
Barsicherheiten	-	-	-	-	13.680	-	-	-
Margin-Cashkonto	1.583	2.894	1.961	5.838	-	-	689	1.515
Forderungen	39.230	147.786	29.278	9.461	11.190	11.289	9.409	17.393
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.841.715	4.229.461	5.031.220	4.256.698	1.547.249	1.479.204	3.289.022	2.722.443
Umlaufvermögen insgesamt	3.904.130	4.393.675	5.115.965	4.327.646	1.572.536	1.491.573	3.307.358	2.771.978
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten	-	-	-	-	(13.680)	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	(240)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(18.184)	(137.574)	(6.426)	(455)	(265)	(251)	(3.344)	(31.222)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(962)	-	(316)	-	-	(100)	(1.158)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(18.184)	(138.536)	(6.666)	(771)	(13.945)	(251)	(3.444)	(32.380)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	3.885.946	4.255.139	5.109.299	4.326.875	1.558.591	1.491.322	3.303.914	2.739.598

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.160	439	207	276	135	147	250	492
Zahlungsmitteläquivalente	60	-	-	-	119	-	-	-
Margin-Cashkonto	29	83	6	54	15	30	57	103
Forderungen	528	432	129	287	170	93	291	5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	196.630	159.020	43.545	46.339	42.273	38.016	105.997	155.452
Umlaufvermögen insgesamt	198.407	159.974	43.887	46.956	42.712	38.286	106.595	156.052
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(97)	(199)	(30)	(31)	(7)	(7)	(35)	(47)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(38)	-	(25)	-	(10)	-	(54)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(97)	(237)	(30)	(56)	(7)	(17)	(35)	(101)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	198.310	159.737	43.857	46.900	42.705	38.269	106.560	155.951

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	380	159	2.452	2.696	256	472	1.493	1.321
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	1.519	-	397	-	4	-
Margin-Cashkonto	-	110	-	371	8	77	59	194
Forderungen	257	674	1.035	979	239	448	1.288	5.069
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	180.855	92.144	596.075	574.154	79.392	86.647	666.156	522.502
Umlaufvermögen insgesamt	181.492	93.087	601.081	578.200	80.292	87.644	669.000	529.086
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	(61)	-	-	-	-	(57)
Margin-Cashkonto	(8)	-	(15)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(95)	(53)	(1.079)	(404)	(612)	(55)	(474)	(4.822)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(57)	-	(133)	-	(39)	-	(102)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(103)	(110)	(1.155)	(537)	(612)	(94)	(474)	(4.981)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	181.389	92.977	599.926	577.663	79.680	87.550	668.526	524.105

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	17.340	38.355	110	323	136	283	42.412	23.086
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	1.382	452	-	-	31.455	31.455
Barsicherheiten	8.105	-	-	-	-	-	327	9.274
Margin-Cashkonto	-	-	-	-	14	176	-	-
Forderungen	169.993	116.499	2.603	1.566	417	980	1.247	925
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	8.716.454	6.383.677	217.297	120.302	41.539	53.881	309.546	423.717
Umlaufvermögen insgesamt	8.911.892	6.538.531	221.392	122.643	42.106	55.320	384.987	488.457
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	(127)	(3)	-
Zahlbare Barsicherheiten	(8.105)	-	-	-	-	-	(4.277)	-
Verbindlichkeiten	(63.543)	(31.427)	(287)	(46)	(9)	(379)	(19.087)	(300)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(75)	(762)	-	-	(31)	(1.853)	(10)	(5.573)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(71.723)	(32.189)	(287)	(46)	(40)	(2.359)	(23.377)	(5.873)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	8.840.169	6.506.342	221.105	122.597	42.066	52.961	361.610	482.584

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	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 Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	249	383	207	80	763	1.405	107	46
Margin-Cashkonto	26	88	-	-	68	273	10	6
Forderungen	128	116	65	87	1.795	741	69	36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	58.776	52.873	45.389	41.424	364.309	477.147	17.537	9.317
Umlaufvermögen insgesamt	59.179	53.460	45.661	41.591	366.935	479.566	17.723	9.405
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(1)	(208)	(51)	-	-	-	(1)
Verbindlichkeiten	(38)	(44)	(32)	(31)	(315)	(302)	(4)	(2)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern	-	-	-	-	(8.092)	(11.753)	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(32)	-	-	-	(129)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(38)	(77)	(240)	(82)	(8.407)	(12.184)	(4)	(3)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	59.141	53.383	45.421	41.509	358.528	467.382	17.719	9.402

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	5.199	1.316	314	3.300	24	70	1.018	7.680
Zahlungsmitteläquivalente	705	-	-	-	-	-	5.134	-
Margin-Cashkonto	318	173	31	-	-	-	-	151
Forderungen	2.231	629	16	47	41	42	519	400
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	657.063	332.506	211.910	244.075	75.196	59.160	405.602	351.221
Umlaufvermögen insgesamt	665.516	334.624	212.271	247.422	75.261	59.272	412.273	359.452
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Margin-Cashkonto	-	-	-	(27)	-	-	(18)	-
Verbindlichkeiten	(166)	(84)	(133)	(3.185)	(29)	(28)	(3.666)	(6.869)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(24)	(4)	-	-	-	-	(76)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(166)	(108)	(137)	(3.212)	(29)	(28)	(3.684)	(6.945)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	665.350	334.516	212.134	244.210	75.232	59.244	408.589	352.507

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	31. Okt. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	31. Okt. 2018 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	74	91	121	81	9.681	3.267	1.630	2.726
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	81	-	-	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	9	8	513	501	60	664
Forderungen	436	190	97	85	3.049	1.484	7.537	4.516
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	119.359	132.229	40.151	22.832	627.589	604.733	690.973	647.931
Umlaufvermögen insgesamt	119.869	132.510	40.459	23.006	640.832	609.985	700.200	655.837
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(181)	(69)	(11)	(39)	(187)	(186)	(230)	(223)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(2)	-	(103)	-	(183)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(181)	(69)	(11)	(41)	(187)	(289)	(230)	(406)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	119.688	132.441	40.448	22.965	640.645	609.696	699.970	655.431

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	31. Okt. 2018 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN				
Zahlungsmittel	16.843	106.033	1.091	1.590
Zahlungsmitteläquivalente	155.647	52.000	-	-
Barsicherheiten	64	-	-	-
Margin-Cashkonto	-	-	39	65
Forderungen	24.928	23.959	6.311	6.426
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.720.656	1.299.347	729.136	636.331
Umlaufvermögen insgesamt	1.918.138	1.481.339	736.577	644.412
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN				
Zahlbare Barsicherheiten	(64)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(178.087)	(148.082)	(6.122)	(5.806)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(974)	(2.194)	-	(18)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen	(179.125)	(150.276)	(6.122)	(5.824)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	1.739.013	1.331.063	730.455	638.588

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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 ist J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland.

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Compliance-Erklärung

Der Abschluss der Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit dem 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 gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken, sofern nicht nachstehend hervorgehoben.

Bewertung von Anlagen – Börsengehandelte Indexfonds („ETFs“)

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 investierte der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF in ETFs. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

Der beizulegende Zeitwert einer Anlage, bei der es sich um einen Beteiligungsanteil an einem ETF handelt, wird unter Bezugnahme auf den ungeprüften NIW am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils am Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds berechnet. Der NIW, auf den Bezug zu nehmen ist, wird vom Verwalter des ETF und gemäß den Anforderungen des Organismus, von dem die Anlage ein Anteil ist, berechnet.

Rückvergütung der Managementgebühr

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

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

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 2018 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.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

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 schwanken.

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

Die Fonds sind, mit Ausnahme der währungsgesicherten Fonds (die im Abschnitt „Hintergrund“ aufgeführt sind), ihren Referenzindizes entsprechend nicht abgesichert und unterliegen daher Fremdwährungsrisiken. Dementsprechend ist jeder Fonds dem Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Referenzindex und der Basiswährung der im Referenzindex vertretenen Wertpapiere ausgesetzt.

Darüber hinaus können einige Fonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Folglich können die Anlagen einer Anteilklasse in Währungen erfolgen, bei denen es sich nicht um die Bewertungswährung der Anteilklasse handelt. Bei währungsgesicherten Anteilklassen kommt ein Währungsabsicherungsansatz zur Anwendung, wobei die Absicherung proportional zu den Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsgesicherten Anteilklasse angepasst wird. Eine Anpassung der Absicherung erfolgt zur Berücksichtigung von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die jeweilige währungsgesicherte Anteilklasse gehalten werden. Die Absicherung wird jedoch nur auf monatlicher Basis neu ausgerichtet oder angepasst und wenn innerhalb des Monats eine vorab festgelegte Toleranz ausgelöst wird, aber nicht wenn eine Marktbewegung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren erfolgt. Im Fall, dass die zu hoch oder zu niedrig abgesicherte Position in Bezug auf ein einzelnes Währungsengagement des zugrunde liegenden Portfolios einer währungsgesicherten Anteilklasse die vorab festgelegte Toleranz zum Ende eines Geschäftstags übersteigt (beispielsweise aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung in Bezug auf diese zugrunde liegende Währung am nächsten Geschäftstag (an dem die betreffenden Devisenmärkte für den Geschäftsverkehr geöffnet sind) neu ausgerichtet. Zu hoch abgesicherte Positionen dürfen 105 % des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse nicht übersteigen, und eine zu niedrige Absicherung von Positionen darf 95 % des Anteils des NIW der betreffenden währungsgesicherten Anteilklasse, der gegen Währungsrisiken abzusichern ist, nicht unterschreiten. 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 betreffenden Fonds angegeben.

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

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

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

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Sonstiges Preisrisiko

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Anleihen, hypothekengesicherten Anleihen („MBS-Anleihen“), Kontrakten auf TBA-Basis („TBAs“), 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 offen gelegt.

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 Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt.

Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Zinsrisiko

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

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

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

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF investiert in CFDs und ist durch diese Anlagen einem unwesentlichen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt.

Management des Zinsrisikos

Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten.

Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Mindestrating von „Investment Grade“ (Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines 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 HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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 2019 noch zum 31. Oktober 2018 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 börsengehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Das Risiko in Bezug auf Terminkontrakte (Futures) ist auf den Handel mit den Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Terminkontrakten (Futures) (Variation-Marge).

Die Anfälligkeit der Fonds für Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem der Gegenpartei 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. Die Position „Margin-Cashkonto“ in der verkürzten Bilanz setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearingstellen und verschiedenen Kontrahenten des Fonds zu vereinnahmen oder an diese zu zahlen sind.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten

Die Bestände der Fonds in OTC-Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Kontrahenten-Kreditrisiken im Zusammenhang mit OTC-Derivaten (einschließlich CFDs) entstehen daraus, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt. Das Kontrahenten-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten, 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 einer Vollrechtsübertragung 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 der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds 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.

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.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 offen gelegten 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 Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen werden die Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. April 2019 ist A (31. Oktober 2018: A) (Rating von Standard and 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.

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 an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. 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, Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iv) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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 möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind dem Liquiditätsrisiko auch durch tägliche Nachschussforderungen bei Derivaten ausgesetzt.

Management des Liquiditätsrisikos

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

Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag Anteile betreffen, die 10 % oder mehr des NIW eines Fonds repräsentieren, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme von Anteilen verweigern, die mehr als 10 % repräsentieren (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag).

An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeanträge werden anteilmäßig reduziert und so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Auftrag bezogen hat, zurückgenommen sind.

Die Abwicklung von Rücknahmeaufträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von zehn Geschäftstagen ab dem Handelstag.

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

e) Bewertung von Finanzinstrumenten

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

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.

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 Managers. Für den Manager 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 Berichtszeitraum zum 30. April 2019 oder im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 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 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. April 2019

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	36.987	-	36.987
- Devisenterminkontrakte*	-	-	-	-
Insgesamt	-	36.987	-	36.987
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(53)	-	(53)
Insgesamt	-	(53)	-	(53)

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30 April 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.391.354	-	2.391.354
- Devisenterminkontrakte	-	2.501	-	2.501
Insgesamt	-	2.393.855	-	2.393.855
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(268)	-	(268)
Insgesamt	-	(268)	-	(268)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.268.207	-	4.268.207
- Devisenterminkontrakte	-	383	-	383
Insgesamt	-	4.268.590	-	4.268.590
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(626)	-	(626)
Insgesamt	-	(626)	-	(626)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	362.692	-	362.692
- Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
Insgesamt	-	362.698	-	362.698
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(35)	-	(35)
Insgesamt	-	(35)	-	(35)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.017.608	-	2.017.608
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Insgesamt	-	2.017.615	-	2.017.615
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(134)	-	(134)
Insgesamt	-	(134)	-	(134)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.449.560	-	3.449.560
- Devisenterminkontrakte	-	239	-	239
Insgesamt	-	3.449.799	-	3.449.799
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(70)	-	(70)
Insgesamt	-	(70)	-	(70)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30 April 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	555.694	-	555.694
Insgesamt	-	555.694	-	555.694
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	125.583	-	125.583
Insgesamt	-	125.583	-	125.583
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	44.074	-	44.074
Insgesamt	-	44.074	-	44.074
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.773.762	-	2.773.762
Insgesamt	-	2.773.762	-	2.773.762
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	652.506	-	652.506
Insgesamt	-	652.506	-	652.506
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	394.089	-	394.089
Insgesamt	-	394.089	-	394.089
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	870.681	-	870.681
Insgesamt	-	870.681	-	870.681

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	571.345	-	-	571.345
- Terminkontrakte (Futures)	39	-	-	39
Insgesamt	571.384	-	-	571.384
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	303.006	-	-	303.006
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
Insgesamt	303.033	-	-	303.033
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.840.009	-	-	3.840.009
- Terminkontrakte (Futures)	1.706	-	-	1.706
Insgesamt	3.841.715	-	-	3.841.715
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.028.166	-	-	5.028.166
- Terminkontrakte (Futures)	3.054	-	-	3.054
Insgesamt	5.031.220	-	-	5.031.220
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.547.249	-	1.547.249
Insgesamt	-	1.547.249	-	1.547.249
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	3.288.760	-	-	3.288.760
- Bezugsrechte	184	-	-	184
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
- Devisenterminkontrakte	-	67	-	67
Insgesamt	3.288.955	67	-	3.289.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
- Devisenterminkontrakte	-	(71)	-	(71)
Insgesamt	(29)	(71)	-	(100)

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)****30. April 2019 (Fortsetzung)**

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	196.578	-	-	196.578
- Terminkontrakte (Futures)	52	-	-	52
Insgesamt	196.630	-	-	196.630
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	43.541	-	-	43.541
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	43.545	-	-	43.545
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	42.256	-	-	42.256
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	42.273	-	-	42.273
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	105.996	-	-	105.996
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	105.997	-	-	105.997
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	180.826	-	-	180.826
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	180.855	-	-	180.855
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	595.888	-	-	595.888
- Terminkontrakte (Futures)	187	-	-	187
Insgesamt	596.075	-	-	596.075
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	79.386	-	-	79.386
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	79.392	-	-	79.392

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	666.117	-	-	666.117
- Terminkontrakte (Futures)	39	-	-	39
Insgesamt	666.156	-	-	666.156
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.715.977	-	8.715.977
- Devisenterminkontrakte	-	477	-	477
Insgesamt	-	8.716.454	-	8.716.454
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(75)	-	(75)
Insgesamt	-	(75)	-	(75)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	217.297	-	217.297
Insgesamt	-	217.297	-	217.297
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	41.365	-	-	41.365
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	173	-	173
Insgesamt	41.366	173	-	41.539
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(31)	-	(31)
Insgesamt	-	(31)	-	(31)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	305.425	-	-	305.425
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	4.121	-	4.121
Insgesamt	305.425	4.121	-	309.546
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(10)	-	(10)
Insgesamt	-	(10)	-	(10)

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. April 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	58.155	-	591	58.746
- Bezugsrechte	7	-	-	7
- Optionsscheine*	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	58.185	-	591	58.776
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	45.389	-	-	45.389
Insgesamt	45.389	-	-	45.389
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	358.512	-	-	358.512
- ETF	5.767	-	-	5.767
- Terminkontrakte (Futures)	30	-	-	30
Insgesamt	364.309	-	-	364.309
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	17.535	-	-	17.535
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	17.537	-	-	17.537
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	656.845	-	-	656.845
- Terminkontrakte (Futures)	218	-	-	218
Insgesamt	657.063	-	-	657.063
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	211.910	-	-	211.910
Insgesamt	211.910	-	-	211.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.196	-	-	75.196
Insgesamt	75.196	-	-	75.196

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30 April 2019 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	405.442	-	-	405.442
- Terminkontrakte (Futures)	160	-	-	160
Insgesamt	405.602	-	-	405.602
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	119.359	-	-	119.359
Insgesamt	119.359	-	-	119.359
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	40.149	-	-	40.149
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	40.151	-	-	40.151
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	627.192	-	-	627.192
- Terminkontrakte (Futures)	397	-	-	397
Insgesamt	627.589	-	-	627.589
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	690.640	-	-	690.640
- Terminkontrakte (Futures)	333	-	-	333
Insgesamt	690.973	-	-	690.973
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.720.616	-	1.720.616
- Devisenterminkontrakte	-	40	-	40
Insgesamt	-	1.720.656	-	1.720.656
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(974)	-	(974)
Insgesamt	-	(974)	-	(974)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	729.135	-	-	729.135
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	729.136	-	-	729.136

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31 Oktober 2018

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.849.004	-	1.849.004
- Devisenterminkontrakte	-	87	-	87
Insgesamt	-	1.849.091	-	1.849.091
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.691)	-	(1.691)
Insgesamt	-	(1.691)	-	(1.691)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.505.424	-	3.505.424
- Devisenterminkontrakte	-	1.257	-	1.257
Insgesamt	-	3.506.681	-	3.506.681
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.281)	-	(4.281)
Insgesamt	-	(4.281)	-	(4.281)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	853.614	-	853.614
- Devisenterminkontrakte*	-	-	-	-
Insgesamt	-	853.614	-	853.614
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(206)	-	(206)
Insgesamt	-	(206)	-	(206)
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.928.175	-	1.928.175
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	-	1.928.235	-	1.928.235
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(989)	-	(989)
Insgesamt	-	(989)	-	(989)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.066.942	-	3.066.942
Insgesamt	-	3.066.942	-	3.066.942

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31 Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	557.236	-	557.236
Insgesamt	-	557.236	-	557.236
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	58.243	-	58.243
Insgesamt	-	58.243	-	58.243
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	36.654	-	36.654
Insgesamt	-	36.654	-	36.654
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.316.479	-	2.316.479
Insgesamt	-	2.316.479	-	2.316.479
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	388.571	-	388.571
Insgesamt	-	388.571	-	388.571
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	231.217	-	231.217
Insgesamt	-	231.217	-	231.217
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	826.897	-	826.897
Insgesamt	-	826.897	-	826.897
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	304.641	-	-	304.641
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	304.642	-	-	304.642
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
Insgesamt	(16)	-	-	(16)

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	248.629	-	-	248.629
Insgesamt	248.629	-	-	248.629
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(105)	-	-	(105)
Insgesamt	(105)	-	-	(105)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.228.464	-	-	4.228.464
- Bezugsrechte	997	-	-	997
Insgesamt	4.229.461	-	-	4.229.461
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(962)	-	-	(962)
Insgesamt	(962)	-	-	(962)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.256.228	-	-	4.256.228
- Bezugsrechte	320	-	-	320
- Terminkontrakte (Futures)	150	-	-	150
Insgesamt	4.256.698	-	-	4.256.698
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(316)	-	-	(316)
Insgesamt	(316)	-	-	(316)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.479.204	-	1.479.204
Insgesamt	-	1.479.204	-	1.479.204
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	2.722.407	-	-	2.722.407
- Bezugsrechte*	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	36	-	36
Insgesamt	2.722.407	36	-	2.722.443
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(612)	-	(612)
- Terminkontrakte (Futures)	(546)	-	-	(546)
Insgesamt	(546)	(612)	-	(1.158)

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	159.013	-	-	159.013
- Bezugsrechte	7	-	-	7
Insgesamt	159.020	-	-	159.020
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(38)	-	-	(38)
Insgesamt	(38)	-	-	(38)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	46.339	-	-	46.339
Insgesamt	46.339	-	-	46.339
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
Insgesamt	(25)	-	-	(25)
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.016	-	-	38.016
Insgesamt	38.016	-	-	38.016
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.452	-	-	155.452
Insgesamt	155.452	-	-	155.452
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	(54)	-	-	(54)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.144	-	-	92.144
Insgesamt	92.144	-	-	92.144
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(57)	-	-	(57)
Insgesamt	(57)	-	-	(57)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31 Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	574.154	-	-	574.154
Insgesamt	574.154	-	-	574.154
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(133)	-	-	(133)
Insgesamt	(133)	-	-	(133)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	86.647	-	-	86.647
Insgesamt	86.647	-	-	86.647
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(39)	-	-	(39)
Insgesamt	(39)	-	-	(39)
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	522.502	-	-	522.502
Insgesamt	522.502	-	-	522.502
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(102)	-	-	(102)
Insgesamt	(102)	-	-	(102)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.383.521	-	6.383.521
- Devisenterminkontrakte	-	156	-	156
Insgesamt	-	6.383.677	-	6.383.677
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(762)	-	(762)
Insgesamt	-	(762)	-	(762)
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	120.302	-	120.302
Insgesamt	-	120.302	-	120.302

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.866	-	-	53.866
- Devisenterminkontrakte	-	15	-	15
Insgesamt	53.866	15	-	53.881
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.785)	-	(1.785)
- Terminkontrakte (Futures)	(68)	-	-	(68)
Insgesamt	(68)	(1.785)	-	(1.853)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	423.717	-	-	423.717
Insgesamt	423.717	-	-	423.717
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte (CFDs)	-	(5.573)	-	(5.573)
Insgesamt	-	(5.573)	-	(5.573)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	52.640	25	206	52.871
- Bezugsrechte*	2	-	-	2
- Optionsscheine*	-	-	-	-
Insgesamt	52.642	25	206	52.873
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	41.424	-	-	41.424
Insgesamt	41.424	-	-	41.424
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	477.137	-	-	477.137
- Bezugsrechte	10	-	-	10
Insgesamt	477.147	-	-	477.147
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(129)	-	-	(129)
Insgesamt	(129)	-	-	(129)

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.317	-	-	9.317
- Terminkontrakte (Futures)*	-	-	-	-
Insgesamt	9.317	-	-	9.317
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	332.504	-	-	332.504
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	332.506	-	-	332.506
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	244.074	-	-	244.074
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	244.075	-	-	244.075
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.160	-	-	59.160
Insgesamt	59.160	-	-	59.160
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	351.221	-	-	351.221
Insgesamt	351.221	-	-	351.221
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(76)	-	-	(76)
Insgesamt	(76)	-	-	(76)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	132.229	-	-	132.229
Insgesamt	132.229	-	-	132.229

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

3. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31 Oktober 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	22.832	-	-	22.832
Insgesamt	22.832	-	-	22.832
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	604.638	-	-	604.638
- Bezugsrechte	95	-	-	95
Insgesamt	604.733	-	-	604.733
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(103)	-	-	(103)
Insgesamt	(103)	-	-	(103)
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	647.931	-	-	647.931
Insgesamt	647.931	-	-	647.931
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(183)	-	-	(183)
Insgesamt	(183)	-	-	(183)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.299.340	-	1.299.340
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Insgesamt	-	1.299.347	-	1.299.347
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.194)	-	(2.194)
Insgesamt	-	(2.194)	-	(2.194)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	636.331	-	-	636.331
Insgesamt	636.331	-	-	636.331
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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 KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. April 2019:

Fonds/Anteilklasse*	TER (%) Währungsgesicherter Fonds/Währungsgesic herte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherter Fonds/Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**/***	0,17	-
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)***	-	0,15
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 MXN Hedged (Acc)**/***	0,15	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
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 \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)**/****	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) **	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,27	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,27	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)**/****	0,22	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**/****	0,22	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	-	0,25
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	-	0,18
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	-	0,10
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 USD (Acc)***	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse*	TER (%) Währungsgesicherter Fonds/Währungsgesic herte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherter Fonds/Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares BRIC 50 UCITS ETF	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	-	0,12
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	-	0,20
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	-	0,59
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 FTSE MIB UCITS ETF	-	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 CHF Hedged (Acc)**/****	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**/****	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)**/****	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)***	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)***	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,45
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 Quality Dividend UCITS ETF	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,30
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)***	-	0,30
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	-	0,50
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)**	0,30	-

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

Fonds/Anteilklasse*	TER (%) Währungsgesicherter Fonds/Währungsgesichert e Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherter Fonds/Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,25
iShares US Property Yield UCITS ETF	-	0,40

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

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

*** Da diese Anteilklasse innerhalb der letzten zwölf Monate aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

Wie angegeben wurden von der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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 \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	314.995	270.168	-		10.556	574	81.293	109.192
Dezember	25.514	26.826	-		-	-	-	-
Januar	25.170	24.747	-		-	-	-	-
Februar	104.003	87.653	-		-	-	-	-
März	28.141	12.901	-		-	-	-	-
April	26.353	24.592	-		-	-	-	-
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	524.176	446.887	-		10.556	574	81.293	109.192
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(76.273)	(40.042)	(45)		(2.599)	(1.975)	(35.680)	(13.303)
Aufwand aus Ertragsausgleich	71.056	48.127	91		3.683	196	29.482	22.376
Insgesamt	518.959	454.972	46		11.640	(1.205)	75.095	118.265

*Dieser Fonds wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
November	13.767	1.727	269	-	43.829	20.325	136	222
Februar	-	-	129	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	13.767	1.727	398	-	43.829	20.325	136	222
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(746)	(2.393)	(55)	(28)	(11.972)	(13.089)	(95)	(25)
Aufwand aus Ertragsausgleich	5.920	477	167	-	12.462	5.938	99	80
Insgesamt	18.941	(189)	510	(28)	44.319	13.174	140	277

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*		iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €
November	178	-	-	1.051	-	1.051	1.467	1.379
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	178	-	-	1.051	-	1.051	1.467	1.379
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(251)	4	(238)	(115)	(238)	(115)	(585)	(185)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	(1)	207	233	207	233	271	234
Insgesamt	(73)	3	(31)	1.169	(31)	1.169	1.153	1.428

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

	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. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	1.832	2.388	7.514	7.257	2.414	2.338	6.870	6.139
Februar	-	-	-	-	4.642	3.207	-	-
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	1.832	2.388	7.514	7.257	7.056	5.545	6.870	6.139
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.097)	(475)	(337)	(334)	(1.784)	(403)	(29)	(99)
Aufwand aus Ertragsausgleich	756	515	218	376	340	248	3	92
Insgesamt	1.491	2.428	7.395	7.299	5.612	5.390	6.844	6.132

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	11.634	11.972	20.465	18.945	9.828	6.063	33.585	22.297
Februar	20.947	19.970	16.762	11.231	-	-	21.395	25.578
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	32.581	31.942	37.227	30.176	9.828	6.063	54.980	47.875
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(355)	(78)	(3.489)	(96)	(1.107)	(1.084)	(2.629)	(2.112)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.368	1.111	82	3.144	1.172	1.250	987	2.163
Insgesamt	34.594	32.975	33.820	33.224	9.893	6.229	53.338	47.926

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	973	1.267	-	-	3.841	6.319	1.687	2.138
Dezember	-	-	1	-	-	-	-	-
März	-	-	2	-	-	-	-	-
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	973	1.267	3	-	3.841	6.319	1.687	2.138
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(133)	(6)	-	-	(105)	-	(275)	(452)
Aufwand aus Ertragsausgleich	202	-	-	-	183	442	15	156
Insgesamt	1.042	1.261	3	-	3.919	6.761	1.427	1.842

	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. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	2.630	4.888	1.037	714	6.186	4.097	26.887	30.279
Dezember	-	-	-	-	-	-	28.933	32.508
Januar	-	-	-	-	-	-	28.544	29.988
Februar	2.656	4.530	-	-	-	-	32.734	20.071
März	-	-	-	-	-	-	31.689	15.633
April	-	-	-	-	-	-	29.886	29.801
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	5.286	9.418	1.037	714	6.186	4.097	178.673	158.280
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(536)	(631)	(131)	(354)	(354)	(134)	(14.009)	(6.207)
Aufwand aus Ertragsausgleich	853	837	94	46	69	-	9.830	8.884
Insgesamt	5.603	9.624	1.000	406	5.901	3.963	174.494	160.957

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*		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. 2019 Tsd. US\$		30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	4		9.208	10.568	1.283	1.191	520	393
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	4		9.208	10.568	1.283	1.191	520	393
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(374)		(117)	(708)	-	-	-	(44)
Aufwand aus Ertragsausgleich	178		2.595	424	-	-	-	-
Insgesamt	(192)		11.686	10.284	1.283	1.191	520	349

* Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2018 aufgelegt.

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	4.509	2.967	204	18	-	-	3.460	642
März	-	-	-	-	196	-	-	-
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	4.509	2.967	204	18	196	-	3.460	642
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(719)	(690)	(92)	(72)	(130)	-	(187)	(57)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.873	67	-	31	18	-	325	64
Insgesamt	6.663	2.344	112	(23)	84	-	3.598	649

	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	423	343	4.232	4.411	1.092	1.084	347	125
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	423	343	4.232	4.411	1.092	1.084	347	125
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(124)	(148)	(884)	(391)	(11)	(23)	(188)	(71)
Aufwand aus Ertragsausgleich	30	100	588	838	225	-	-	-
Insgesamt	329	295	3.936	4.858	1.306	1.061	159	54

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	30. Apr. 2019 Tsd. €	30. Apr. 2018 Tsd. €	30. Apr. 2019 Tsd. £	30. Apr. 2018 Tsd. £	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$	30. Apr. 2019 Tsd. US\$	30. Apr. 2018 Tsd. US\$
November	3.140	4.581	5.670	6.329	10.736	9.476	10.990	6.415
Februar	2.454	2.668	3.883	3.969	-	-	5.815	6.336
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	5.594	7.249	9.553	10.298	10.736	9.476	16.805	12.751
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(27)	(40)	(248)	(105)	(2.641)	(1.052)	(760)	(744)
Aufwand aus Ertragsausgleich	192	539	27	821	2.542	1.913	458	2.470
Insgesamt	5.759	7.748	9.332	11.014	10.637	10.337	16.503	14.477

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

6. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuern für den Berichtszeitraum:

	Berichts- zeitraum zum 30. April 2019 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 30. April 2018 Tsd. €
Tatsächliche Steuern		
Nichterstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(30.458)	(29.292)
Nichterstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	(4.756)	(799)
Latente Steuern		
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	3.228	(4.049)
Steuern insgesamt	(31.986)	(34.140)

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 steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

- 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
- bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über Crest oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

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

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

Diese Änderung der brasilianischen Kapitalertragsteuer hat 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 im Abschluss des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF näher erläutert.

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

	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	2.071.536.000
Zum 31. Oktober 2018	2.046.620.903
Zum 30. April 2018	1.623.676.213

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft betrug 40.000 £, aufgeteilt in 7 Zeichneranteile im Nennwert von je 1,00 £ und 500.000.000.000 nennwertlose, gewinnberechtigte Anteile, zunächst als nicht klassifizierte Anteile vorgesehen.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

7. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

Zeichneranteile

Derzeit sind 7 Zeichneranteile ausgegeben und werden zum 30. April 2019 und zum 31. Oktober 2018 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 HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

8. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*	iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)*	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	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)
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. £
Zum 30. April 2019	8.128	28.291	1.715.056	523.483	27.033	36.319
Zum 31. Oktober 2018	-	-	1.103.930	749.940	33.779	17.515
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	1.612.311	5.534.534	332.766.259	103.052.479	5.566.698	7.329.340
Zum 31. Oktober 2018	-	-	217.398.052	147.930.759	6.856.416	3.507.806
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	US\$	US\$	US\$	€	£
Zum 30. April 2019	5,04	5,11	5,15	5,08	4,86	4,96
Zum 31. Oktober 2018	-	-	5,08	5,07	4,93	4,99

*Diese Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. MXN
Zum 30. April 2019	2.607.722	668.852	3.647.663	90.561	2.099	299.455
Zum 31. Oktober 2018	203	297.880	3.293.207	12.425	1.804	199
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	4.937.860	121.980.722	34.928.296	18.127.793	413.056	555.400
Zum 31. Oktober 2018	40.000	57.306.871	32.355.200	2.507.924	360.569	40.000
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	US\$	US\$	€	£	MXN
Zum 30. April 2019	528,11	5,48	104,43	5,00	5,08	539,17
Zum 31. Oktober 2018	5,08	5,20	101,78	4,95	5,00	4,98

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)*
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. €
Zum 30. April 2019	372.290	22.177	1.984.150	19.208	13.507	3.048
Zum 31. Oktober 2018	846.700	7.305	1.894.493	6.079	25.190	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	75.356.009	4.503.918	9.463.238	3.829.989	2.728.873	602.017
Zum 31. Oktober 2018	172.451.936	1.478.554	9.459.872	1.249.434	5.194.263	-
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	£	US\$	€	£	€
Zum 30. April 2019	4,94	4,92	209,67	5,02	4,95	5,06
Zum 31. Oktober 2018	4,91	4,94	200,27	4,87	4,85	-

*Diese Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. £	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zum 30. April 2019	3.407.766	54.251	561.307	126.861	44.703	2.777.903
Zum 31. Oktober 2018	3.095.710	-	564.922	58.936	36.730	2.320.159
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	17.372.418	10.693.039	112.027.783	24.678.600	8.936.000	16.160.000
Zum 31. Oktober 2018	16.600.000	-	113.130.783	11.810.000	7.360.000	13.760.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	£	€	€	€	€
Zum 30. April 2019	196,16	5,07	5,01	5,14	5,00	171,90
Zum 31. Oktober 2018	186,49	-	4,99	4,99	4,99	168,62

*Diese Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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 USD (Acc)*	iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	iShares BRIC 50 UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. April 2019	656.397	399.923	872.713	3.210	571.869	303.746
Zum 31. Oktober 2018	391.070	234.305	829.026	-	306.174	250.163
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	3.020.000	1.660.000	47.500.000	574.532	19.486.193	9.500.000
Zum 31. Oktober 2018	1.880.000	1.040.000	46.250.000	-	12.100.000	8.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	€	€	£	US\$	US\$	US\$
Zum 30. April 2019	217,35	240,92	18,37	5,59	29,35	31,97
Zum 31. Oktober 2018	208,02	225,29	17,92	-	25,30	28,43

*Diese Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. US\$
Zum 30. April 2019	3.885.946	5.109.299	1.558.591	23.819	12.189	3.254.162
Zum 31. Oktober 2018	4.255.139	4.326.875	1.491.322	3.204	18.058	2.706.584
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	108.400.000	207.200.000	117.000.000	4.363.883	2.105.972	120.932.521
Zum 31. Oktober 2018	131.100.000	191.000.000	114.250.000	651.435	3.429.503	109.550.188
Nettoinventarwert je Anteil	€	€	£	US\$	€	US\$
Zum 30. April 2019	35,85	24,66	13,32	5,46	5,79	26,91
Zum 31. Oktober 2018	32,46	22,65	13,05	4,92	5,27	24,71

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares EM Infrastructure UCITS ETF	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
Nettoinventarwert	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zum 30. April 2019	9.414	198.310	43.857	42.291	414	106.560
Zum 31. Oktober 2018	7.317	159.737	46.900	37.895	374	155.951
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	1.666.017	4.800.000	2.200.000	1.129.995	77.000	8.100.000
Zum 31. Oktober 2018	1.401.407	4.200.000	2.400.000	1.129.995	77.000	13.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	£	US\$	US\$	€	€	€
Zum 30. April 2019	5,65	41,31	19,94	37,43	5,38	13,16
Zum 31. Oktober 2018	5,22	38,03	19,54	33,54	4,86	11,64

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	iShares Global Water UCITS ETF	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)*
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €
Zum 30. April 2019	181.389	599.926	79.680	668.526	1.065.201	10
Zum 31. Oktober 2018	92.977	577.663	87.550	524.105	245.212	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	30.900.000	20.760.000	3.400.000	15.500.000	199.047.653	2.000
Zum 31. Oktober 2018	19.700.000	22.360.000	3.600.000	13.800.000	49.629.609	-
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	€
Zum 30. April 2019	5,87	28,90	23,44	43,13	5,35	5,02
Zum 31. Oktober 2018	4,72	25,83	24,32	37,98	4,94	-

*Diese Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. £	Tsd. MXN	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €
Zum 30. April 2019	7.699.057	45.927	304.888	209.429	11.676	42.066
Zum 31. Oktober 2018	6.240.828	15.881	199	121.744	854	52.961
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	70.692.496	9.457.352	550.400	39.629.627	2.220.548	8.000.000
Zum 31. Oktober 2018	60.498.645	3.416.966	40.000	24.815.997	174.000	10.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	£	MXN	US\$	US\$	€
Zum 30. April 2019	108,91	4,86	553,94	5,28	5,26	5,26
Zum 31. Oktober 2018	103,16	4,65	4,98	4,91	4,91	5,30

	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 Europe Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)*
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zum 30. April 2019	361.610	59.141	45.421	17.719	591.559	73.791
Zum 31. Oktober 2018	482.584	53.383	41.509	9.402	334.516	-
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	17.100.000	2.100.000	2.600.000	3.500.000	13.416.883	13.484.533
Zum 31. Oktober 2018	24.800.000	2.100.000	2.600.000	2.000.000	8.400.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	US\$	US\$	€	€	€
Zum 30. April 2019	21,15	28,16	17,47	5,06	44,09	5,47
Zum 31. Oktober 2018	19,46	25,42	15,97	4,70	39,82	-

*Diese Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €
Zum 30. April 2019	212.134	75.232	408.589	119.688	40.448	640.645
Zum 31. Oktober 2018	244.210	59.244	352.507	132.441	22.965	609.696
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	14.500.000	1.700.000	11.400.000	3.600.000	7.500.000	19.500.000
Zum 31. Oktober 2018	16.400.000	1.400.000	10.400.000	4.200.000	4.500.000	20.300.000
Nettoinventarwert je Anteil	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	€
Zum 30. April 2019	14,63	44,25	35,84	33,25	5,39	32,85
Zum 31. Oktober 2018	14,89	42,32	33,89	31,53	5,10	30,03

	iShares UK Property UCITS ETF	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	iShares US Property Yield UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 30. April 2019	699.970	747.311	180.735	758.091	23.827	730.455
Zum 31. Oktober 2018	655.431	431.573	78.108	790.075	16.369	638.588
Anteile im Umlauf	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Zum 30. April 2019	119.000.000	142.994.211	35.760.970	7.259.986	4.725.250	24.600.000
Zum 31. Oktober 2018	113.200.000	86.996.003	16.026.598	7.867.118	3.338.000	23.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	£	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
Zum 30. April 2019	5,88	5,23	5,05	104,42	5,04	29,69
Zum 31. Oktober 2018	5,79	4,96	4,87	100,43	4,90	27,53

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	30. April 2019 Tsd. US\$	31. Oktober 2018 Tsd. US\$
Nettoinventarwert		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per FRS 104	358.528	467.382
Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	8.092	11.753
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per Prospekt	366.620	479.135
Anzahl der Anteile		
Anteile im Umlauf	20.200.000	27.400.000
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil per FRS 104	17,75	17,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert per Prospekt	18,15	17,49

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

9. WECHSELKURSE

Zum 30. April 2019 bzw. zum 31. Oktober 2018 galten folgende Wechselkurse:

		30. April 2019	31. Oktober 2018
EUR 1=	CHF	1,1420	1,1397
	DKK	7,4657	7,4608
	GBP	0,8597	0,8868
	JPY	124,8180	127,8703
	KRW	1.309,1464	1.291,1665
	NOK	9,6913	9,5232
	SEK	10,6543	10,3557
	USD	1,1207	1,1330
GBP 1=	CAD	-	1,6780
	EUR	1,1632	1,1277
	USD	1,3037	1,2778
USD1=	AED	3,6732	3,6731
	AUD	1,4208	1,4109
	BRL	3,9503	3,7145
	CAD	1,3452	1,3133
	CHF	1,0190	1,0059
	CLP	679,6800	696,3750
	CNH	6,7413	-
	CNY	6,7368	6,9741
	COP	3.235,6000	3.221,4950
	CZK	22,8848	22,8984
	DKK	6,6617	6,5847
	EGP	17,2000	17,9350
	EUR	0,8923	0,8826
	GBP	0,7671	0,7826
	HKD	7,8454	7,8394
	HUF	288,9712	286,8497
	IDR	14.250,0000	15.202,5000
	ILS	3,6010	3,7222
	INR	69,5538	73,9450
	JPY	111,3750	112,8550
	KRW	1.168,1500	1.139,5500
	KWD	0,3045	0,3039
	MXN	19,0229	20,2510
	MYR	4,1345	4,1845
	NOK	8,6475	8,4050
	NZD	1,4995	1,5314
	PHP	52,1125	53,5050
	PKR	141,3000	132,3750
	PLN	3,8281	3,8306
	QAR	3,6413	3,6416
	RUB	64,5775	65,7400
	SEK	9,5068	9,1397
SGD	1,3612	1,3848	
THB	31,9250	33,1500	
TRY	5,9695	5,6033	
TWD	30,9010	30,9430	
ZAR	14,3363	14,7663	

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

9. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

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

		30. April 2019	31. Oktober 2018
EUR 1=	GBP	0,8762	0,8840
	USD	1,1340	1,1877

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 2019 der Gesellschaft nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

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

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

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen (30. April 2018: null).

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 2019 und 30. April 2018 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 Unteranlageverwalter. Von den Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung der Fonds offen gelegt.

Im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 und 31. Oktober 2018 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft per 30. April 2019 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Gruppengesellschaften von BlackRock und/oder von anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
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.

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

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

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Global Water UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,46 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

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

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

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

30. April 2019

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

31. Oktober 2018

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

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2018: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2018: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2018: null).

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

Fonds

iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares \$ TIPS 0-5 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
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

10. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

Der Anlageverwalter hat BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG als Unteraanlageverwalter 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 Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Core MSCI Europe 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 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 Quality Dividend UCITS ETF
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
iShares UK Property UCITS ETF
iShares US Property Yield UCITS ETF

Wertpapierleihe

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

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

11. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	359 \$
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	8.833 \$
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	98.051 \$
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	5.026 \$
iShares \$ TIPS UCITS ETF	100 \$
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	42.778 \$
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	520 €
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	583 €
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	2.769 €
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	1.999 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	2.484 €
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	6.710 £
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	3.459 \$
iShares BRIC 50 UCITS ETF	118 \$
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	28.510 €
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	60.813 €
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	9.782 £
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	25.794 \$
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	157 \$
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	794 €
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1.232 \$
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	3.137 \$
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	1.666 \$
iShares Global Water UCITS ETF	3.759 \$
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	32.227 \$
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	361 \$
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	6.409 \$
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	500 \$
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	150 \$
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4.752 \$
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	356 €
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	3.604 \$
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	534 \$
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	5.010 \$
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	1.164 \$
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	635 \$
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	7.993 €
iShares UK Property UCITS ETF	6.737 £
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	10.919 \$
iShares US Property Yield UCITS ETF	6.292 \$

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt.

Am 23. Mai 2019 wurde auf die folgenden Fonds/Anteilklassen eine dauerhafte TER-Minderung wie in nachstehender Tabelle angegeben angewendet:

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

11. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES (Fortsetzung)

Am 23. Mai 2019 wurde auf die folgenden Fonds/Anteilklassen eine dauerhafte TER-Minderung wie in nachstehender Tabelle angegeben angewendet:

Fonds/Anteilkasse	Bestehende TER (%)	Aktualisierte TER (%)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0,20	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	0,20	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,22	0,10
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,22	0,10
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF	0,18	0,15
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF	0,25	0,15
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	0,25	0,10

Am 27. Mai 2019 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

Für die folgenden Fonds wurde nach dem Ende des Berichtszeitraums bis zum Unterzeichnungstag eine neue Anteilklasse aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	13. Mai 2019

Mit Wirkung vom 20. Juni 2019 erfolgten Änderungen in den folgenden Fonds:

- iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF wurde in iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF umbenannt.
- iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF wurde in iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF umbenannt.
- iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF wurde in iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF umbenannt.

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 2019 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

12. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 26. Juni 2019 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft)

iSHARES \$ CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeit- Wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen		Zeit- Wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden											
Bonds					Frankreich (Fortsetzung)						
Australien					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Corporate Bonds											
USD	325.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.250% 09/11/2020	323	0,86	USD	250.000	BPCE SA 2.250% 27/01/2020	249	0,67		
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia/New York NY 2.300% 06/09/2019	250	0,67	USD	175.000	Orange SA 1.625% 03/11/2019	174	0,47		
USD	325.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	323	0,86	USD	110.000	Sanofi 4.000% 29/03/2021	113	0,30		
USD	375.000	Westpac Banking Corp 2.150% 06/03/2020	373	1,00	USD	125.000	Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	126	0,34		
USD	200.000	Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022	200	0,54	USD	100.000	Total Capital SA 4.450% 24/06/2020	102	0,27		
USD	175.000	Westpac Banking Corp 4.875% 19/11/2019	177	0,47	Frankreich - insgesamt						
Australien - insgesamt				1.646	4,40	971				2,60	
Bermuda					Deutschland						
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen						
USD	100.000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	103	0,28	USD	175.000	Deutsche Bank AG 2.850% 10/05/2019	175	0,47		
Bermuda - insgesamt				103	0,28	USD	400.000	Deutsche Bank AG 4.250% 14/10/2021	401	1,07	
Kanada					Deutschland - insgesamt						
Unternehmensanleihen					576					1,54	
USD	200.000	Bank of Montreal 1.500% 18/07/2019	199	0,53	Guernsey						
USD	125.000	Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	123	0,33	Unternehmensanleihen						
USD	125.000	Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	125	0,33	USD	425.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.750% 26/03/2020	424	1,13		
USD	100.000	Bank of Montreal 3.100% 13/04/2021	101	0,27	Guernsey - insgesamt				424	1,13	
USD	300.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 22/03/2021	299	0,80	Irland						
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	100	0,27	Unternehmensanleihen						
USD	200.000	Bank of Nova Scotia/The 1.650% 14/06/2019	200	0,54	USD	50.000	Johnson Controls International 5.000% 30/03/2020	51	0,14		
USD	110.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.100% 05/10/2020	109	0,29	USD	225.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1.900% 23/09/2019	224	0,60		
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	100	0,27	USD	125.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	124	0,33		
USD	110.000	Cenovus Energy Inc 5.700% 15/10/2019	43	0,12	USD	50.000	Willis Towers Watson Plc 5.750% 15/03/2021	52	0,14		
USD	35.000	Encana Corp 6.500% 15/05/2019	35	0,09	Irland - insgesamt				451	1,21	
USD	75.000	Husky Energy Inc 7.250% 15/12/2019	77	0,21	Japan						
USD	50.000	Manulife Financial 4.900% 17/09/2020	51	0,14	Unternehmensanleihen						
USD	275.000	Royal Bank of Canada 1.500% 29/07/2019	274	0,73	USD	75.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	76	0,20		
USD	200.000	Royal Bank of Canada 2.150% 26/10/2020	199	0,53	USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.535% 26/07/2021	228	0,61		
USD	100.000	Royal Bank of Canada 2.500% 19/01/2021	100	0,27	USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022	200	0,54		
USD	100.000	Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	101	0,27	USD	110.000	Nomura Holdings Inc 6.700% 04/03/2020	113	0,30		
USD	100.000	Toronto-Dominion Bank 1.850% 11/09/2020	99	0,26	USD	325.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.514% 17/01/2020	325	0,87		
USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 1.900% 24/10/2019	125	0,33	USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	100	0,27		
USD	200.000	Toronto-Dominion Bank 2.125% 07/04/2021	198	0,53	USD	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.934% 09/03/2021	125	0,33		
USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 2.500% 14/12/2020	125	0,33	USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.800% 26/11/2020	203	0,54		
USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	125	0,33	Japan - insgesamt				1.370	3,66	
Kanada - insgesamt				2.908	7,77	Niederlande					
Kolumbien					Unternehmensanleihen						
USD	100.000	Bancolombia SA 5.950% 03/06/2021	105	0,28	USD	325.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.250% 14/01/2020	324	0,87		
Kolumbien - insgesamt				105	0,28	USD	150.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	154	0,41	
Frankreich					USD	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021	103	0,27		
Unternehmensanleihen					USD	200.000	ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	201	0,54		
USD	200.000	BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	207	0,55	Niederlande - insgesamt				782	2,09	
Spanien					Spanien						
Unternehmensanleihen					Unternehmensanleihen						
USD	100.000	Telefonica Emisiones SA 5.462% 16/02/2021	104	0,28	USD	100.000	Telefonica Emisiones SA 5.462% 16/02/2021	104	0,28		
USD	125.000	Telefonica Emisiones SAU 5.877% 15/07/2019	126	0,33	USD	125.000	Telefonica Emisiones SAU 5.877% 15/07/2019	126	0,33		
Spanien - insgesamt				230	0,61	Spanien - insgesamt				230	0,61

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Schweden					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen					USD	35.000	Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	36	0,10
USD	250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.500% 13/09/2019	249	0,66	USD	200.000	AT&T Inc 2.450% 30/06/2020	199	0,53
USD	325.000	Svenska Handelsbanken AB 2.400% 01/10/2020	324	0,87	USD	125.000	AT&T Inc 2.800% 17/02/2021	125	0,33
Schweden - insgesamt					USD	150.000	AT&T Inc 3.200% 01/03/2022	152	0,41
					USD	75.000	AT&T Inc 3.800% 15/03/2022	77	0,21
					USD	50.000	Automatic Data Processing Inc 2.250% 15/09/2020	50	0,13
Schweiz					USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 2.300% 11/09/2019	200	0,54
Unternehmensanleihen					USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.600% 17/08/2020	100	0,27
USD	250.000	Credit Suisse AG/New York NY 5.400% 14/01/2020	255	0,68	USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022	100	0,27
USD	250.000	UBS AG/Stamford CT 2.350% 26/03/2020	249	0,67	USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	204	0,55
Schweiz - insgesamt					USD	50.000	BB&T Corp 2.050% 10/05/2021	49	0,13
					USD	375.000	BB&T Corp 2.450% 15/01/2020	374	1,00
Vereinigtes Königreich					USD	100.000	BB&T Corp 3.200% 03/09/2021	101	0,27
Unternehmensanleihen					USD	125.000	Becton Dickinson and Co 2.675% 15/12/2019	125	0,33
USD	125.000	AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	124	0,33	USD	100.000	Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	100	0,27
USD	350.000	Barclays Plc 2.875% 08/06/2020	349	0,93	USD	50.000	Best Buy Co Inc 5.500% 15/03/2021	52	0,14
USD	200.000	Barclays Plc 3.200% 10/08/2021	200	0,54	USD	35.000	Biogen Inc 2.900% 15/09/2020	35	0,09
USD	325.000	BP Capital Markets Plc 2.315% 13/02/2020	324	0,87	USD	75.000	Boston Properties LP 4.125% 15/05/2021	77	0,21
USD	75.000	BP Capital Markets Plc 3.062% 17/03/2022	76	0,20	USD	100.000	BP Capital Markets America Inc 2.112% 16/09/2021	99	0,26
USD	35.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.125% 14/05/2021	35	0,09	USD	50.000	CA Inc 5.375% 01/12/2019	51	0,14
USD	75.000	Lloyds Bank Plc 6.375% 21/01/2021	79	0,21	USD	100.000	Campbell Soup 4.250% 15/04/2021	102	0,27
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022	199	0,53	USD	110.000	Cardinal Health Inc 2.400% 15/11/2019	110	0,29
USD	325.000	Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020	322	0,86	USD	125.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.850% 04/09/2020	124	0,33
USD	200.000	Santander UK Plc 3.750% 15/11/2021	204	0,55	USD	150.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.100% 10/01/2020	149	0,40
USD	100.000	WPP Finance 2010 4.750% 21/11/2021	104	0,28	USD	225.000	Caterpillar Inc 3.900% 27/05/2021	231	0,62
Vereinigtes Königreich - insgesamt					USD	125.000	Celgene Corp 2.875% 15/08/2020	125	0,33
					USD	125.000	Cisco Systems Inc 1.400% 20/09/2019	124	0,33
					USD	200.000	Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	197	0,53
Vereinigte Staaten					USD	100.000	Cisco Systems Inc 4.450% 15/01/2020	101	0,27
Unternehmensanleihen					USD	200.000	Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	198	0,53
USD	110.000	3M Co 1.625% 15/06/2019	110	0,29	USD	75.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	76	0,20
USD	100.000	3M Co 1.625% 19/09/2021	98	0,26	USD	275.000	Coca-Cola Co 1.875% 27/10/2020	273	0,73
USD	50.000	AbbVie Inc 2.300% 14/05/2021	50	0,13	USD	75.000	Comerica Inc 2.125% 23/05/2019	75	0,20
USD	200.000	AbbVie Inc 2.500% 14/05/2020	199	0,53	USD	75.000	Conagra Brands 3.800% 22/10/2021	76	0,20
USD	50.000	AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021	51	0,14	USD	110.000	Consolidated Edison Inc 2.000% 15/03/2020	109	0,29
USD	50.000	Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	51	0,14	USD	50.000	CSX Corp 3.700% 30/10/2020	51	0,14
USD	375.000	American Express Credit Corp 2.200% 03/03/2020	373	1,00	USD	200.000	CVS Health Corp 2.800% 20/07/2020	200	0,54
USD	75.000	American Express Credit Corp 2.250% 15/08/2019	75	0,20	USD	100.000	CVS Health Corp 3.125% 09/03/2020	100	0,27
USD	200.000	American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	198	0,53	USD	200.000	CVS Health Corp 3.350% 09/03/2021	201	0,54
USD	175.000	American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022	175	0,47	USD	275.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	282	0,75
USD	125.000	American Honda Finance Corp 1.200% 12/07/2019	125	0,33	USD	75.000	DELTA AIR LINES INC SR UNSECURED 03/20 2.875% 13/03/2020	75	0,20
USD	150.000	American Honda Finance Corp 1.950% 20/07/2020	149	0,40	USD	125.000	Discovery Communications LLC 5.050% 01/06/2020	128	0,34
USD	200.000	American Honda Finance Corp 2.650% 12/02/2021	200	0,54	USD	50.000	DPL Inc 7.250% 15/10/2021	54	0,14
USD	125.000	American Tower Corp 3.300% 15/02/2021	126	0,34	USD	100.000	Ecolab Inc 4.350% 08/12/2021	104	0,28
USD	100.000	American Tower Corp 5.900% 01/11/2021	107	0,29	USD	50.000	Emera US Finance LP 2.150% 15/06/2019	50	0,13
USD	75.000	Ameriprise Financial Inc 7.300% 28/06/2019	76	0,20	USD	35.000	EQT Corp 4.875% 15/11/2021	36	0,10
USD	75.000	Amgen Inc 2.125% 01/05/2020	75	0,20	USD	75.000	EQT Corp 8.125% 01/06/2019	75	0,20
USD	225.000	Amgen Inc 3.450% 01/10/2020	227	0,61	USD	35.000	Estee Lauder Cos Inc 1.800% 07/02/2020	35	0,09
USD	100.000	Amgen Inc 3.875% 15/11/2021	102	0,27	USD	100.000	Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	100	0,27
USD	75.000	Amphenol Corp 2.200% 01/04/2020	75	0,20	USD	325.000	Exxon Mobil Corp 1.912% 06/03/2020	323	0,86
USD	100.000	Analog Devices 2.850% 12/03/2020	100	0,27	USD	175.000	General Mills Inc 3.200% 16/04/2021	176	0,47
USD	325.000	Apple Inc 2.100% 06/05/2019	325	0,87	USD	200.000	Gilead Sciences Inc 2.550% 01/09/2020	200	0,54
USD	150.000	Apple Inc 2.250% 23/02/2021	149	0,40	USD	100.000	Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	104	0,28
USD	150.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2022	150	0,40					
USD	325.000	Apple Inc 2.850% 06/05/2021	327	0,87					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Goldman Sachs Group Inc 2.550% 23/10/2019	275	0,74	USD	100.000	Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	100	0,27
USD	125.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 23/04/2020	125	0,33	USD	150.000	Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	150	0,40
USD	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	199	0,53	USD	75.000	Mondelez International Inc 3.000% 07/05/2020	75	0,20
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	298	0,80	USD	100.000	Moody's Corp 2.750% 15/12/2021	100	0,27
USD	275.000	Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	289	0,77	USD	375.000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	374	1,00
USD	325.000	Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	332	0,89	USD	325.000	Morgan Stanley 5.625% 23/09/2019	329	0,88
USD	100.000	HCA Inc 5.875% 15/03/2022	107	0,29	USD	325.000	Morgan Stanley 5.750% 25/01/2021	341	0,91
USD	200.000	HCA Inc 6.500% 15/02/2020	205	0,55	USD	275.000	Morgan Stanley 7.300% 13/05/2019	275	0,74
USD	50.000	Hershey Co 3.100% 15/05/2021	51	0,14	USD	150.000	National City Corp 6.875% 15/05/2019	150	0,40
USD	100.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	101	0,27	USD	110.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.900% 15/03/2021	111	0,30
USD	125.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3.600% 15/10/2020	126	0,34	USD	50.000	Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	53	0,14
USD	150.000	Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	153	0,41	USD	50.000	Newmont Mining Corp 5.125% 01/10/2019	50	0,13
USD	150.000	Home Depot Inc 4.400% 01/04/2021	155	0,41	USD	35.000	Noble Energy Inc 4.150% 15/12/2021	36	0,10
USD	25.000	Host Hotels & Resorts LP 6.000% 01/10/2021	26	0,07	USD	35.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/10/2021	36	0,10
USD	50.000	HP Inc 3.750% 01/12/2020	51	0,14	USD	100.000	Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	101	0,27
USD	75.000	HP Inc 4.300% 01/06/2021	77	0,21	USD	35.000	NVIDIA Corp 2.200% 16/09/2021	35	0,09
USD	50.000	Humana Inc 2.500% 15/12/2020	50	0,13	USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	50	0,13
USD	100.000	IBM Credit LLC 2.650% 05/02/2021	100	0,27	USD	50.000	Occidental Petroleum Corp 4.100% 01/02/2021	51	0,14
USD	100.000	Intel Corp 1.700% 19/05/2021	98	0,26	USD	75.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 6.250% 15/07/2019	75	0,20
USD	200.000	Intel Corp 2.450% 29/07/2020	200	0,54	USD	300.000	Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	295	0,79
USD	75.000	Intercontinental Exchange Inc 2.750% 01/12/2020	75	0,20	USD	200.000	Oracle Corp 2.250% 08/10/2019	200	0,54
USD	300.000	International Business Machines Corp 1.625% 15/05/2020	297	0,79	USD	110.000	PACCAR Financial Corp 2.800% 01/03/2021	110	0,29
USD	100.000	International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022	99	0,27	USD	150.000	PNC Financial Services Group Inc/The 3.250% 03/09/2021*	152	0,41
USD	75.000	JM Smucker Co 2.200% 06/12/2019	75	0,20	USD	325.000	PNC Financial Services Group Inc/The 5.125% 08/02/2020*	331	0,89
USD	100.000	John Deere Capital 3.200% 10/01/2022	102	0,27	USD	35.000	PPG Industries 3.600% 15/11/2020	35	0,09
USD	325.000	John Deere Capital Corp 1.700% 15/01/2020	323	0,86	USD	85.000	Praxair Inc 3.000% 01/09/2021	86	0,23
USD	50.000	John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	50	0,13	USD	50.000	Principal Financial Group Inc 4.700% 15/05/2055	49	0,13
USD	50.000	John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022	50	0,13	USD	125.000	Procter & Gamble Co 1.900% 23/10/2020	124	0,33
USD	125.000	Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021	123	0,33	USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	100	0,27
USD	75.000	Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022	75	0,20	USD	125.000	Prudential Financial Inc 7.375% 15/06/2019	126	0,34
USD	110.000	Kellogg Co 4.000% 15/12/2020	112	0,30	USD	75.000	Quest Diagnostics Inc 4.750% 30/01/2020	76	0,20
USD	35.000	Kentucky Utilities 3.250% 01/11/2020	35	0,09	USD	75.000	Regions Financial Corp 3.200% 08/02/2021	76	0,20
USD	75.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	76	0,20	USD	100.000	Roper Technologies Inc 3.000% 15/12/2020	100	0,27
USD	225.000	KeyCorp 2.900% 15/09/2020	225	0,60	USD	110.000	Ryder System Inc 2.650% 02/03/2020	110	0,29
USD	100.000	KeyCorp 5.100% 24/03/2021	104	0,28	USD	50.000	Ryder System Inc 2.800% 01/03/2022	50	0,13
USD	35.000	Kimberly-Clark Corp 1.900% 22/05/2019	35	0,09	USD	125.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	130	0,35
USD	110.000	Kraft Heinz Foods Co 2.800% 02/07/2020	110	0,29	USD	100.000	Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	101	0,27
USD	50.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.200% 01/02/2022	50	0,13	USD	100.000	Santander Holdings USA Inc 4.450% 03/12/2021	103	0,28
USD	75.000	Lam Research Corp 2.800% 15/06/2021	75	0,20	USD	125.000	Sempra Energy 2.400% 15/03/2020	124	0,33
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 15/04/2021	76	0,20	USD	50.000	Sherwin-Williams Co 2.250% 15/05/2020	50	0,13
USD	50.000	Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15/01/2022	50	0,13	USD	50.000	Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	50	0,13
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.350% 06/03/2020	50	0,13	USD	110.000	Simon Property Group LP 4.375% 01/03/2021	113	0,30
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 29/12/2020	101	0,27	USD	100.000	Starbucks Corp 2.100% 04/02/2021	99	0,27
USD	35.000	Masco Corp 3.500% 01/04/2021	35	0,09	USD	125.000	State Street Corp 2.550% 18/08/2020	125	0,33
USD	50.000	Mastercard Inc 2.000% 21/11/2021	49	0,13	USD	75.000	Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	75	0,20
USD	75.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.900% 01/11/2019	76	0,20	USD	75.000	Target Corp 2.300% 26/06/2019	75	0,20
USD	125.000	Merck & Co Inc 1.850% 10/02/2020	124	0,33	USD	75.000	Target Corp 2.900% 15/01/2022	76	0,20
USD	100.000	Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	100	0,27	USD	75.000	Texas Instruments Inc 1.650% 03/08/2019	75	0,20
USD	250.000	Microsoft Corp 1.100% 08/08/2019	249	0,67	USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 08/04/2021	123	0,33
USD	125.000	Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	122	0,33	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.125% 18/07/2019	200	0,54
USD	150.000	Microsoft Corp 2.000% 03/11/2020	149	0,40	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 12/03/2020	199	0,53

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	204	0,55	USD	70.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2021	72	0,19
USD	35.000 Travelers Cos Inc 3.900% 01/11/2020	36	0,10	USD	110.000 Visa Inc 2.200% 14/12/2020	109	0,29
USD	200.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.150% 17/09/2020	199	0,53	USD	75.000 VMware Inc 2.300% 21/08/2020	74	0,20
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.750% 16/08/2021	101	0,27	USD	110.000 WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	111	0,30
USD	150.000 Unilever Capital Corp 4.250% 10/02/2021	154	0,41	USD	100.000 Welltower Inc 5.250% 15/01/2022	105	0,28
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	76	0,20	USD	75.000 Xylem Inc 4.875% 01/10/2021	78	0,21
USD	125.000 United Parcel Service Inc 3.125% 15/01/2021	126	0,34				
				Vereinigte Staaten - insgesamt			
				Anleihen - insgesamt			
				36.987 98,89			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte**							
EUR	8.177.377	USD	9.217.849	9.164.391	03.05.2019	(53)	(0,14)
USD	67.062	EUR	59.570	66.761	03.05.2019	-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(53)	(0,14)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(53)	(0,14)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	36.934	98,75
Zahlungsmittel†	177	0,47
Sonstiges Nettovermögen	289	0,78
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	37.400	100,00

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

*Anlage in einer nahe stehenden Partei.

**Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

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 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 Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	31.336	83,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.651	15,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0	0,00
Sonstige Vermögenswerte	471	1,26
Umlaufvermögen insgesamt	37.458	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 96,58 %)			
Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %)			
Australien (31. Oktober 2018: 3,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.450.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 09/11/2020	2.452	0,10
USD	3.140.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 17/05/2021	3.148	0,13
USD	4.782.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/08/2020	4.800	0,20
USD	4.900.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/09/2019	4.912	0,20
USD	875.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022	880	0,04
USD	650.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021	657	0,03
USD	2.900.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 01/06/2021	2.934	0,12
USD	1.060.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2020	1.062	0,04
USD	2.220.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2020	2.227	0,09
USD	2.725.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022	2.737	0,11
USD	575.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022 ^A	578	0,02
USD	4.425.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	4.434	0,18
USD	350.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/11/2019	351	0,01
USD	2.000.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	2.010	0,08
USD	4.550.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 06/09/2021	4.595	0,19
USD	3.775.000 Macquarie Bank Ltd FRN 29/07/2020	3.815	0,16
USD	710.000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	705	0,03
USD	3.000.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2021	3.004	0,12
USD	3.625.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	3.641	0,15
USD	4.325.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	4.321	0,18
USD	8.000.000 National Australia Bank Ltd FRN 20/09/2021	8.034	0,33
USD	275.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022	277	0,01
USD	6.900.000 National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	6.947	0,28
USD	2.750.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022	2.779	0,11
USD	1.575.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/07/2021	1.596	0,06
Australien - insgesamt		72.896	2,97
Österreich (31. Oktober 2018: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.250.000 Oesterreichische Kontrollbank AG FRN 04/11/2019	1.251	0,05
Österreich - insgesamt		1.251	0,05
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,09 %)			
Kanada (31. Oktober 2018: 5,98 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Bank of Montreal FRN 11/09/2019	801	0,03
USD	3.655.000 Bank of Montreal FRN 13/07/2020	3.664	0,15
USD	6.978.000 Bank of Montreal FRN 15/06/2020	7.005	0,29
USD	4.243.000 Bank of Montreal FRN 13/04/2021	4.261	0,17
USD	7.500.000 Bank of Montreal FRN 26/03/2022	7.521	0,31
USD	125.000 Bank of Montreal FRN 11/09/2022	126	0,00
USD	1.400.000 Bank of Montreal FRN 18/07/2019	1.402	0,06
USD	2.445.000 Bank of Montreal FRN 27/08/2021	2.472	0,10
USD	2.907.000 Bank of Nova Scotia FRN 08/01/2021	2.911	0,12
USD	5.185.000 Bank of Nova Scotia FRN 14/07/2020	5.200	0,21
USD	5.860.000 Bank of Nova Scotia FRN 20/04/2021	5.881	0,24
USD	2.313.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/12/2019	2.321	0,09
USD	201.000 Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022	202	0,01
USD	3.766.000 Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022	3.791	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Kanada (31. Oktober 2018: 5,98 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.203.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 05/10/2020	7.217	0,29
USD	2.490.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/02/2021	2.492	0,10
USD	210.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 06/09/2019	210	0,01
USD	3.150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	3.152	0,13
USD	4.388.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022	4.418	0,18
USD	5.586.000 Enbridge Inc FRN 10/01/2020	5.587	0,23
USD	4.795.000 Enbridge Inc FRN 15/06/2020	4.807	0,20
USD	3.125.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 30/10/2020	3.129	0,13
USD	5.125.000 National Bank of Canada FRN 12/06/2020	5.147	0,21
USD	1.675.000 National Bank of Canada FRN 17/01/2020	1.681	0,07
USD	4.240.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2020	4.245	0,17
USD	150.000 Royal Bank of Canada FRN 29/08/2019	150	0,01
USD	2.439.000 Royal Bank of Canada FRN 22/07/2020	2.444	0,10
USD	2.333.000 Royal Bank of Canada FRN 02/03/2020	2.339	0,09
USD	7.500.000 Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	7.504	0,31
USD	1.150.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2019	1.151	0,05
USD	1.635.000 Royal Bank of Canada FRN 06/03/2020	1.641	0,07
USD	7.049.000 Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021	7.076	0,29
USD	3.040.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	3.033	0,12
USD	3.828.000 Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022	3.867	0,16
USD	850.000 Toronto-Dominion Bank FRN 24/10/2019	850	0,03
USD	1.383.000 Toronto-Dominion Bank FRN 25/01/2021	1.385	0,06
USD	5.340.000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/09/2020	5.349	0,22
USD	2.498.000 Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2020	2.503	0,10
USD	5.699.000 Toronto-Dominion Bank FRN 11/06/2021 ^A	5.726	0,23
USD	2.355.000 Toronto-Dominion Bank FRN 02/07/2019	2.357	0,10
USD	4.275.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	4.292	0,17
USD	1.750.000 Toronto-Dominion Bank FRN 05/11/2019	1.754	0,07
USD	3.302.000 Toronto-Dominion Bank FRN 07/04/2021	3.351	0,14
USD	768.000 TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/11/2019	768	0,03
Staatsanleihen			
USD	250.000 CPPIB Capital Inc FRN 27/12/2019	250	0,01
Kanada - insgesamt		147.433	6,01
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.860.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 ^A	4.824	0,20
Cayman-Inseln - insgesamt		4.824	0,20
Dänemark (31. Oktober 2018: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 Danske Bank A/S FRN 02/03/2020	997	0,04
USD	900.000 Danske Bank A/S FRN 06/09/2019	900	0,04
USD	2.250.000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023	2.169	0,09
Dänemark - insgesamt		4.066	0,17
Finnland (31. Oktober 2018: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.820.000 Nordea Bank Abp FRN 29/05/2020	4.835	0,20
Finnland - insgesamt		4.835	0,20
Frankreich (31. Oktober 2018: 1,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.225.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022	1.228	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Oktober 2018: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2018: 1,02 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	2.671.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	2.673 0,11	
USD	3.750.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	3,774 0,15	USD	2.162.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022	2.169 0,09	
USD	500.000	BPCE SA FRN 31/05/2022	503 0,02	USD	2.987.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022	2.999 0,12	
USD	2.450.000	BPCE SA FRN 12/09/2023	2.455 0,10	USD	2.119.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	2.123 0,09	
USD	6.480.000	BPCE SA FRN 22/05/2022	6.531 0,27	USD	1.415.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	1.422 0,06	
USD	1.775.000	Credit Agricole SA FRN 10/06/2020	1.789 0,07	USD	1.768.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/07/2021	1.792 0,07	
USD	7.825.000	Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	7.792 0,32	USD	5.716.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/10/2021	5.800 0,24	
USD	2.550.000	Credit Agricole SA FRN 01/07/2021	2.589 0,11	USD	2.250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 09/03/2021^	2.301 0,09	
USD	750.000	Credit Agricole SA FRN 10/01/2022	760 0,03	USD	3.550.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 19/09/2019	3.554 0,14	
Frankreich - insgesamt			27.421	1,12	USD	450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 18/10/2019	451 0,02
Deutschland (31. Oktober 2018: 1,58 %)				Japan - insgesamt				
Unternehmensanleihen				115.106 4,69				
USD	2.652.000	Deutsche Bank AG FRN 22/01/2021	2.619 0,11	Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,22 %)				
USD	4.752.000	Deutsche Bank AG FRN 13/07/2020	4.743 0,19	Unternehmensanleihen				
USD	1.035.000	Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	1.007 0,04	USD	2.895.000	Allergan Funding SCS 3.852% 12/03/2020	2.914 0,12	
USD	5.526.000	Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022^	5.395 0,22	USD	1.550.000	Tyco Electronics Group SA FRN 05/06/2020	1.552 0,06	
USD	1.700.000	Deutsche Bank AG FRN 04/02/2021	1.690 0,07	Luxemburg - insgesamt				
USD	2.375.000	Deutsche Bank AG FRN 10/05/2019	2.376 0,10	4.466 0,18				
USD	235.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 03/06/2021	236 0,01	Mexiko (31. Oktober 2018: 0,45 %)				
USD	11.235.000	Landwirtschaftliche Rentenbank FRN 19/02/2021	11.306 0,46	Unternehmensanleihen				
Deutschland - insgesamt			29.372	1,20	USD	10.829.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	11.295 0,46
Guernsey (31. Oktober 2018: 0,19 %)				Mexiko - insgesamt				
Unternehmensanleihen				11.295 0,46				
USD	5.107.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd FRN 16/04/2021	5.280 0,21	Niederlande (31. Oktober 2018: 3,10 %)				
Guernsey - insgesamt			5.280	0,21	Unternehmensanleihen			
Hongkong (31. Oktober 2018: 0,13 %)				USD	4.250.000	ABN AMRO Bank NV FRN 19/01/2021	4.255 0,17	
Unternehmensanleihen				USD	5.675.000	ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	5.697 0,23	
USD	1.650.000	AIA Group Ltd FRN 20/09/2021	1.650 0,07	USD	2.750.000	BNG Bank NV FRN 11/03/2022	2.751 0,11	
Hongkong - insgesamt			1.650	0,07	USD	2.850.000	BNG Bank NV FRN 14/07/2020	2.854 0,12
Italien (31. Oktober 2018: null)				USD	4.805.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/04/2021^	4.819 0,20	
Unternehmensanleihen				USD	6.025.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	5.994 0,24	
USD	5.425.000	UniCredit SpA FRN 14/01/2022	5.653 0,23	USD	4.475.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 09/08/2019	4.481 0,18	
Italien - insgesamt			5.653	0,23	USD	1.890.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022	1.911 0,08
Elfenbeinküste (31. Oktober 2018: 0,17 %)				USD	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 17/01/2020	150 0,01	
Japan (31. Oktober 2018: 5,10 %)				USD	435.000	ING Bank NV FRN 01/10/2019	436 0,02	
Unternehmensanleihen				USD	1.800.000	ING Groep NV FRN 02/10/2023^	1.795 0,07	
USD	1.291.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2021	1.297 0,05	USD	10.227.000	ING Groep NV FRN 29/03/2022	10.347 0,42	
USD	1.750.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022	1.754 0,07	USD	1.535.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV FRN 28/10/2019	1.538 0,06	
USD	2.073.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	2.073 0,08	USD	2.005.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 24/02/2020	2.005 0,08	
USD	11.212.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022	11.253 0,46	USD	2.600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 09/08/2019	2.600 0,11	
USD	11.185.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	11.233 0,46	USD	2.315.000	Shell International Finance BV FRN 12/09/2019	2.318 0,10	
USD	2.353.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022	2.372 0,10	USD	4.475.000	Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	4.477 0,18	
USD	6.410.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 13/09/2021	6.492 0,26	USD	4.703.000	Shell International Finance BV FRN 11/05/2020	4.723 0,19	
USD	3.025.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 01/03/2021	3.104 0,13	USD	2.765.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 13/09/2019	2.768 0,11	
USD	8.200.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	8.211 0,33	USD	3.120.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2020	3.122 0,13	
USD	7.248.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022	7.286 0,30	USD	6.245.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022	6.276 0,26	
USD	8.207.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	8.272 0,34	Niederlande - insgesamt			75.317 3,07	
USD	7.197.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	7.285 0,30					
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 12/04/2021	356 0,01					
USD	11.225.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 18/10/2019	11.231 0,46					
USD	6.613.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 17/01/2020	6.622 0,27					
USD	980.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 16/10/2020	981 0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts			
Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)				Supranationale (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)						
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,06 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen				USD	4.970.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2020	4.972	0,20		
USD	4.000.000	ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	4.021	0,16	USD	22.595.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	22.628	0,92	
Neuseeland - insgesamt				4.021	0,16	USD	6.321.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2021	6.349	0,26
Norwegen (31. Oktober 2018: 0,88 %)				USD	2.150.000	Inter-American Development Bank FRN 15/10/2020	2.157	0,09		
Unternehmensanleihen				USD	900.000	Inter-American Development Bank FRN 15/04/2020	903	0,04		
USD	1.348.000	DNB Bank ASA FRN 02/10/2020	1.350	0,06	USD	300.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/07/2019	300	0,01	
USD	70.000	Kommunalbanken AS 2.867% 02/05/2019	70	0,00	USD	1.925.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/07/2019	1.925	0,08	
Norwegen - insgesamt				1.420	0,06	USD	3.250.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2019	3.251	0,13
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 0,18 %)				USD	5.340.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/10/2020	5.349	0,22		
Unternehmensanleihen				USD	4.575.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 11/02/2021	4.598	0,19		
USD	4.525.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 08/11/2020	4.528	0,18	USD	16.565.000	International Finance Corp FRN 15/12/2020	16.573	0,68	
Volksrepublik China - insgesamt				4.528	0,18	USD	11.947.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	11.970	0,49
Philippinen (31. Oktober 2018: 2,00 %)				USD	5.986.000	International Finance Corp FRN 15/12/2021	6.015	0,25		
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,92 %)				Supranationale - insgesamt				185.433	7,56	
Unternehmensanleihen				Schweden (31. Oktober 2018: 1,31 %)						
USD	1.500.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2020	1.501	0,06	Unternehmensanleihen					
Republik Südkorea - insgesamt				1.501	0,06	USD	4.083.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	4.093	0,17
Singapur (31. Oktober 2018: 0,20 %)				USD	1.125.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/09/2019	1.127	0,04		
Unternehmensanleihen				USD	3.675.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 08/09/2020	3.682	0,15		
USD	3.000.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	3.008	0,12	USD	1.425.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 06/09/2019	1.427	0,06	
USD	1.545.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 08/06/2020	1.547	0,06	USD	500.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 17/06/2019	500	0,02	
USD	450.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 16/07/2019	450	0,02	USD	5.125.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	5.146	0,21	
USD	1.750.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 25/07/2022	1.757	0,07	Schweden - insgesamt				15.975	0,65
USD	400.000	United Overseas Bank Ltd FRN 23/04/2021	401	0,02	Schweiz (31. Oktober 2018: 1,74 %)					
Singapur - insgesamt				7.163	0,29	Unternehmensanleihen				
Spanien (31. Oktober 2018: 0,45 %)				USD	1.250.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	1.252	0,05		
Unternehmensanleihen				USD	3.695.000	UBS AG FRN 01/12/2020	3.703	0,15		
USD	4.400.000	Banco Santander SA FRN 12/04/2023	4.383	0,18	USD	9.910.000	UBS AG FRN 08/06/2020	9.954	0,41	
USD	4.400.000	Banco Santander SA FRN 23/02/2023	4.375	0,18	USD	2.800.000	UBS AG FRN 14/08/2019	2.805	0,11	
USD	2.130.000	Banco Santander SA FRN 11/04/2022	2.171	0,09	USD	7.250.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 15/08/2023	7.256	0,30	
Spanien - insgesamt				10.929	0,45	USD	6.275.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 23/05/2023	6.335	0,26
Supranationale (31. Oktober 2018: null)				USD	1.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 24/09/2020	1.015	0,04		
Unternehmensanleihen				USD	1.350.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 01/02/2022	1.381	0,06		
USD	5.530.000	African Development Bank FRN 15/06/2020	5.543	0,23	USD	545.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 14/04/2021	558	0,02	
USD	350.000	Asian Development Bank FRN 10/07/2019	350	0,01	Schweiz - insgesamt				34.259	1,40
USD	10.900.000	Asian Development Bank FRN 25/06/2019	10.902	0,44	Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,86 %)					
USD	6.630.000	Asian Development Bank FRN 15/12/2021	6.631	0,27	Unternehmensanleihen					
USD	3.690.000	Asian Development Bank FRN 16/03/2021	3.694	0,15	USD	2.625.000	AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	2.616	0,11	
USD	20.535.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	20.616	0,84	USD	13.270.000	Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021	13.231	0,54	
USD	5.710.000	Asian Development Bank FRN 26/02/2020	5.726	0,23	USD	685.000	Barclays Bank Plc FRN 07/08/2020	685	0,03	
USD	2.175.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 23/03/2020	2.175	0,09	USD	200.000	Barclays Plc FRN 16/05/2024	198	0,01	
USD	1.825.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 10/01/2020	1.827	0,07	USD	1.200.000	Barclays Plc FRN 15/02/2023	1.201	0,05	
USD	900.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022	900	0,04	USD	3.325.000	Barclays Plc FRN 10/01/2023	3.351	0,14	
USD	1.900.000	European Investment Bank FRN 27/01/2020	1.902	0,08	USD	7.638.000	Barclays Plc FRN 10/08/2021	7.829	0,32	
USD	210.000	European Investment Bank FRN 24/03/2021	210	0,01	USD	3.450.000	Diageo Capital Plc FRN 18/05/2020	3.453	0,14	
USD	27.070.000	Inter-American Development Bank FRN 09/10/2020	27.052	1,10	USD	6.145.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 14/05/2021	6.157	0,25	
USD	7.910.000	Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	7.906	0,32	USD	6.685.000	HSBC Holdings Plc FRN 11/09/2021	6.695	0,27	
USD	615.000	Inter-American Development Bank FRN 15/10/2019	615	0,02	USD	17.615.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	17.635	0,72	
USD	2.395.000	Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	2.394	0,10						

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.040.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	9.255	0,38
USD	1.763.000 HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	1.804	0,07
USD	6.614.000 HSBC Holdings Plc FRN 08/03/2021	6.825	0,28
USD	8.990.000 Lloyds Bank Plc FRN 07/05/2021	8.991	0,37
USD	100.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2021	100	0,00
USD	1.500.000 Natwest Markets Plc FRN 29/09/2022^	1.505	0,06
USD	1.825.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022	1.814	0,07
USD	8.886.000 Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/05/2023	8.908	0,36
USD	4.625.000 Santander UK Plc FRN 03/11/2020	4.619	0,19
USD	7.453.000 Santander UK Plc FRN 01/06/2021	7.467	0,30
USD	2.950.000 Santander UK Plc FRN 15/11/2021	2.957	0,12
USD	1.700.000 Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023	1.699	0,07
USD	700.000 Standard Chartered Plc FRN 19/08/2019	702	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		119.697	4,88
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 3M Co FRN 14/02/2024	50	0,00
USD	5.119.000 American Express Co FRN 30/10/2020	5.123	0,21
USD	6.491.000 American Express Co FRN 17/05/2021	6.519	0,27
USD	1.750.000 American Express Co FRN 27/02/2023	1.754	0,07
USD	1.858.000 American Express Co FRN 05/11/2021	1.871	0,08
USD	963.000 American Express Co FRN 01/08/2022	965	0,04
USD	3.686.000 American Express Co FRN 03/08/2023	3.708	0,15
USD	4.352.000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2020	4.361	0,18
USD	5.572.000 American Express Credit Corp FRN 15/08/2019	5.579	0,23
USD	583.000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2022	586	0,02
USD	508.000 American Express Credit Corp FRN 26/05/2020	511	0,02
USD	1.195.000 American Express Credit Corp FRN 14/09/2020	1.208	0,05
USD	500.000 American Honda Finance Corp FRN 13/11/2019	500	0,02
USD	250.000 American Honda Finance Corp FRN 22/05/2020	250	0,01
USD	5.700.000 American Honda Finance Corp FRN 20/07/2020	5.708	0,23
USD	4.135.000 American Honda Finance Corp FRN 16/06/2020	4.141	0,17
USD	1.050.000 American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021	1.049	0,04
USD	3.650.000 American Honda Finance Corp FRN 12/02/2021	3.648	0,15
USD	4.450.000 American Honda Finance Corp FRN 14/02/2020	4.460	0,18
USD	515.000 American Honda Finance Corp FRN 08/01/2021	517	0,02
USD	5.775.000 American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	5.775	0,24
USD	150.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	149	0,01
USD	1.475.000 Amgen Inc FRN 10/05/2019	1.475	0,06
USD	4.525.000 Amgen Inc FRN 11/05/2020	4.539	0,19
USD	2.665.000 Apple Inc FRN 11/05/2020	2.666	0,11
USD	1.800.000 Apple Inc FRN 02/08/2019	1.800	0,07
USD	4.365.000 Apple Inc FRN 07/02/2020	4.371	0,18
USD	2.900.000 Apple Inc FRN 07/02/2020	2.904	0,12
USD	2.825.000 Apple Inc FRN 06/05/2020	2.832	0,12
USD	3.050.000 Apple Inc FRN 06/05/2019	3.050	0,12
USD	5.188.000 Apple Inc FRN 11/05/2022	5.216	0,21
USD	7.511.000 Apple Inc FRN 09/02/2022	7.580	0,31
USD	2.987.000 Apple Inc FRN 23/02/2021	3.041	0,12
USD	885.000 Assurant Inc FRN 26/03/2021	885	0,04
USD	7.286.000 AT&T Inc FRN 15/01/2020	7.310	0,30
USD	3.917.000 AT&T Inc FRN 01/06/2021	3.943	0,16
USD	3.002.000 AT&T Inc FRN 30/06/2020	3.025	0,12
USD	14.438.000 AT&T Inc FRN 15/07/2021	14.594	0,59
USD	3.475.000 Athene Global Funding FRN 20/04/2020	3.485	0,14
USD	3.319.000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022	3.337	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc FRN 15/01/2021	199	0,01
USD	2.000.000 Aviation Capital Group LLC FRN 30/07/2021	1.993	0,08
USD	1.050.000 Bank of America Corp FRN 23/01/2022	1.047	0,04
USD	6.680.000 Bank of America Corp FRN 01/10/2021	6.704	0,27
USD	3.526.000 Bank of America Corp FRN 21/07/2021	3.539	0,14
USD	4.325.000 Bank of America Corp FRN 25/06/2022	4.336	0,18
USD	1.520.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	1.522	0,06
USD	1.000.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	1.005	0,04
USD	7.679.000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023	7.750	0,32
USD	3.743.000 Bank of America Corp FRN 20/01/2023	3.794	0,15
USD	2.285.000 Bank of America Corp FRN 21/10/2022	2.317	0,09
USD	2.325.000 Bank of America Corp FRN 19/04/2021	2.373	0,10
USD	6.610.000 Bank of America NA FRN 28/08/2020	6.613	0,27
USD	1.050.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 11/09/2019	1.051	0,04
USD	2.990.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 17/08/2020	3.019	0,12
USD	2.594.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023	2.634	0,11
USD	4.337.000 Bank of New York Mellon FRN 04/12/2020	4.339	0,18
USD	2.662.000 BAT Capital Corp FRN 14/08/2020	2.659	0,11
USD	3.412.000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022	3.404	0,14
USD	5.314.000 Bayer US Finance II LLC FRN 25/06/2021	5.280	0,22
USD	2.230.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	2.199	0,09
USD	1.200.000 BB&T Corp FRN 01/02/2021	1.197	0,05
USD	6.674.000 BB&T Corp FRN 15/06/2020	6.692	0,27
USD	75.000 BB&T Corp FRN 01/04/2022	75	0,00
USD	5.957.000 Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020	5.957	0,24
USD	2.451.000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022	2.467	0,10
USD	3.360.000 Berkshire Hathaway Finance Corp FRN 10/01/2020	3.365	0,14
USD	2.428.000 BMW US Capital LLC FRN 12/04/2021	2.431	0,10
USD	2.000.000 BMW US Capital LLC FRN 14/08/2020	2.003	0,08
USD	3.000.000 BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022	3.004	0,12
USD	5.728.000 BMW US Capital LLC FRN 13/08/2021	5.740	0,23
USD	2.525.000 Branch Banking & Trust Co FRN 01/06/2020	2.520	0,10
USD	3.300.000 Branch Banking & Trust Co FRN 15/01/2020	3.309	0,13
USD	3.045.000 Campbell Soup Co FRN 16/03/2020	3.040	0,12
USD	3.525.000 Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	3.514	0,14
USD	1.000.000 Capital One Financial Corp FRN 30/10/2020	1.001	0,04
USD	2.415.000 Capital One Financial Corp FRN 12/05/2020	2.427	0,10
USD	7.590.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	7.546	0,31
USD	1.040.000 Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022	1.048	0,04
USD	1.275.000 Capital One NA FRN 13/09/2019	1.277	0,05
USD	750.000 Capital One NA FRN 08/08/2022	750	0,03
USD	3.775.000 Capital One NA FRN 30/01/2023	3.809	0,16
USD	2.350.000 Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022	2.341	0,10
USD	3.200.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 29/11/2019	3.202	0,13
USD	740.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/03/2021	740	0,03
USD	4.265.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 15/05/2020	4.270	0,17
USD	1.075.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 07/09/2021	1.074	0,04
USD	1.625.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 26/08/2020	1.626	0,07
USD	5.595.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 04/09/2020	5.604	0,23
USD	3.445.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2020	3.455	0,14
USD	3.041.000 Charles Schwab Corp FRN 21/05/2021	3.043	0,12
USD	750.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	753	0,03
USD	1.045.000 Chevron Corp FRN 03/03/2020	1.047	0,04
USD	650.000 Chevron Corp FRN 15/11/2019	651	0,03
USD	3.300.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	3.320	0,14
USD	3.100.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022	3.122	0,13
USD	271.000 Chevron Corp FRN 15/11/2021	273	0,01
USD	5.400.000 Cigna Corp FRN 17/03/2020	5.403	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	4.999.000	El du Pont de Nemours & Co FRN 01/05/2020	5.015	0,20	
USD	10.050.000	Cigna Corp FRN 17/09/2021	10.053	0,41	USD	3.555.000	EQT Corp FRN 01/10/2020	3.553	0,14
USD	2.175.000	Cigna Corp FRN 15/07/2023	2.166	0,09	USD	3.200.000	Equifax Inc FRN 15/08/2021	3.192	0,13
USD	970.000	Cisco Systems Inc FRN 20/09/2019	971	0,04	USD	250.000	Express Scripts Holding Co FRN 30/11/2020	250	0,01
USD	2.600.000	Citibank NA FRN 18/09/2019	2.601	0,11	USD	1.365.000	Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022	1.372	0,06
USD	3.000.000	Citibank NA FRN 20/10/2020	3.003	0,12	USD	2.500.000	Fifth Third Bank FRN 30/10/2020	2.499	0,10
USD	4.014.000	Citibank NA FRN 12/02/2021	4.016	0,16	USD	2.200.000	Fifth Third Bank FRN 26/07/2021	2.196	0,09
USD	8.309.000	Citibank NA FRN 01/05/2020 ^A	8.323	0,34	USD	1.848.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/06/2020	1.842	0,08
USD	2.700.000	Citibank NA FRN 12/06/2020	2.710	0,11	USD	2.425.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 05/04/2021 ^A	2.384	0,10
USD	3.800.000	Citibank NA FRN 23/07/2021	3.816	0,16	USD	4.250.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/10/2021	4.167	0,17
USD	3.600.000	Citibank NA FRN 19/02/2022	3.606	0,15	USD	700.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 12/08/2019	700	0,03
USD	3.884.000	Citigroup Inc FRN 27/10/2022	3.882	0,16	USD	450.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 24/09/2020	450	0,02
USD	7.875.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2020	7.905	0,32	USD	3.926.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 09/01/2020	3.929	0,16
USD	3.072.000	Citigroup Inc FRN 24/07/2023	3.088	0,13	USD	2.691.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 03/08/2022	2.620	0,11
USD	2.625.000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	2.628	0,11	USD	1.900.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 28/03/2022	1.870	0,08
USD	15.390.000	Citigroup Inc FRN 25/04/2022	15.546	0,63	USD	3.968.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023	3.846	0,16
USD	1.000.000	Citigroup Inc FRN 01/06/2024	1.006	0,04	USD	1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/01/2021	1.023	0,04
USD	5.118.000	Citigroup Inc FRN 08/12/2021	5.183	0,21	USD	1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/01/2022	1.030	0,04
USD	5.135.000	Citigroup Inc FRN 26/10/2020	5.206	0,21	USD	50.000	GATX Corp FRN 05/11/2021	50	0,00
USD	4.130.000	Citigroup Inc FRN 02/08/2021	4.191	0,17	USD	4.217.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2020	4.226	0,17
USD	3.557.000	Citigroup Inc FRN 30/03/2021	3.621	0,15	USD	6.326.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	6.347	0,26
USD	4.055.000	Citigroup Inc FRN 01/09/2023	4.124	0,17	USD	500.000	General Electric Co FRN 09/01/2020	501	0,02
USD	2.475.000	Citizens Bank NA FRN 02/03/2020	2.480	0,10	USD	1.500.000	General Electric Co FRN 15/04/2023	1.463	0,06
USD	2.500.000	Citizens Bank NA FRN 14/02/2022	2.503	0,10	USD	1.132.000	General Electric Co FRN 15/03/2023	1.109	0,05
USD	6.908.000	Comcast Corp FRN 01/10/2020	6.921	0,28	USD	4.576.000	General Mills Inc FRN 16/04/2021	4.583	0,19
USD	6.101.000	Comcast Corp FRN 01/10/2021	6.127	0,25	USD	1.250.000	General Mills Inc FRN 17/10/2023	1.257	0,05
USD	50.000	Comcast Corp FRN 15/04/2024	50	0,00	USD	1.100.000	General Motors Co FRN 10/09/2021	1.097	0,04
USD	3.375.000	Compass Bank FRN 11/06/2021	3.365	0,14	USD	4.333.000	General Motors Co FRN 07/08/2020	4.327	0,18
USD	931.000	Conagra Brands Inc FRN 09/10/2020	928	0,04	USD	1.650.000	General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2020	1.636	0,07
USD	601.000	Conagra Brands Inc FRN 22/10/2020	601	0,02	USD	3.720.000	General Motors Financial Co Inc FRN 09/04/2021	3.712	0,15
USD	3.538.000	ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022	3.579	0,15	USD	8.122.000	General Motors Financial Co Inc FRN 13/04/2020	8.148	0,33
USD	6.325.000	Consolidated Edison Co of New York Inc FRN 25/06/2021	6.341	0,26	USD	3.925.000	General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	3.846	0,16
USD	2.906.000	Constellation Brands Inc FRN 15/11/2021	2.906	0,12	USD	734.000	General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021	731	0,03
USD	6.773.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2020	6.794	0,28	USD	6.004.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022	6.013	0,25
USD	7.423.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	7.453	0,30	USD	975.000	General Motors Financial Co Inc FRN 09/05/2019	975	0,04
USD	5.155.000	Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2021	5.148	0,21	USD	1.105.000	General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022	1.114	0,05
USD	1.800.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2020	1.799	0,07	USD	2.061.000	Gilead Sciences Inc FRN 20/09/2019	2.063	0,08
USD	2.050.000	Daimler Finance North America LLC FRN 12/02/2021	2.046	0,08	USD	10.334.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 27/12/2020	10.363	0,42
USD	150.000	Daimler Finance North America LLC FRN 06/01/2020	150	0,01	USD	10.307.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	10.263	0,42
USD	934.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/05/2020	935	0,04	USD	5.250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 13/12/2019	5.269	0,21
USD	4.361.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2021	4.359	0,18	USD	10.466.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022	10.475	0,43
USD	1.050.000	Daimler Finance North America LLC FRN 30/10/2019	1.052	0,04	USD	3.963.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023	3.974	0,16
USD	1.000.000	Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021	1.002	0,04	USD	8.254.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/10/2019	8.288	0,34
USD	7.590.000	Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022	7.630	0,31	USD	1.587.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023	1.594	0,07
USD	1.300.000	Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023	1.300	0,05	USD	7.803.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/04/2022	7.878	0,32
USD	2.360.000	Discovery Communications LLC FRN 20/09/2019	2.363	0,10	USD	4.890.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2020	4.928	0,20
USD	5.699.000	Dollar Tree Inc FRN 17/04/2020	5.700	0,23	USD	4.211.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/09/2020	4.255	0,17
USD	50.000	Dominion Energy Gas Holdings LLC FRN 15/06/2021	50	0,00	USD	9.032.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/11/2021	9.133	0,37
USD	250.000	Dominion Energy Inc FRN 01/12/2020	250	0,01	USD	3.745.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2021	3.802	0,16
USD	2.925.000	Dominion Energy Inc FRN 01/06/2019	2.921	0,12	USD	4.794.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	4.918	0,20
USD	4.720.000	DowDuPont Inc FRN 15/11/2020	4.757	0,19	USD	1.180.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 25/02/2021	1.208	0,05
USD	4.400.000	DowDuPont Inc FRN 15/11/2023	4.432	0,18	USD	4.675.000	Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 21/05/2020	4.676	0,19
USD	339.000	Duke Energy Corp FRN 14/05/2021	339	0,01	USD	2.145.000	Harley-Davidson Financial Services Inc FRN 02/03/2021	2.143	0,09
USD	1.670.000	Duke Energy Progress LLC FRN 08/09/2020	1.669	0,07	USD	1.629.000	Hewlett Packard Enterprise Co FRN 05/10/2021	1.629	0,07
USD	2.255.000	DXC Technology Co FRN 01/03/2021 ^A	2.255	0,09	USD	3.683.000	Home Depot Inc FRN 05/06/2020	3.685	0,15
USD	250.000	eBay Inc FRN 01/08/2019	250	0,01	USD	2.675.000	Home Depot Inc FRN 01/03/2022	2.681	0,11
USD	2.260.000	eBay Inc FRN 30/01/2023	2.268	0,09	USD	550.000	Honeywell International Inc FRN 30/10/2019	550	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	8.422.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/09/2019	8.430	0,34	
USD	360.000	HSBC USA Inc FRN 13/11/2019	360	0,01	USD	1.275.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 12/06/2020	1.279	0,05
USD	1.500.000	Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	1.500	0,06	USD	8.264.000	Morgan Stanley FRN 10/02/2021	8.273	0,34
USD	800.000	Hyundai Capital America FRN 08/07/2021	800	0,03	USD	2.325.000	Morgan Stanley FRN 23/07/2019	2.328	0,09
USD	1.955.000	IBM Credit LLC FRN 06/09/2019	1.956	0,08	USD	19.024.000	Morgan Stanley FRN 22/07/2022	19.162	0,78
USD	2.310.000	IBM Credit LLC FRN 20/01/2021	2.311	0,09	USD	2.555.000	Morgan Stanley FRN 16/06/2020	2.574	0,11
USD	4.265.000	IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	4.259	0,17	USD	3.485.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2020	3.508	0,14
USD	5.000.000	IBM Credit LLC FRN 30/11/2020	5.029	0,21	USD	16.148.000	Morgan Stanley FRN 20/01/2022	16.317	0,67
USD	6.751.000	Intel Corp FRN 11/05/2020	6.752	0,28	USD	5.940.000	Morgan Stanley FRN 24/10/2023	6.048	0,25
USD	5.811.000	Intel Corp FRN 11/05/2022	5.830	0,24	USD	8.217.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2021	8.370	0,34
USD	3.765.000	International Business Machines Corp FRN 27/01/2020	3.769	0,15	USD	2.600.000	MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022	2.601	0,11
USD	1.100.000	International Business Machines Corp FRN 06/11/2021	1.107	0,05	USD	750.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 30/06/2021	751	0,03
USD	2.500.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/04/2020	2.503	0,10	USD	8.732.000	NBCUniversal Enterprise Inc FRN 01/04/2021	8.758	0,36
USD	3.000.000	Jackson National Life Global Funding FRN 15/10/2020	3.002	0,12	USD	895.000	New York Life Global Funding FRN 21/01/2020	895	0,04
USD	3.640.000	Jackson National Life Global Funding FRN 11/06/2021	3.649	0,15	USD	590.000	New York Life Global Funding FRN 01/10/2020	591	0,02
USD	1.250.000	Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022	1.259	0,05	USD	6.700.000	New York Life Global Funding FRN 09/04/2020	6.713	0,27
USD	1.700.000	John Deere Capital Corp FRN 09/10/2020	1.700	0,07	USD	1.500.000	New York Life Global Funding FRN 28/01/2021	1.504	0,06
USD	1.590.000	John Deere Capital Corp FRN 07/01/2020	1.592	0,06	USD	3.325.000	New York Life Global Funding FRN 06/08/2021	3.332	0,14
USD	4.535.000	John Deere Capital Corp FRN 12/03/2021	4.536	0,19	USD	1.400.000	New York Life Global Funding FRN 10/06/2022	1.403	0,06
USD	1.375.000	John Deere Capital Corp FRN 10/09/2021	1.375	0,06	USD	694.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 21/08/2020 ^A	693	0,03
USD	2.400.000	John Deere Capital Corp FRN 22/06/2020	2.406	0,10	USD	9.000.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 04/05/2021	9.001	0,37
USD	2.760.000	John Deere Capital Corp FRN 13/03/2020	2.765	0,11	USD	240.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2020	239	0,01
USD	2.050.000	John Deere Capital Corp FRN 10/07/2020	2.056	0,08	USD	200.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2020	199	0,01
USD	2.325.000	John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022	2.329	0,10	USD	1.600.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/09/2019	1.600	0,07
USD	4.241.000	John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	4.240	0,17	USD	3.000.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 21/09/2021	2.982	0,12
USD	9.715.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	9.734	0,40	USD	4.890.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/07/2022	4.815	0,20
USD	7.709.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/06/2022	7.712	0,31	USD	600.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 28/09/2022	592	0,02
USD	8.004.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2021	8.039	0,33	USD	3.161.000	Nissan Motor Acceptance Corp FRN 13/01/2022	3.147	0,13
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	497	0,02	USD	510.000	Oracle Corp FRN 08/10/2019	511	0,02
USD	2.874.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023	2.890	0,12	USD	700.000	PepsiCo Inc 2.778% 02/05/2019	700	0,03
USD	1.028.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/01/2020	1.035	0,04	USD	2.050.000	PepsiCo Inc FRN 02/05/2022	2.055	0,08
USD	5.111.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023	5.156	0,21	USD	2.050.000	Pfizer Inc FRN 15/09/2023	2.052	0,08
USD	4.610.000	JPMorgan Chase & Co FRN 07/06/2021	4.674	0,19	USD	1.785.000	Philip Morris International Inc FRN 21/02/2020	1.789	0,07
USD	4.060.000	JPMorgan Chase & Co FRN 29/10/2020	4.112	0,17	USD	4.526.000	Phillips 66 FRN 26/02/2021	4.525	0,18
USD	3.810.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	3.870	0,16	USD	900.000	Phillips 66 FRN 15/04/2020	900	0,04
USD	2.150.000	JPMorgan Chase & Co FRN 01/03/2021	2.192	0,09	USD	2.500.000	PNC Bank NA FRN 22/01/2021*	2.501	0,10
USD	10.750.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 01/09/2020	10.754	0,44	USD	2.030.000	PNC Bank NA FRN 19/05/2020*	2.035	0,08
USD	8.200.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 26/04/2021	8.207	0,33	USD	1.800.000	PNC Bank NA FRN 27/07/2022*	1.803	0,07
USD	9.620.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 01/02/2021	9.623	0,39	USD	720.000	Principal Life Global Funding II FRN 26/06/2020	720	0,03
USD	1.700.000	JPMorgan Chase Bank NA FRN 23/09/2019	1.703	0,07	USD	400.000	Procter & Gamble Co FRN 01/11/2019	401	0,02
USD	2.500.000	KeyBank NA FRN 01/02/2022	2.504	0,10	USD	1.250.000	Protective Life Global Funding FRN 28/06/2021	1.252	0,05
USD	550.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 09/08/2019	550	0,02	USD	2.294.000	QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	2.301	0,09
USD	3.854.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/02/2021	3.850	0,16	USD	750.000	Regions Bank FRN 01/04/2021	746	0,03
USD	3.070.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/08/2022	3.069	0,13	USD	8.435.000	Regions Bank FRN 13/08/2021	8.410	0,34
USD	875.000	Lowe's Cos Inc FRN 10/09/2019	876	0,04	USD	3.215.000	Roche Holdings Inc FRN 30/09/2019	3.218	0,13
USD	1.000.000	Marriott International Inc FRN 01/12/2020	1.003	0,04	USD	1.898.000	Sempra Energy FRN 15/07/2019	1.897	0,08
USD	4.000.000	Marriott International Inc FRN 08/03/2021	4.012	0,16	USD	7.122.000	Sempra Energy FRN 15/03/2021	7.027	0,29
USD	1.675.000	Marsh & McLennan Cos Inc FRN 29/12/2021	1.674	0,07	USD	7.545.000	Sempra Energy FRN 15/01/2021	7.499	0,31
USD	1.500.000	Martin Marietta Materials Inc FRN 20/12/2019	1.495	0,06	USD	3.000.000	SL Green Operating Partnership LP FRN 16/08/2021	2.999	0,12
USD	200.000	Martin Marietta Materials Inc FRN 22/05/2020	200	0,01	USD	2.280.000	Southern Co FRN 30/09/2020	2.282	0,09
USD	3.536.000	McDonald's Corp FRN 28/10/2021	3.541	0,14	USD	8.010.000	Southern Power Co FRN 20/12/2020	8.006	0,33
USD	3.151.000	Medtronic Inc FRN 15/03/2020	3.169	0,13	USD	5.095.000	Spectra Energy Partners LP FRN 05/06/2020	5.105	0,21
USD	3.023.000	Merck & Co Inc FRN 10/02/2020	3.029	0,12	USD	1.250.000	Spirit AeroSystems Inc FRN 15/06/2021	1.232	0,05
USD	4.355.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/01/2021	4.352	0,18	USD	1.205.000	State Street Corp FRN 18/08/2020	1.216	0,05
					USD	810.000	SunTrust Bank FRN 26/10/2021	810	0,03
					USD	1.880.000	SunTrust Bank FRN 31/01/2020	1.882	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 96,58 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 61,60 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	2.175.000	Verizon Communications Inc FRN 07/02/2020 ^A	2.178	0,09	
USD	1.900.000	SunTrust Bank FRN 02/08/2022	1.898	0,08	USD	4.413.000	Verizon Communications Inc FRN 25/01/2021	4.419	0,18
USD	4.636.000	Synchrony Bank FRN 30/03/2020	4.644	0,19	USD	1.250.000	Verizon Communications Inc FRN 02/03/2020	1.254	0,05
USD	3.920.000	TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021	3.929	0,16	USD	2.800.000	Verizon Communications Inc FRN 16/06/2020	2.811	0,11
USD	500.000	Textron Inc FRN 10/11/2020	500	0,02	USD	4.161.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2020 ^A	4.171	0,17
USD	1.025.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2020	1.025	0,04	USD	11.000.000	Verizon Communications Inc FRN 21/07/2020	11.047	0,45
USD	4.471.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/09/2020 ^A	4.475	0,18	USD	4.469.000	Verizon Communications Inc FRN 04/03/2022	4.485	0,18
USD	2.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 14/11/2019	2.001	0,08	USD	6.490.000	Verizon Communications Inc FRN 06/03/2020	6.511	0,27
USD	5.021.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 17/04/2020	5.029	0,21	USD	1.110.000	Verizon Communications Inc FRN 21/10/2019	1.110	0,05
USD	3.788.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/04/2021	3.796	0,15	USD	150.000	Verizon Communications Inc FRN 15/08/2019	150	0,01
USD	996.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 12/03/2020	998	0,04	USD	4.075.000	Verizon Communications Inc FRN 20/08/2021	4.045	0,16
USD	3.670.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/10/2019	3.678	0,15	USD	8.800.000	Verizon Communications Inc FRN 23/07/2021	8.817	0,36
USD	4.104.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022	4.110	0,17	USD	1.450.000	Verizon Communications Inc FRN 22/10/2021	1.454	0,06
USD	3.200.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022	3.206	0,13	USD	5.000.000	Verizon Communications Inc FRN 01/06/2020	5.025	0,20
USD	2.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 08/01/2021	2.010	0,08	USD	400.000	Verizon Communications Inc FRN 12/03/2021	401	0,02
USD	7.630.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022	7.709	0,31	USD	1.687.000	Verizon Communications Inc FRN 11/01/2023	1.685	0,07
USD	250.000	Tyson Foods Inc FRN 30/05/2019	250	0,01	USD	4.457.000	Verizon Communications Inc FRN 01/06/2021	4.467	0,18
USD	1.880.000	Tyson Foods Inc FRN 21/08/2020	1.878	0,08	USD	8.891.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	8.925	0,36
USD	1.250.000	Tyson Foods Inc FRN 02/06/2020	1.251	0,05	USD	1.200.000	Verizon Communications Inc FRN 24/02/2020	1.205	0,05
USD	850.000	United Parcel Service Inc FRN 01/04/2021	849	0,03	USD	562.000	Verizon Communications Inc FRN 19/08/2019	563	0,02
USD	1.697.000	United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	1.701	0,07	USD	2.550.000	Verizon Communications Inc FRN 24/05/2019	2.551	0,10
USD	5.950.000	United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022	5.954	0,24	USD	3.125.000	Verizon Communications Inc FRN 06/12/2019	3.136	0,13
USD	1.540.000	United Technologies Corp FRN 01/11/2019	1.542	0,06	USD	3.449.000	Verizon Communications Inc FRN 01/03/2021	3.451	0,14
USD	7.553.000	United Technologies Corp FRN 16/08/2021 ^A	7.558	0,31	USD	200.000	Verizon Communications Inc FRN 20/04/2020	201	0,01
USD	4.350.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/10/2020	4.350	0,18	USD	1.600.000	Verizon Communications Inc FRN 19/09/2020	1.605	0,07
USD	3.000.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	2.999	0,12	USD	4.525.000	Verizon Communications Inc FRN 28/06/2022	4.550	0,19
USD	750.000	US Bank NA FRN 17/01/2020	747	0,03	USD	850.000	Verizon Communications Inc FRN 06/07/2022	854	0,03
USD	1.550.000	US Bank NA FRN 23/10/2020	1.549	0,06	USD	2.620.000	Verizon Communications Inc FRN 02/08/2021	2.629	0,11
USD	4.658.000	US Bank NA FRN 24/07/2020	4.668	0,19	USD	625.000	Verizon Communications Inc FRN 27/02/2022	627	0,03
USD	1.300.000	US Bank NA FRN 24/01/2020	1.302	0,05	USD	975.000	Verizon Communications Inc FRN 26/05/2019	975	0,04
USD	6.505.000	US Bank NA FRN 26/04/2021	6.512	0,27	USD	3.695.000	Verizon Communications Inc FRN 19/03/2021	3.683	0,15
USD	8.260.000	US Bank NA FRN 21/05/2021	8.265	0,34	USD	5.900.000	Verizon Communications Inc FRN 01/06/2023	5.937	0,24
USD	1.755.000	US Bank NA FRN 04/02/2021	1.760	0,07	USD	2.191.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2023	2.198	0,09
USD	1.675.000	US Bank NA FRN 28/10/2019	1.678	0,07	USD	5.175.000	Verizon Communications Inc FRN 30/01/2020	5.196	0,21
USD	1.575.000	US Bank NA FRN 16/11/2021	1.580	0,06	USD	6.934.000	Verizon Communications Inc FRN 11/01/2022	7.002	0,29
USD	55.000.000	Verizon Communications Inc FRN 31/10/2020	54.952	2,24	USD	2.326.000	Verizon Communications Inc FRN 25/01/2022	2.344	0,10
USD	150.000	Verizon Communications Inc FRN 09/10/2019	150	0,01	USD	3.232.000	Verizon Communications Inc FRN 22/07/2020	3.256	0,13
USD	6.250.000	Verizon Communications Inc FRN 12/03/2021	6.253	0,25	USD	1.265.000	Verizon Communications Inc FRN 19/08/2021	1.278	0,05
USD	2.415.000	Verizon Communications Inc FRN 23/06/2020	2.415	0,10	USD	1.215.000	Verizon Communications Inc FRN 16/01/2024	1.210	0,05
USD	6.970.000	Verizon Communications Inc FRN 17/03/2020	6.975	0,28	USD	9.205.000	Verizon Communications Inc FRN 26/07/2021	9.324	0,38
USD	875.000	Verizon Communications Inc FRN 13/08/2019	875	0,04	USD	8.731.000	Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022	8.895	0,36
USD	2.070.000	Verizon Communications Inc FRN 08/09/2021	2.075	0,08	USD	1.210.000	Verizon Communications Inc FRN 07/12/2020	1.224	0,05
USD	6.800.000	Verizon Communications Inc FRN 17/02/2021	6.802	0,28	USD	9.829.000	Verizon Communications Inc FRN 11/02/2022	9.907	0,40
USD	2.840.000	Verizon Communications Inc FRN 21/09/2020	2.845	0,12	USD	4.800.000	Verizon Communications Inc FRN 12/11/2021	4.823	0,20
USD	1.750.000	Verizon Communications Inc FRN 04/03/2020	1.752	0,07	USD	5.975.000	Verizon Communications Inc FRN 01/11/2022	6.047	0,25
USD	1.845.000	Verizon Communications Inc FRN 23/11/2020	1.849	0,08	USD	7.595.000	Verizon Communications Inc FRN 24/01/2023	7.694	0,31
USD	5.660.000	Verizon Communications Inc FRN 05/06/2020	5.667	0,23	USD	1.115.000	Verizon Communications Inc FRN 15/09/2021	1.115	0,05
USD	1.400.000	Verizon Communications Inc FRN 15/01/2020	1.402	0,06	USD	7.410.000	Verizon Communications Inc FRN 04/03/2021	7.539	0,31
USD	7.197.000	Verizon Communications Inc FRN 23/06/2021	7.220	0,29	USD	4.350.000	Verizon Communications Inc FRN 31/10/2023	4.431	0,18
USD	5.500.000	Verizon Communications Inc FRN 21/07/2019	5.504	0,22					
USD	9.845.000	Verizon Communications Inc FRN 15/01/2021	9.861	0,40					
Vereinigte Staaten - insgesamt							1.495.563	60,96	
Anleihen - insgesamt							2.391.354	97,48	

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,08) %)							
Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2018: (0,08) %)							
EUR	27.394.372	USD	30.863.491	30.700.889	03.05.2019	(162)	(0,01)

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2018: (0,08) %) (Fortsetzung)							
EUR	485.560	USD	541.310	544.167	03.05.2019	3	0,00
GBP	37.909.696	USD	49.485.848	49.420.977	02.05.2019	(65)	0,00
GBP	594.418	USD	767.501	774.913	02.05.2019	7	0,00
MXN	2.564.367.621	USD	132.330.301	134.804.242	03.05.2019	2.474	0,10
MXN	58.902.741	USD	3.115.614	3.096.412	03.05.2019	(19)	0,00
USD	997.659	EUR	886.899	993.949	03.05.2019	4	0,00
USD	2.956.033	GBP	2.257.142	2.942.523	02.05.2019	13	0,00
USD	872.711	MXN	17.014.365	894.415	03.05.2019	(22)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.501	0,10
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(268)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.233	0,09
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2.233	0,09

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.393.587	97,57
Zahlungsmittel†	58.576	2,39
Sonstiges Nettovermögen	1.102	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.453.265	100,00

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

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

*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), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	785.714	31,91
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.598.070	64,89
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	7.570	0,31
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.501	0,10
Sonstige Vermögenswerte	68.640	2,79
Umlaufvermögen insgesamt	2.462.495	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 97,02 %)			
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %)			
Australien (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	906.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.750% 15/05/2022	916	0,02
USD	905.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/03/2023	923	0,02
USD	799.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024 ^A	810	0,02
Australien - insgesamt		2.649	0,06
Österreich (31. Oktober 2018: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.132.000 JBS Investments GmbH 6.250% 05/02/2023	1.149	0,02
USD	1.230.000 JBS Investments GmbH 7.250% 03/04/2024	1.275	0,03
USD	1.265.000 JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026 ^A	1.316	0,03
Österreich - insgesamt		3.740	0,08
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.065.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	1.060	0,02
USD	805.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	799	0,02
USD	5.550.000 Weatherford International Ltd 4.500% 15/04/2022 ^A	3.859	0,09
USD	6.695.000 Weatherford International Ltd 7.750% 15/06/2021 ^A	5.892	0,13
USD	6.678.000 Weatherford International Ltd 8.250% 15/06/2023	4.677	0,11
USD	6.950.000 Weatherford International Ltd 9.875% 15/02/2024 ^A	4.889	0,11
Bermuda - insgesamt		21.176	0,48
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,02 %)			
Kanada (31. Oktober 2018: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.705.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.250% 15/05/2024	1.681	0,04
USD	1.315.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.625% 15/01/2022	1.321	0,03
USD	3.167.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.000% 15/10/2025	3.142	0,07
USD	610.000 Air Canada 7.750% 15/04/2021	653	0,02
USD	982.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/03/2023	987	0,02
USD	1.920.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.973	0,04
USD	65.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	68	0,00
USD	3.100.000 Bausch Health Cos Inc 5.875% 15/05/2023 ^A	3.124	0,07
USD	3.725.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025	3.769	0,09
USD	1.160.000 Bausch Health Cos Inc 6.500% 15/03/2022	1.201	0,03
USD	2.247.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/03/2024	2.368	0,05
USD	2.105.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	2.331	0,05
USD	1.006.000 Bombardier Inc 5.750% 15/03/2022	1.020	0,02
USD	1.404.000 Bombardier Inc 6.000% 15/10/2022	1.408	0,03
USD	1.225.000 Bombardier Inc 6.125% 15/01/2023	1.227	0,03
USD	1.150.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	1.169	0,03
USD	1.738.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	1.746	0,04
USD	2.205.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	2.221	0,05
USD	1.148.000 Bombardier Inc 8.750% 01/12/2021	1.270	0,03
USD	600.000 Brookfield Residential Properties Inc 6.500% 15/12/2020	602	0,01
USD	539.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp 6.125% 01/07/2022	548	0,01
USD	407.000 GFL Environmental Inc 5.375% 01/03/2023	396	0,01
USD	496.000 GFL Environmental Inc 7.000% 01/06/2026	484	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2018: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 GFL Environmental Inc 8.500% 01/05/2027	219	0,01
USD	955.000 MEG Energy Corp 6.375% 30/01/2023	900	0,02
USD	1.015.000 MEG Energy Corp 6.500% 15/01/2025	1.023	0,02
USD	996.000 MEG Energy Corp 7.000% 31/03/2024	947	0,02
USD	956.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	940	0,02
USD	825.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	807	0,02
USD	625.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/08/2023	630	0,01
USD	1.000.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	979	0,02
USD	937.000 Open Text Corp 5.625% 15/01/2023	961	0,02
USD	1.102.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026	1.156	0,03
USD	641.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 6.250% 15/05/2026	667	0,02
USD	2.155.000 Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 8.500% 15/05/2027	2.220	0,05
USD	560.000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	565	0,01
USD	6.937.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023	7.260	0,16
USD	1.015.000 Seven Generations Energy Ltd 5.375% 30/09/2025	991	0,02
USD	485.000 Seven Generations Energy Ltd 6.750% 01/05/2023	498	0,01
USD	225.000 Seven Generations Energy Ltd 6.875% 30/06/2023	231	0,01
USD	6.265.000 Videotron Ltd 5.000% 15/07/2022	6.496	0,15
USD	1.005.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	1.025	0,02
USD	1.060.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	1.114	0,03
Kanada - insgesamt		64.338	1,45
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	207	0,01
USD	355.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024	370	0,01
USD	916.000 Noble Holding International Ltd 7.875% 01/02/2026	881	0,02
USD	4.020.000 Noble Holding International Ltd 7.950% 01/04/2025	3.538	0,08
USD	547.000 Park Aerospace Holdings Ltd 4.500% 15/03/2023	554	0,01
USD	1.245.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.250% 15/08/2022	1.296	0,03
USD	559.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	589	0,01
USD	400.000 Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027	397	0,01
USD	595.000 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	578	0,01
USD	850.000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	841	0,02
USD	1.035.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	1.019	0,02
USD	1.285.000 Transocean Inc 9.000% 15/07/2023	1.375	0,03
USD	645.000 Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024	512	0,01
USD	455.000 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	443	0,01
USD	705.000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	751	0,02
USD	650.000 Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	536	0,01
USD	1.475.000 UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15/01/2025	1.508	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		15.395	0,35
Finnland (31. Oktober 2018: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.601.000 Nokia Oyj 3.375% 12/06/2022	4.594	0,10
USD	4.640.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	4.665	0,11
Finnland - insgesamt		9.259	0,21
Frankreich (31. Oktober 2018: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.850.000 Altice France SA 6.250% 15/05/2024 ^A	1.897	0,04
USD	5.925.000 Altice France SA 7.375% 01/05/2026	6.021	0,14
USD	1.725.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.802	0,04
Frankreich - insgesamt		9.720	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Luxemburg (31. Oktober 2018: 1,46 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2018: 0,49 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				USD	1.160.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.750% 01/08/2022^	1.077 0,02
USD	12.700.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	11.510 0,26	USD	715.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025	706 0,02
USD	9.150.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032^	7.796 0,18	USD	1.200.000	Nielsen Co Luxembourg SARL 5.500% 01/10/2021	1.206 0,03
USD	1.450.000	Unitymedia GmbH 6.125% 15/01/2025	1.505 0,03	USD	1.055.000	Pacific Drilling SA 8.375% 01/10/2023	1.087 0,02
USD	1.000.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.000% 15/01/2025	1.024 0,02	USD	500.000	Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026^	433 0,01
Deutschland - insgesamt			21.835 0,49	USD	600.000	Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024^	544 0,01
Irland (31. Oktober 2018: 0,25 %)				USD	800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	794 0,02
Unternehmensanleihen				Luxemburg - insgesamt			
USD	1.200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.250% 15/09/2022	1.205 0,03	56.098 1,26			
USD	1.660.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.625% 15/05/2023	1.673 0,04	Marshall-Inseln (31. Oktober 2018: 0,01 %)			
USD	2.120.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6.000% 15/02/2025	2.138 0,05	Unternehmensanleihen			
USD	2.220.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 7.250% 15/05/2024	2.344 0,05	USD	475.000	Navios Maritime Holdings Inc / Navios Maritime Finance II US Inc 7.375% 15/01/2022	310 0,01
USD	950.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	952 0,02	Marshall-Inseln - insgesamt			
USD	460.000	C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026^	477 0,01	310 0,01			
USD	1.646.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 15/07/2023	1.339 0,03	Niederlande (31. Oktober 2018: 1,91 %)			
USD	1.300.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 01/02/2025	990 0,02	Unternehmensanleihen			
Irland - insgesamt			11.118 0,25	USD	700.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	727 0,02
Italien (31. Oktober 2018: 0,12 %)				USD	1.943.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.750% 30/09/2024	2.053 0,05
Unternehmensanleihen				USD	700.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.000% 30/09/2026	755 0,02
USD	2.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024^	2.217 0,05	USD	525.000	Constellium NV 5.750% 15/05/2024	538 0,01
USD	2.650.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2.648 0,06	USD	550.000	Constellium NV 5.875% 15/02/2026	561 0,01
USD	1.350.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	1.263 0,03	USD	1.255.000	Constellium NV 6.625% 01/03/2025^	1.307 0,03
USD	2.350.000	Wind Tre SpA 5.000% 20/01/2026	2.155 0,05	USD	6.430.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.500% 15/04/2020	6.478 0,15
Italien - insgesamt			8.283 0,19	USD	12.705.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.250% 15/04/2023	13.257 0,30
Luxemburg (31. Oktober 2018: 1,46 %)				USD	375.000	Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073	397 0,01
Unternehmensanleihen				USD	1.050.000	Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023	1.091 0,02
USD	2.685.000	Alice Financing SA 6.625% 15/02/2023	2.752 0,06	USD	960.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	986 0,02
USD	3.115.000	Alice Financing SA 7.500% 15/05/2026	3.162 0,07	USD	620.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	660 0,02
USD	450.000	Alice Finco SA 8.125% 15/01/2024	465 0,01	USD	1.300.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC 7.000% 15/07/2026	1.362 0,03
USD	1.750.000	Alice Luxembourg SA 7.625% 15/02/2025	1.641 0,04	USD	26.046.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.200% 21/07/2021	24.992 0,56
USD	3.757.000	Alice Luxembourg SA 7.750% 15/05/2022	3.827 0,09	USD	27.321.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	24.803 0,56
USD	700.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	712 0,02	USD	31.225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	26.268 0,59
USD	1.545.000	Intelsat Connect Finance SA 9.500% 15/02/2023	1.435 0,03	USD	11.019.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	11.267 0,25
USD	18.057.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.500% 01/08/2023	16.341 0,37	USD	11.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	11.447 0,26
USD	1.276.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.000% 15/02/2024	1.332 0,03	USD	1.000.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	1.011 0,02
USD	3.315.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.500% 15/10/2024	3.282 0,07	USD	400.000	Ziggo Bond Co BV 5.875% 15/01/2025	400 0,01
USD	560.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.500% 30/09/2022	648 0,01	USD	800.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	786 0,02
USD	1.602.000	Intelsat Jackson Holdings SA 9.750% 15/07/2025	1.644 0,04	USD	2.325.000	Ziggo BV 5.500% 15/01/2027	2.319 0,05
USD	8.700.000	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01/06/2023^	6.645 0,15	Niederlande - insgesamt			
USD	1.100.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	1.164 0,03	133.465 3,01			
USD	795.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029	841 0,02	Schweden (31. Oktober 2018: 0,20 %)			
USD	4.210.000	Mallinckrodt International Finance SA 4.750% 15/04/2023	2.993 0,07	Unternehmensanleihen			
USD	233.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 4.875% 15/04/2020	228 0,00	USD	8.928.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	9.084 0,20
USD	724.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.500% 15/04/2025^	521 0,01	Schweden - insgesamt			
USD	785.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5.625% 15/10/2023	618 0,01	9.084 0,20			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,86 %)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen				USD	5.604.000	Ensco Rowan plc 4.500% 01/10/2024	4.490 0,10
USD	5.604.000	Ensco Rowan plc 4.500% 01/10/2024	4.490 0,10	USD	5.710.000	Ensco Rowan plc 5.200% 15/03/2025^	4.600 0,10
USD	5.710.000	Ensco Rowan plc 5.200% 15/03/2025^	4.600 0,10	USD	8.910.000	Ensco Rowan plc 7.750% 01/02/2026^	7.707 0,17
USD	8.910.000	Ensco Rowan plc 7.750% 01/02/2026^	7.707 0,17				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,86 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	80.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	82	0,00		
USD	1.600.000	Inmarsat Finance Plc 4.875% 15/05/2022	1.617	0,04	USD	2.701.000	Ally Financial Inc 4.125% 30/03/2020	2.718	0,06	
USD	500.000	Inmarsat Finance Plc 6.500% 01/10/2024	527	0,01	USD	5.858.000	Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022	5.933	0,13	
USD	2.035.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/02/2022	2.125	0,05	USD	4.860.000	Ally Financial Inc 4.250% 15/04/2021	4.926	0,11	
USD	825.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	867	0,02	USD	3.050.000	Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022	3.125	0,07	
USD	1.265.000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025 ^A	1.347	0,03	USD	4.360.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	4.497	0,10	
USD	700.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	588	0,01	USD	6.206.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	6.552	0,15	
USD	625.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023 ^A	624	0,02	USD	8.949.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	9.700	0,22	
USD	640.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.625% 01/04/2023	548	0,01	USD	3.000.000	Ally Financial Inc 7.500% 15/09/2020	3.165	0,07	
USD	610.000	KCA Deutag UK Finance Plc 9.875% 01/04/2022	531	0,01	USD	1.240.000	Ally Financial Inc 8.000% 15/03/2020	1.291	0,03	
USD	1.050.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc 6.250% 15/02/2026	1.117	0,03	USD	5.176.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.750% 15/06/2025	4.980	0,11	
USD	880.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	885	0,02	USD	5.035.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026	4.700	0,11	
USD	680.000	Tronox Finance Plc 5.750% 01/10/2025	664	0,02	USD	4.379.000	AMC Entertainment Holdings Inc 6.125% 15/05/2027	4.092	0,09	
USD	205.000	Virgin Media Finance Plc 5.750% 15/01/2025	209	0,01	USD	4.958.000	AMC Networks Inc 4.750% 15/12/2022	5.015	0,11	
USD	1.000.000	Virgin Media Finance Plc 6.000% 15/10/2024	1.035	0,02	USD	7.261.000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	7.222	0,16	
USD	3.150.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/01/2021	3.245	0,07	USD	8.552.000	AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	8.670	0,20	
USD	1.300.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.250% 15/01/2026	1.323	0,03	USD	6.270.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 01/04/2025	6.301	0,14	
USD	600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/01/2025	612	0,01	USD	3.320.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	3.320	0,07	
USD	1.100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/08/2026 ^A	1.127	0,03	USD	4.375.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	4.407	0,10	
Vereinigtes Königreich - insgesamt				35.788	0,81	USD	3.878.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.625% 15/10/2022	3.970	0,09
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %)				Unternehmensanleihen						
USD	5.855.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.625% 15/02/2023	5.914	0,13	USD	6.355.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	6.520	0,15	
USD	1.200.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	1.088	0,02	USD	5.911.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	6.170	0,14	
USD	675.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.125% 15/02/2024	705	0,02	USD	4.550.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	4.704	0,11	
USD	60.000	Adient US LLC 7.000% 15/05/2026	61	0,00	USD	6.107.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	6.375	0,14	
USD	8.678.000	ADT Security Corp 3.500% 15/07/2022	8.412	0,19	USD	500.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	511	0,01	
USD	6.198.000	ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023	6.062	0,14	USD	3.570.000	Anixter Inc 5.125% 01/10/2021	3.686	0,08	
USD	8.414.000	ADT Security Corp 6.250% 15/10/2021	8.843	0,20	USD	5.197.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/09/2024	5.300	0,12	
USD	8.876.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	8.909	0,20	USD	1.100.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.123	0,03	
USD	6.862.000	AECOM 5.875% 15/10/2024	7.293	0,16	USD	5.385.000	Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025	5.317	0,12	
USD	4.715.000	AES Corp 4.000% 15/03/2021	4.764	0,11	USD	9.500.000	Antero Resources Corp 5.125% 01/12/2022	9.535	0,21	
USD	4.819.000	AES Corp 4.500% 15/03/2023	4.882	0,11	USD	8.643.000	Antero Resources Corp 5.375% 01/11/2021	8.708	0,20	
USD	5.302.000	AES Corp 4.875% 15/05/2023	5.372	0,12	USD	6.870.000	Antero Resources Corp 5.625% 01/06/2023	6.947	0,16	
USD	4.582.000	AES Corp 5.125% 01/09/2027	4.779	0,11	USD	3.436.000	APX Group Inc 7.625% 01/09/2023	3.021	0,07	
USD	4.688.000	AES Corp 5.500% 15/04/2025	4.857	0,11	USD	8.036.000	APX Group Inc 7.875% 01/12/2022	8.037	0,18	
USD	4.489.000	AES Corp 6.000% 15/05/2026	4.755	0,11	USD	5.762.000	APX Group Inc 8.750% 01/12/2020	5.676	0,13	
USD	286.000	AK Steel Corp 7.000% 15/03/2027	242	0,01	USD	4.050.000	Aramark Services Inc 4.750% 01/06/2026	4.111	0,09	
USD	3.501.000	AK Steel Corp 7.625% 01/10/2021	3.492	0,08	USD	450.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	463	0,01	
USD	11.101.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 5.750% 15/03/2025	11.041	0,25	USD	1.540.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.564	0,04	
USD	11.000.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6.625% 15/06/2024	11.362	0,26	USD	7.608.000	Aramark Services Inc 5.125% 15/01/2024	7.856	0,18	
USD	770.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 7.500% 15/03/2026	817	0,02	USD	11.123.000	Arconic Inc 5.125% 01/10/2024	11.475	0,26	
USD	3.633.000	Allegheny Technologies Inc 5.950% 15/01/2021	3.726	0,08	USD	10.725.000	Arconic Inc 5.400% 15/04/2021	11.060	0,25	
USD	4.395.000	Allegheny Technologies Inc 7.875% 15/08/2023	4.756	0,11	USD	5.521.000	Arconic Inc 5.870% 23/02/2022	5.795	0,13	
USD	665.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	650	0,01	USD	8.125.000	Arconic Inc 6.150% 15/08/2020	8.391	0,19	
USD	1.374.000	Allison Transmission Inc 5.000% 01/10/2024	1.390	0,03	USD	710.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	694	0,02	
					USD	1.322.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 10.000% 01/04/2022	1.448	0,03	
					USD	9.270.000	Ashland LLC 4.750% 15/08/2022	9.490	0,21	
					USD	1.885.000	Avantor Inc 6.000% 01/10/2024	1.969	0,04	
					USD	2.350.000	Avantor Inc 9.000% 01/10/2025	2.559	0,06	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
USD	6.036.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.500% 01/04/2023	6,148	0,14	USD	1.663.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2023	1.705	0,04
USD	1.000.000	Avon International Operations Inc 7.875% 15/08/2022	1,037	0,02	USD	3.648.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.703	0,08
USD	4.245.000	Avon Products Inc 7.000% 15/03/2023	4,258	0,10	USD	3.330.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.250% 15/03/2021	3.344	0,08
USD	5.274.000	B&G Foods Inc 4.625% 01/06/2021	5,273	0,12	USD	8.173.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.250% 30/09/2022	8.302	0,19
USD	7.937.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	7,802	0,18	USD	1.035.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/05/2025	1.071	0,02
USD	8.416.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	8,479	0,19	USD	1.735.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.795	0,04
USD	9.522.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2020	9,701	0,22	USD	4.456.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 01/09/2023	4.553	0,10
USD	6.369.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	6,595	0,15	USD	7.997.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/01/2024 ^A	8.202	0,18
USD	6.301.000	Ball Corp 5.000% 15/03/2022	6,559	0,15	USD	2.755.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.750% 15/02/2026	2.878	0,06
USD	8.918.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	9,479	0,21	USD	2.037.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/04/2024	2.127	0,05
USD	1.715.000	Baruff Merger Sub Inc 9.750% 01/09/2026	1,719	0,04	USD	918.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.875% 01/05/2027	956	0,02
USD	1.990.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	2,171	0,05	USD	5.524.000	CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027	5.579	0,13
USD	1.560.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	1,734	0,04	USD	3.805.000	CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	3.941	0,09
USD	1.470.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01/11/2025	1,414	0,03	USD	4.428.000	CDK Global Inc 5.875% 15/06/2026	4.678	0,11
USD	3.675.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	3,321	0,07	USD	5.146.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2023	5.256	0,12
USD	4.431.000	Beazer Homes USA Inc 8.750% 15/03/2022	4,630	0,10	USD	5.390.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.000% 01/09/2025	5.536	0,12
USD	751.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	728	0,02	USD	5.079.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	5.374	0,12
USD	6.379.000	Berry Global Inc 5.125% 15/07/2023	6,484	0,15	USD	8.906.000	Centene Corp 4.750% 15/05/2022	9,077	0,20
USD	4.030.000	Berry Global Inc 5.500% 15/05/2022	4,084	0,09	USD	10.550.000	Centene Corp 4.750% 15/01/2025	10.700	0,24
USD	2.780.000	Berry Global Inc 6.000% 15/10/2022	2,867	0,06	USD	2.245.000	Centene Corp 5.375% 01/06/2026	2.340	0,05
USD	5.000.000	Blue Cube Spinco LLC 9.750% 15/10/2023	5,586	0,13	USD	10.241.000	Centene Corp 5.625% 15/02/2021	10.400	0,23
USD	5.057.000	Blue Cube Spinco LLC 10.000% 15/10/2025	5,772	0,13	USD	8.491.000	Centene Corp 6.125% 15/02/2024	8.886	0,20
USD	1.310.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.125% 15/11/2022	1,330	0,03	USD	5.132.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2020	5.222	0,12
USD	6.145.000	Boyd Gaming Corp 6.000% 15/08/2026	6,385	0,14	USD	4.382.000	CenturyLink Inc 5.625% 01/04/2025	4.316	0,10
USD	6.428.000	Boyd Gaming Corp 6.375% 01/04/2026	6,768	0,15	USD	11.996.000	CenturyLink Inc 5.800% 15/03/2022	12.334	0,28
USD	5.768.000	Boyd Gaming Corp 6.875% 15/05/2023	5,979	0,13	USD	10.814.000	CenturyLink Inc 6.450% 15/06/2021	11.285	0,25
USD	1.225.000	Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	1,148	0,03	USD	6.680.000	CenturyLink Inc 6.750% 01/12/2023 ^A	7.101	0,16
USD	710.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSII Sellco LL 5.750% 15/05/2026	720	0,02	USD	8.800.000	CenturyLink Inc 7.500% 01/04/2024 ^A	9.447	0,21
USD	3.632.000	Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078	3,319	0,07	USD	7.048.000	CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023	6.882	0,16
USD	1.585.000	BWAY Holding Co 5.500% 15/04/2024	1,574	0,04	USD	2.755.000	CF Industries Inc 7.125% 01/05/2020	2.861	0,06
USD	1.575.000	BWAY Holding Co 7.250% 15/04/2025	1,535	0,03	USD	1.341.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	1.331	0,03
USD	5.751.000	Cablevision Systems Corp 5.875% 15/09/2022	5,996	0,14	USD	4.089.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027 ^A	4.121	0,09
USD	1.000.000	Cablevision Systems Corp 8.000% 15/04/2020	1,041	0,02	USD	8.092.000	Chemours Co 6.625% 15/05/2023	8.383	0,19
USD	1.965.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.250% 15/10/2025	1,923	0,04	USD	6.158.000	Chemours Co 7.000% 15/05/2025	6.497	0,15
USD	2.487.000	California Resources Corp 8.000% 15/12/2022 ^A	1,890	0,04	USD	13.196.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	13.757	0,31
USD	4.810.000	Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024	4,939	0,11	USD	13.647.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	14.739	0,33
USD	3.550.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	3,636	0,08	USD	11.521.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	12.918	0,29
USD	1.145.000	Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	1,146	0,03	USD	13.430.000	Cheniere Energy Partners LP 5.250% 01/10/2025	13.732	0,31
USD	10.565.000	Calpine Corp 5.375% 15/01/2023	10,631	0,24	USD	9.905.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 01/10/2026	10.231	0,23
USD	5.217.000	Calpine Corp 5.500% 01/02/2024	5,185	0,12	USD	3.628.000	Chesapeake Energy Corp 4.875% 15/04/2022	3.583	0,08
USD	12.779.000	Calpine Corp 5.750% 15/01/2025	12,651	0,29	USD	7.540.000	Chesapeake Energy Corp 7.000% 01/10/2024 ^A	7.477	0,17
USD	713.000	Calpine Corp 5.875% 15/01/2024	730	0,02	USD	3.390.000	Chesapeake Energy Corp 7.500% 01/10/2026	3.316	0,07
USD	973.000	Calpine Corp 6.000% 15/01/2022	985	0,02	USD	10.795.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/01/2025 ^A	10.930	0,25
USD	7.817.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6.500% 15/04/2021	7,563	0,17	USD	7.711.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/03/2026	7.798	0,18
USD	3.900.000	CBL & Associates LP 5.250% 01/12/2023 ^A	2,791	0,06	USD	11.740.000	Chesapeake Energy Corp 8.000% 15/06/2027	11.508	0,26
USD	5.575.000	CBL & Associates LP 5.950% 15/12/2026 ^A	3,884	0,09	USD	7.930.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.125% 01/08/2021 ^A	7.843	0,18
USD	502.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023	503	0,01					
USD	2.945.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	2,945	0,07					
USD	8.741.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 15/02/2023	8,888	0,20					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	28.155.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.250% 31/03/2023	27.451	0,62	USD	8.185.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	8.314	0,19
USD	20.633.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/02/2022	13.463	0,30	USD	1.400.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1.383	0,03
USD	2.075.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.019	0,05	USD	1.065.000 CSC Holdings LLC 5.125% 15/12/2021	1.067	0,02
USD	1.625.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.125% 30/06/2024	1.206	0,03	USD	1.000.000 CSC Holdings LLC 5.125% 15/12/2021	1.002	0,02
USD	1.600.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.625% 15/01/2024	1.626	0,04	USD	6.450.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	6.590	0,15
USD	2.225.000 CHS/Community Health Systems Inc 11.000% 30/06/2023	1.809	0,04	USD	935.000 CSC Holdings LLC 5.375% 15/07/2023	956	0,02
USD	500.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	489	0,01	USD	1.036.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.055	0,02
USD	665.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	684	0,02	USD	1.615.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/05/2026	1.663	0,04
USD	925.000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024	853	0,02	USD	1.560.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.606	0,04
USD	6.390.000 Cinemark USA Inc 4.875% 01/06/2023	6.456	0,15	USD	1.900.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2.035	0,05
USD	3.225.000 Cinemark USA Inc 5.125% 15/12/2022	3.275	0,07	USD	1.809.000 CSC Holdings LLC 6.625% 15/10/2025	1.922	0,04
USD	4.461.000 CIT Group Inc 4.125% 09/03/2021^	4.526	0,10	USD	8.439.000 CSC Holdings LLC 6.750% 15/11/2021	9.030	0,20
USD	4.482.000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024	4.635	0,10	USD	1.331.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.452	0,03
USD	9.532.000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022	9.943	0,22	USD	925.000 CSC Holdings LLC 7.750% 15/07/2025	993	0,02
USD	6.736.000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023	7.037	0,16	USD	1.800.000 CSC Holdings LLC 10.875% 15/10/2025	2.072	0,05
USD	4.380.000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025	4.656	0,10	USD	5.272.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.000% 15/03/2024^	5.410	0,12
USD	3.715.000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028	4.138	0,09	USD	4.083.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5.375% 15/03/2027	4.237	0,10
USD	5.625.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.500% 15/11/2022	5.738	0,13	USD	3.450.000 Dana Inc 5.500% 15/12/2024	3.488	0,08
USD	14.401.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6.500% 15/11/2022	14.743	0,33	USD	13.318.000 DaVita Inc 5.000% 01/05/2025	13.021	0,29
USD	20.031.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.250% 15/02/2024	21.558	0,49	USD	15.585.000 DaVita Inc 5.125% 15/07/2024	15.588	0,35
USD	4.573.000 Clearway Energy Operating LLC 5.375% 15/08/2024	4.648	0,10	USD	9.545.000 DaVita Inc 5.750% 15/08/2022	9.701	0,22
USD	5.395.000 Clearway Energy Operating LLC 5.750% 15/10/2025	5.505	0,12	USD	4.280.000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023	4.286	0,10
USD	515.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15/01/2024	520	0,01	USD	903.000 DCP Midstream Operating LP 4.750% 30/09/2021	922	0,02
USD	9.622.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.750% 01/03/2025	9.576	0,22	USD	6.936.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025^	7.283	0,16
USD	900.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	867	0,02	USD	590.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043^	550	0,01
USD	7.483.000 CNX Resources Corp 5.875% 15/04/2022	7.464	0,17	USD	3.635.000 Dell Inc 4.625% 01/04/2021	3.702	0,08
USD	700.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	674	0,02	USD	2.006.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.875% 15/06/2021	2.039	0,05
USD	825.000 Colfax Corp 6.000% 15/02/2024	858	0,02	USD	2.010.000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024	2.127	0,05
USD	480.000 Colfax Corp 6.375% 15/02/2026	509	0,01	USD	705.000 Denbury Resources Inc 7.500% 15/02/2024	652	0,01
USD	925.000 CommScope Inc 5.000% 15/06/2021	927	0,02	USD	732.000 Denbury Resources Inc 9.000% 15/05/2021	743	0,02
USD	1.240.000 CommScope Inc 5.000% 01/03/2024	1.293	0,03	USD	595.000 Denbury Resources Inc 9.250% 31/03/2022	604	0,01
USD	685.000 CommScope Inc 5.000% 15/06/2024	692	0,02	USD	4.532.000 Diamond Offshore Drilling Inc 7.875% 15/08/2025	4.429	0,10
USD	1.670.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.767	0,04	USD	579.000 Diamond Resorts International Inc 7.750% 01/09/2023	577	0,01
USD	1.350.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	1.462	0,03	USD	775.000 Diamond Resorts International Inc 10.750% 01/09/2024^	738	0,02
USD	817.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	767	0,02	USD	5.300.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 01/11/2024	5.426	0,12
USD	1.841.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.866	0,04	USD	4.385.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 01/11/2024	4.489	0,10
USD	1.444.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	1.458	0,03	USD	7.170.000 Diamondback Energy Inc 5.375% 31/05/2025	7.493	0,17
USD	1.110.000 Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	1.147	0,03	USD	13.115.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023	12.023	0,27
USD	3.255.000 Continental Resources Inc 5.000% 15/09/2022	3.279	0,07	USD	6.881.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/05/2020	6.932	0,16
USD	3.300.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/03/2024	3.401	0,08	USD	17.525.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022	17.066	0,38
USD	3.175.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025	3.242	0,07	USD	18.805.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	16.233	0,37
USD	3.330.000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027	3.405	0,08	USD	17.322.000 DISH DBS Corp 6.750% 01/06/2021	17.884	0,40
USD	285.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	284	0,01	USD	17.786.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026^	15.918	0,36
USD	4.430.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	4.536	0,10	USD	1.000.000 Dun & Bradstreet Corp 6.875% 15/08/2026	1.038	0,02
USD	6.177.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.250% 01/04/2023	6.347	0,14	USD	960.000 Dun & Bradstreet Corp 10.250% 15/02/2027	1.004	0,02
USD	8.389.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4.500% 15/01/2023^	8.567	0,19	USD	5.162.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 19/05/2021	5.274	0,12
USD	3.277.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	3.198	0,07	USD	4.286.000 Edgewell Personal Care Co 4.700% 24/05/2022	4.425	0,10
				USD	4.704.000 Elanco Animal Health Inc 3.912% 27/08/2021	4.788	0,11
				USD	6.070.000 Elanco Animal Health Inc 4.272% 28/08/2023	6.306	0,14
				USD	7.015.000 Elanco Animal Health Inc 4.900% 28/08/2028	7.461	0,17
				USD	7.406.000 Eldorado Resorts Inc 6.000% 01/04/2025	7.652	0,17
				USD	5.640.000 Eldorado Resorts Inc 6.000% 15/09/2026	5.867	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
USD	11.415.000 EMC Corp 2.650% 01/06/2020	11.340	0,26	USD	2.286.000 Frontier Communications Corp 8.500% 01/04/2026	2.157	0,05
USD	9.502.000 EMC Corp 3.375% 01/06/2023	9.301	0,21	USD	4.037.000 Frontier Communications Corp 8.750% 15/04/2022	2.824	0,06
USD	9.627.000 Encompass Health Corp 5.750% 01/11/2024	9.769	0,22	USD	19.860.000 Frontier Communications Corp 10.500% 15/09/2022	14.498	0,33
USD	683.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.500% 30/01/2026	716	0,02	USD	31.916.000 Frontier Communications Corp 11.000% 15/09/2025	20.666	0,47
USD	550.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	588	0,01	USD	3.285.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.000% 15/05/2023	3.325	0,07
USD	715.000 Energizer Holdings Inc 5.500% 15/06/2025	723	0,02	USD	3.810.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	3.772	0,09
USD	705.000 Energizer Holdings Inc 6.375% 15/07/2026	728	0,02	USD	4.910.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	4.933	0,11
USD	810.000 Energizer Holdings Inc 7.750% 15/01/2027	878	0,02	USD	7.032.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.750% 01/08/2022	7.146	0,16
USD	2.942.000 Energy Transfer Operating LP 4.250% 15/03/2023	3.019	0,07	USD	5.821.000 Genworth Holdings Inc 7.625% 24/09/2021	5.682	0,13
USD	3.760.000 Energy Transfer Operating LP 7.500% 15/10/2020	3.999	0,09	USD	1.650.000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024	1.687	0,04
USD	320.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	321	0,01	USD	890.000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025	931	0,02
USD	6.645.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	6.416	0,14	USD	6.185.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	5.868	0,13
USD	4.100.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024	4.080	0,09	USD	7.961.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 ^A	7.745	0,17
USD	4.175.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	4.141	0,09	USD	8.721.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.125% 15/11/2023 ^A	8.838	0,20
USD	1.435.000 Envision Healthcare Corp 8.750% 15/10/2026	1.352	0,03	USD	860.000 Gray Television Inc 5.125% 15/10/2024	875	0,02
USD	1.195.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 7.750% 15/05/2026	1.065	0,02	USD	537.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	553	0,01
USD	510.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8.000% 29/11/2024 ^A	343	0,01	USD	620.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	670	0,02
USD	790.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 8.000% 15/02/2025	280	0,01	USD	8.012.000 Griffon Corp 5.250% 01/03/2022	7.991	0,18
USD	654.000 EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9.375% 01/05/2024 ^A	236	0,01	USD	5.970.000 Gulfport Energy Corp 6.000% 15/10/2024	5.251	0,12
USD	6.629.000 Equinix Inc 5.375% 01/01/2022	6.805	0,15	USD	5.125.000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/05/2025	4.521	0,10
USD	8.019.000 Equinix Inc 5.375% 01/04/2023	8.187	0,18	USD	3.960.000 Gulfport Energy Corp 6.375% 15/01/2026	3.425	0,08
USD	11.022.000 Equinix Inc 5.375% 15/05/2027	11.668	0,26	USD	1.195.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	1.205	0,03
USD	4.425.000 Equinix Inc 5.750% 01/01/2025	4.596	0,10	USD	1.834.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	1.834	0,04
USD	9.796.000 Equinix Inc 5.875% 15/01/2026	10.350	0,23	USD	970.000 Harland Clarke Holdings Corp 8.375% 15/08/2022	858	0,02
USD	1.742.000 ESH Hospitality Inc 5.250% 01/05/2025	1.752	0,04	USD	1.020.000 Harland Clarke Holdings Corp 9.250% 01/03/2021 ^A	1.038	0,02
USD	1.200.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023	1.212	0,03	USD	6.182.000 HCA Healthcare Inc 6.250% 15/02/2021	6.484	0,15
USD	910.000 Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01/02/2026	746	0,02	USD	2.660.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	2.780	0,06
USD	450.000 Extraction Oil & Gas Inc 7.375% 15/05/2024	409	0,01	USD	1.059.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	1.135	0,03
USD	4.110.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.500% 01/05/2021	3.668	0,08	USD	2.131.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	2.278	0,05
USD	3.570.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/01/2022	3.162	0,07	USD	22.598.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	23.804	0,54
USD	3.900.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 6.750% 15/06/2023 ^A	3.452	0,08	USD	9.165.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	9.648	0,22
USD	5.105.000 Fifth Third Bancorp 5.100%*	5.021	0,11	USD	13.050.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	13.898	0,31
USD	2.430.000 First Data Corp 5.000% 15/01/2024	2.491	0,06	USD	2.236.000 HCA Inc 5.875% 15/03/2022	2.390	0,05
USD	1.965.000 First Data Corp 5.375% 15/08/2023	2.009	0,05	USD	8.908.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023	9.549	0,22
USD	1.819.000 First Data Corp 5.750% 15/01/2024	1.873	0,04	USD	13.508.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	14.555	0,33
USD	1.150.000 First Quality Finance Co Inc 4.625% 15/05/2021	1.150	0,03	USD	8.585.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	9.240	0,21
USD	620.000 First Quality Finance Co Inc 5.000% 01/07/2025	615	0,01	USD	1.454.000 HCA Inc 6.500% 15/02/2020	1.492	0,03
USD	550.000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025	517	0,01	USD	13.925.000 HCA Inc 7.500% 15/02/2022	15.302	0,34
USD	955.000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026	894	0,02	USD	884.000 Hertz Corp 5.500% 15/10/2024	755	0,02
USD	700.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	619	0,01	USD	6.236.000 Hertz Corp 5.875% 15/10/2020	6.228	0,14
USD	855.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	757	0,02	USD	4.189.000 Hertz Corp 6.250% 15/10/2022	4.079	0,09
USD	15.855.000 Freeport-McMoRan Inc 3.550% 01/03/2022	15.711	0,35	USD	4.777.000 Hertz Corp 7.375% 15/01/2021	4.777	0,11
USD	17.192.000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	17.020	0,38	USD	1.508.000 Hertz Corp 7.625% 01/06/2022	1.556	0,04
USD	5.257.000 Freeport-McMoRan Inc 4.000% 14/11/2021	5.310	0,12	USD	5.143.000 Hexion Inc 6.625% 15/04/2020	4.082	0,09
USD	7.748.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	7.700	0,17	USD	269.000 Hexion Inc 10.375% 01/02/2022	211	0,00
USD	5.510.000 Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15/02/2023	5.824	0,13	USD	3.468.000 Hexion Inc / Hexion Nova Scotia Finance ULC 9.000% 15/11/2020 ^A	667	0,02
USD	6.826.000 Frontier Communications Corp 6.875% 15/01/2025 ^A	3.642	0,08	USD	500.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.000% 01/12/2024	495	0,01
USD	7.548.000 Frontier Communications Corp 7.125% 15/01/2023	4.699	0,11	USD	550.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/10/2025	554	0,01
USD	6.682.000 Frontier Communications Corp 7.625% 15/04/2024	3.692	0,08	USD	760.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	773	0,02
USD	1.940.000 Frontier Communications Corp 8.000% 01/04/2027	2.010	0,05	USD	8.861.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.250% 01/09/2024	8.879	0,20
				USD	1.925.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.125% 01/05/2026	1.971	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	7.730.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.625% 01/04/2025	7.810	0,18	USD	870.000 Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 12.500% 01/11/2021	941	0,02
USD	5.207.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	5.291	0,12	USD	1.026.000 Kronos Acquisition Holdings Inc 9.000% 15/08/2023	916	0,02
USD	1.455.000 Hologic Inc 4.375% 15/10/2025	1.445	0,03	USD	4.344.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028	3.878	0,09
USD	545.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	537	0,01	USD	8.025.000 L Brands Inc 5.625% 15/02/2022	8.322	0,19
USD	1.291.000 Howard Hughes Corp 5.375% 15/03/2025	1.302	0,03	USD	4.577.000 L Brands Inc 5.625% 15/10/2023^	4.727	0,11
USD	1.665.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	1.682	0,04	USD	6.763.000 L Brands Inc 6.625% 01/04/2021	7.106	0,16
USD	6.767.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	6.809	0,15	USD	700.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 15/03/2022	718	0,02
USD	6.725.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	6.792	0,15	USD	489.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	487	0,01
USD	7.801.000 Hughes Satellite Systems Corp 7.625% 15/06/2021	8.360	0,19	USD	4.350.000 Lamar Media Corp 5.000% 01/05/2023	4.419	0,10
USD	11.651.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.875% 01/02/2022	11.813	0,27	USD	4.085.000 Lamar Media Corp 5.375% 15/01/2024	4.190	0,09
USD	10.344.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.000% 01/08/2020	10.415	0,23	USD	3.615.000 Lamar Media Corp 5.750% 01/02/2026	3.805	0,09
USD	10.975.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 01/02/2022	11.297	0,25	USD	460.000 Lamar Media Corp 5.750% 01/02/2026	484	0,01
USD	6.605.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	6.886	0,16	USD	975.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024	990	0,02
USD	4.624.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024	4.847	0,11	USD	1.142.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026	1.161	0,03
USD	14.095.000 Infor US Inc 6.500% 15/05/2022	14.346	0,32	USD	3.875.000 Leidos Holdings Inc 4.450% 01/12/2020	3.933	0,09
USD	1.210.000 IQVIA Inc 4.875% 15/05/2023	1.227	0,03	USD	5.077.000 Lennar Corp 4.125% 15/01/2022	5.135	0,12
USD	1.463.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.493	0,03	USD	5.695.000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	5.809	0,13
USD	1.431.000 Iron Mountain Inc 4.375% 01/06/2021	1.441	0,03	USD	4.574.000 Lennar Corp 4.750% 01/04/2021	4.667	0,11
USD	1.250.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.212	0,03	USD	4.875.000 Lennar Corp 4.750% 15/11/2022	5.007	0,11
USD	1.103.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.086	0,02	USD	4.468.000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	4.591	0,10
USD	8.193.000 Iron Mountain Inc 5.750% 15/08/2024	8.234	0,19	USD	8.080.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	8.232	0,19
USD	4.477.000 Iron Mountain Inc 6.000% 15/08/2023	4.606	0,10	USD	3.690.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	3.824	0,09
USD	3.015.000 iStar Inc 4.625% 15/09/2020	3.045	0,07	USD	3.535.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	3.805	0,09
USD	3.455.000 iStar Inc 5.250% 15/09/2022	3.481	0,08	USD	6.211.000 Level 3 Financing Inc 5.125% 01/05/2023	6.263	0,14
USD	1.124.000 Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp 6.750% 15/11/2021	1.160	0,03	USD	6.925.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026	7.040	0,16
USD	1.619.000 Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC 6.375% 01/08/2023	1.649	0,04	USD	8.315.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/08/2022	8.346	0,19
USD	1.275.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	1.307	0,03	USD	7.942.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 15/01/2024	8.050	0,18
USD	905.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	931	0,02	USD	6.810.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025	6.928	0,16
USD	665.000 JC Penney Corp Inc 5.875% 01/07/2023	566	0,01	USD	3.814.000 Level 3 Financing Inc 5.625% 01/02/2023	3.857	0,09
USD	330.000 JC Penney Corp Inc 8.625% 15/03/2025	204	0,00	USD	4.485.000 Level 3 Financing Inc 6.125% 15/01/2021	4.503	0,10
USD	800.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.875% 15/04/2022	812	0,02	USD	650.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.875% 01/11/2024	664	0,01
USD	500.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.250% 15/08/2024	494	0,01	USD	555.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 6.375% 01/02/2024	580	0,01
USD	625.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.375% 01/04/2020	626	0,01	USD	9.235.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	9.308	0,21
USD	700.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 7.500% 15/04/2021	714	0,02	USD	500.000 Match Group Inc 5.000% 15/12/2027	503	0,01
USD	650.000 K Hovnanian Enterprises Inc 10.000% 15/07/2022	570	0,01	USD	1.660.000 Mattel Inc 6.750% 31/12/2025	1.662	0,04
USD	415.000 K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/07/2024	336	0,01	USD	1.030.000 MEDNAX Inc 5.250% 01/12/2023	1.049	0,02
USD	3.985.000 KB Home 7.000% 15/12/2021	4.281	0,10	USD	1.195.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027	1.219	0,03
USD	10.290.000 Kennedy-Wilson Inc 5.875% 01/04/2024	10.393	0,23	USD	11.218.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	11.694	0,26
USD	932.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	925	0,02	USD	3.430.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	3.647	0,08
USD	1.220.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.000% 01/06/2024	1.248	0,03	USD	4.400.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026	4.345	0,10
USD	1.128.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 5.250% 01/06/2026	1.161	0,03	USD	9.181.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024	9.635	0,22
USD	938.000 Kinetic Concepts Inc / KCI USA Inc 7.875% 15/02/2021	959	0,02	USD	6.635.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027	6.968	0,16
				USD	4.600.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	4.547	0,10
				USD	1.180.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	1.215	0,03
				USD	8.694.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	9.194	0,21
				USD	11.225.000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023	11.982	0,27
				USD	11.085.000 MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	11.890	0,27
				USD	8.841.000 MGM Resorts International 7.750% 15/03/2022	9.804	0,22
				USD	6.298.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022	6.566	0,15
				USD	155.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	159	0,00
				USD	1.930.000 MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01/06/2024	1.941	0,04
				USD	12.475.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	12.500	0,28

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	4.638.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	4.719	0,11	USD	655.000 NGPL PipeCo LLC 4.375% 15/08/2022	671	0,02
USD	4.340.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6.375% 01/03/2024	4.558	0,10	USD	1.000.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	1.033	0,02
USD	976.000 MSCI Inc 4.750% 01/08/2026	1.000	0,02	USD	6.613.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 01/10/2020	6.618	0,15
USD	1.231.000 MSCI Inc 5.250% 15/11/2024	1.272	0,03	USD	2.768.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.000% 15/04/2022	2.751	0,06
USD	751.000 MSCI Inc 5.375% 15/05/2027	792	0,02	USD	1.663.000 Novelis Corp 5.875% 30/09/2026	1.690	0,04
USD	712.000 MSCI Inc 5.750% 15/08/2025	747	0,02	USD	1.603.000 Novelis Corp 6.250% 15/08/2024	1.673	0,04
USD	4.066.000 Murphy Oil Corp 4.000% 01/06/2022	4.062	0,09	USD	7.190.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	7.614	0,17
USD	5.260.000 Murphy Oil Corp 4.450% 01/12/2022	5.228	0,12	USD	6.430.000 NRG Energy Inc 6.250% 01/05/2024	6.637	0,15
USD	5.039.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	5.175	0,12	USD	11.359.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027^	12.183	0,27
USD	5.250.000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024	5.507	0,12	USD	8.826.000 NRG Energy Inc 7.250% 15/05/2026	9.620	0,22
USD	5.896.000 Nabors Industries Inc 4.625% 15/09/2021	5.874	0,13	USD	2.200.000 Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026	2.257	0,05
USD	5.932.000 Nabors Industries Inc 5.000% 15/09/2020	6.014	0,14	USD	3.670.000 NuStar Logistics LP 4.800% 01/09/2020	3.716	0,08
USD	5.347.000 Nabors Industries Inc 5.500% 15/01/2023	5.118	0,12	USD	5.065.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	5.065	0,11
USD	7.020.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	6.388	0,14	USD	665.000 Oasis Petroleum Inc 6.250% 01/05/2026^	647	0,01
USD	1.195.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 8.125% 15/07/2023	1.204	0,03	USD	6.673.000 Oasis Petroleum Inc 6.875% 15/03/2022	6.698	0,15
USD	1.100.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 9.125% 15/07/2026	1.103	0,02	USD	4.850.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	4.803	0,11
USD	4.154.000 Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6.500% 01/07/2021	4.162	0,09	USD	4.205.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	4.290	0,10
USD	3.980.000 Navient Corp 5.000% 26/10/2020	4.044	0,09	USD	1.619.000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 6.625% 15/05/2022	1.587	0,04
USD	8.738.000 Navient Corp 5.500% 25/01/2023	8.911	0,20	USD	4.930.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.250% 15/02/2022	4.994	0,11
USD	5.273.000 Navient Corp 5.875% 25/03/2021^	5.454	0,12	USD	3.575.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.625% 15/02/2024	3.682	0,08
USD	4.297.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	4.322	0,10	USD	4.089.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.875% 15/03/2025	4.240	0,10
USD	7.685.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	7.872	0,18	USD	1.114.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.000% 15/01/2022	1.140	0,03
USD	8.640.000 Navient Corp 6.500% 15/06/2022	9.115	0,21	USD	1.075.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023	1.128	0,03
USD	5.984.000 Navient Corp 6.625% 26/07/2021	6.285	0,14	USD	1.560.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	1.619	0,04
USD	4.800.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	4.914	0,11	USD	455.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.250% 15/08/2025	461	0,01
USD	4.395.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	4.417	0,10	USD	862.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.375% 15/01/2025	875	0,02
USD	6.467.000 Navient Corp 7.250% 25/01/2022	6.928	0,16	USD	815.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 5.625% 15/10/2027	838	0,02
USD	4.508.000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023	4.880	0,11	USD	780.000 Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 6.250% 01/06/2024	810	0,02
USD	4.835.000 Navient Corp 8.000% 25/03/2020	5.013	0,11	USD	4.641.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.000% 15/11/2023	4.774	0,11
USD	1.395.000 Navistar International Corp 6.625% 01/11/2025	1.425	0,03	USD	6.625.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	6.840	0,15
USD	4.300.000 NCR Corp 4.625% 15/02/2021	4.296	0,10	USD	5.209.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	5.205	0,12
USD	5.522.000 NCR Corp 5.000% 15/07/2022	5.541	0,12	USD	3.491.000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024	3.535	0,08
USD	3.275.000 NCR Corp 5.875% 15/12/2021	3.314	0,07	USD	460.000 Peabody Energy Corp 6.000% 31/03/2022	467	0,01
USD	6.673.000 NCR Corp 6.375% 15/12/2023^	6.855	0,15	USD	660.000 Peabody Energy Corp 6.375% 31/03/2025	656	0,01
USD	596.000 Neiman Marcus Group Ltd LLC 8.000% 15/10/2021	338	0,01	USD	4.563.000 Penske Automotive Group Inc 5.500% 15/05/2026	4.579	0,10
USD	8.794.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	8.711	0,20	USD	4.786.000 Penske Automotive Group Inc 5.750% 01/10/2022	4.869	0,11
USD	14.252.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	14.164	0,32	USD	1.660.000 PetSmart Inc 5.875% 01/06/2025	1.511	0,03
USD	3.911.000 Netflix Inc 5.375% 01/02/2021^	4.065	0,09	USD	1.655.000 PetSmart Inc 7.125% 15/03/2023	1.469	0,03
USD	465.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	471	0,01	USD	650.000 PetSmart Inc 8.875% 01/06/2025^	578	0,01
USD	6.131.000 Netflix Inc 5.500% 15/02/2022	6.453	0,15	USD	1.240.000 Pilgrim's Pride Corp 5.750% 15/03/2025	1.269	0,03
USD	3.280.000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	3.521	0,08	USD	950.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	983	0,02
USD	7.050.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025^	7.620	0,17	USD	6.200.000 Pitney Bowes Inc 3.875% 01/10/2021	6.143	0,14
USD	2.300.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2.423	0,05	USD	3.500.000 Pitney Bowes Inc 4.375% 15/05/2022	3.448	0,08
USD	1.230.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	1.346	0,03	USD	4.390.000 Pitney Bowes Inc 4.625% 15/03/2024	4.122	0,09
USD	2.072.000 Newfield Exploration Co 5.750% 30/01/2022	2.212	0,05	USD	3.390.000 Pitney Bowes Inc 4.700% 01/04/2023	3.287	0,07
USD	916.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.625% 01/08/2024	930	0,02	USD	1.567.000 Post Holdings Inc 5.000% 15/08/2026	1.562	0,04
USD	3.340.000 Nexstar Broadcasting Inc 5.875% 15/11/2022	3.424	0,08	USD	1.165.000 Post Holdings Inc 5.500% 01/03/2025	1.192	0,03
USD	649.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024	651	0,01	USD	1.301.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.315	0,03
USD	700.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	690	0,02				
USD	5.571.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023	5.796	0,13				
USD	3.895.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026	4.029	0,09				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	1.524.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	1.565	0,04	USD	6.674.000 SBA Communications Corp 4.000% 01/10/2022	6.714	0,15
USD	500.000 Prestige Brands Inc 5.375% 15/12/2021	503	0,01	USD	6.360.000 SBA Communications Corp 4.875% 15/07/2022	6.447	0,15
USD	660.000 Prestige Brands Inc 6.375% 01/03/2024 ^A	680	0,02	USD	9.347.000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024	9.488	0,21
USD	655.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	657	0,01	USD	1.743.000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025	1.736	0,04
USD	605.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	612	0,01	USD	1.100.000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026	1.137	0,03
USD	2.338.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 9.250% 15/05/2023	2.464	0,06	USD	8.661.000 Scientific Games International Inc 10.000% 01/12/2022	9.137	0,21
USD	6.250.000 PulteGroup Inc 4.250% 01/03/2021	6.340	0,14	USD	700.000 Sealed Air Corp 4.875% 01/12/2022	724	0,02
USD	5.424.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	5.514	0,12	USD	480.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	499	0,01
USD	6.203.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	6.566	0,15	USD	550.000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023	573	0,01
USD	5.800.000 QEP Resources Inc 5.250% 01/05/2023	5.668	0,13	USD	820.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	863	0,02
USD	4.094.000 QEP Resources Inc 5.375% 01/10/2022	4.022	0,09	USD	520.000 Sealed Air Corp 6.500% 01/12/2020	542	0,01
USD	4.432.000 QEP Resources Inc 5.625% 01/03/2026	4.138	0,09	USD	3.710.000 SemGroup Corp / Rose Rock Finance Corp 5.625% 15/07/2022	3.678	0,08
USD	1.150.000 Quicken Loans Inc 5.250% 15/01/2028	1.116	0,03	USD	4.911.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	4.952	0,11
USD	1.533.000 Quicken Loans Inc 5.750% 01/05/2025	1.566	0,04	USD	2.225.000 Service Corp International 5.375% 15/01/2022	2.244	0,05
USD	6.555.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023	6.624	0,15	USD	7.595.000 Service Corp International 5.375% 15/05/2024	7.802	0,18
USD	5.110.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	5.093	0,11	USD	1.080.000 ServiceMaster Co LLC 5.125% 15/11/2024	1.091	0,02
USD	5.358.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	5.513	0,12	USD	6.745.000 SESI LLC 7.125% 15/12/2021	5.733	0,13
USD	4.531.000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022	4.728	0,11	USD	4.569.000 SESI LLC 7.750% 15/09/2024	3.370	0,08
USD	8.575.000 Qwest Corp 6.750% 01/12/2021	9.133	0,21	USD	686.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	663	0,01
USD	1.405.000 Rackspace Hosting Inc 8.625% 15/11/2024 ^A	1.310	0,03	USD	3.990.000 Sinclair Television Group Inc 5.375% 01/04/2021	3.999	0,09
USD	3.938.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	3.938	0,09	USD	990.000 Sinclair Television Group Inc 5.625% 01/08/2024	999	0,02
USD	6.560.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 ^A	6.043	0,14	USD	3.997.000 Sinclair Television Group Inc 6.125% 01/10/2022 ^A	4.072	0,09
USD	5.450.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022	5.400	0,12	USD	804.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/08/2022	805	0,02
USD	6.728.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023	6.572	0,15	USD	655.000 Sirius XM Radio Inc 4.625% 15/05/2023	661	0,01
USD	4.002.000 Range Resources Corp 5.750% 01/06/2021	4.112	0,09	USD	2.072.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.088	0,05
USD	875.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023 ^A	833	0,02	USD	950.000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/04/2025	978	0,02
USD	730.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 01/12/2021	738	0,02	USD	1.110.000 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15/07/2026	1.142	0,03
USD	319.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027	331	0,01	USD	2.207.000 Sirius XM Radio Inc 6.000% 15/07/2024	2.284	0,05
USD	1.410.000 Refinitiv US Holdings Inc 6.250% 15/05/2026	1.447	0,03	USD	1.420.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	1.424	0,03
USD	1.905.000 Refinitiv US Holdings Inc 8.250% 15/11/2026	1.933	0,04	USD	710.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	725	0,02
USD	1.151.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc 8.250% 01/05/2023	1.225	0,03	USD	4.164.000 SM Energy Co 5.000% 15/01/2024 ^A	3.901	0,09
USD	1.760.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	1.842	0,04	USD	4.305.000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	4.039	0,09
USD	2.209.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.125% 15/07/2023	2.245	0,05	USD	3.823.000 SM Energy Co 6.125% 15/11/2022	3.862	0,09
USD	18.195.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5.750% 15/10/2020	17.684	0,40	USD	4.464.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	4.224	0,10
USD	1.065.000 Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 7.000% 15/07/2024	1.101	0,02	USD	4.665.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026 ^A	4.464	0,10
USD	1.991.000 Rite Aid Corp 6.125% 01/04/2023 ^A	1.692	0,04	USD	1.884.000 Solera LLC / Solera Finance Inc 10.500% 01/03/2024	2.044	0,05
USD	5.532.000 Rowan Cos Inc 4.875% 01/06/2022	5.359	0,12	USD	8.143.000 Southwestern Energy Co 6.200% 23/01/2025	8.006	0,18
USD	4.365.000 Rowan Cos Inc 7.375% 15/06/2025	3.871	0,09	USD	5.884.000 Southwestern Energy Co 7.500% 01/04/2026 ^A	5.971	0,13
USD	700.000 Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp 7.125% 01/11/2020	176	0,00	USD	4.425.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027 ^A	4.491	0,10
USD	275.000 Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp 7.375% 01/11/2021	68	0,00	USD	8.192.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	8.399	0,19
USD	908.000 Sabre GBL Inc 5.250% 15/11/2023	927	0,02	USD	458.000 Spectrum Brands Inc 6.625% 15/11/2022	469	0,01
USD	940.000 Sabre GBL Inc 5.375% 15/04/2023	960	0,02	USD	7.586.000 Springleaf Finance Corp 5.625% 15/03/2023	7.888	0,18
USD	6.762.000 Sanchez Energy Corp 6.125% 15/01/2023	904	0,02	USD	8.550.000 Springleaf Finance Corp 6.125% 15/05/2022 ^A	9.042	0,20
USD	370.000 Sanchez Energy Corp 7.250% 15/02/2023 ^A	312	0,01	USD	9.255.000 Springleaf Finance Corp 6.125% 15/03/2024	9.771	0,22
USD	3.500.000 Sanchez Energy Corp 7.750% 15/06/2021	462	0,01	USD	11.180.000 Springleaf Finance Corp 6.875% 15/03/2025	11.982	0,27
				USD	14.375.000 Springleaf Finance Corp 7.125% 15/03/2026	15.435	0,35
				USD	5.519.000 Springleaf Finance Corp 7.750% 01/10/2021	5.995	0,14
				USD	7.354.000 Springleaf Finance Corp 8.250% 15/12/2020	7.917	0,18
				USD	17.193.000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022	17.278	0,39
				USD	10.110.000 Sprint Communications Inc 7.000% 15/08/2020	10.494	0,24
				USD	7.177.000 Sprint Communications Inc 11.500% 15/11/2021	8.255	0,19
				USD	18.666.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024 ^A	18.707	0,42
				USD	17.034.000 Sprint Corp 7.250% 15/09/2021	17.843	0,40
				USD	11.249.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	11.361	0,26
				USD	11.385.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	11.385	0,26

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	32.946.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	34.278	0,77	USD	3.150.000 Teleflex Inc 4.875% 01/06/2026	3.211	0,07
USD	2.195.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	2.247	0,05	USD	5.224.000 Tempur Sealy International Inc 5.500% 15/06/2026 ^A	5.192	0,12
USD	1.210.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	1.157	0,03	USD	3.850.000 Tempur Sealy International Inc 5.625% 15/10/2023	3.895	0,09
USD	602.000 Starwood Industries Inc 5.000% 15/02/2027	594	0,01	USD	8.875.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 01/10/2021	8.975	0,20
USD	1.273.000 Standard Industries Inc 5.375% 15/11/2024	1.300	0,03	USD	7.359.000 Tenet Healthcare Corp 4.500% 01/04/2021	7.460	0,17
USD	760.000 Standard Industries Inc 5.500% 15/02/2023	774	0,02	USD	16.519.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	16.565	0,37
USD	1.494.000 Standard Industries Inc 6.000% 15/10/2025	1.560	0,04	USD	2.892.000 Tenet Healthcare Corp 4.750% 01/06/2020	2.929	0,07
USD	2.000.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	2.001	0,05	USD	12.795.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/05/2025	12.875	0,29
USD	845.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	863	0,02	USD	14.210.000 Tenet Healthcare Corp 6.000% 01/10/2020	14.690	0,33
USD	4.360.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 01/02/2021	4.347	0,10	USD	13.360.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	13.928	0,31
USD	4.630.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	4.642	0,10	USD	16.685.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023	17.020	0,38
USD	6.077.000 Starwood Property Trust Inc 5.000% 15/12/2021 ^A	6.223	0,14	USD	4.145.000 Tenet Healthcare Corp 7.000% 01/08/2025	4.193	0,09
USD	3.255.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	3.361	0,08	USD	25.375.000 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	27.138	0,61
USD	5.243.000 Steel Dynamics Inc 5.125% 01/10/2021	5.279	0,12	USD	659.000 TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023	651	0,01
USD	3.628.000 Steel Dynamics Inc 5.250% 15/04/2023	3.689	0,08	USD	1.160.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.144	0,03
USD	4.505.000 Steel Dynamics Inc 5.500% 01/10/2024	4.656	0,10	USD	2.063.000 Tesla Inc 5.300% 15/08/2025 ^A	1.764	0,04
USD	4.591.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.500% 01/06/2024	4.568	0,10	USD	4.375.000 T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022	4.435	0,10
USD	5.230.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.125% 15/07/2023	5.339	0,12	USD	8.645.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 01/02/2026	8.702	0,20
USD	9.499.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.875% 15/01/2023	9.653	0,22	USD	13.476.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	13.555	0,31
USD	6.705.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.500% 15/02/2026	6.820	0,15	USD	4.328.000 T-Mobile USA Inc 5.125% 15/04/2025	4.452	0,10
USD	3.460.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	3.547	0,08	USD	4.464.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	4.681	0,11
USD	5.300.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	5.495	0,12	USD	7.527.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 01/03/2023	7.743	0,17
USD	3.553.000 Symantec Corp 3.950% 15/06/2022	3.578	0,08	USD	9.098.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/04/2024	9.493	0,21
USD	1.900.000 Symantec Corp 4.200% 15/09/2020	1.921	0,04	USD	15.246.000 T-Mobile USA Inc 6.375% 01/03/2025	15.850	0,36
USD	1.725.000 Symantec Corp 5.000% 15/04/2025	1.755	0,04	USD	6.505.000 T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2024	6.720	0,15
USD	4.940.000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025	4.335	0,10	USD	17.877.000 T-Mobile USA Inc 6.500% 15/01/2026	19.123	0,43
USD	660.000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026	688	0,02	USD	3.780.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	3.616	0,08
USD	1.292.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/09/2024	1.336	0,03	USD	3.240.000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023	3.300	0,07
USD	1.094.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	1.115	0,03	USD	4.020.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	4.030	0,09
USD	5.240.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.250% 15/11/2023	5.243	0,12	USD	3.557.000 Toll Brothers Finance Corp 5.875% 15/02/2022	3.766	0,08
USD	6.850.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	6.721	0,15	USD	9.706.000 TransDigm Inc 6.000% 15/07/2022	9.852	0,22
USD	4.760.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.125% 01/02/2025	4.867	0,11	USD	4.581.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	4.770	0,11
USD	4.626.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.250% 01/05/2023	4.700	0,11	USD	8.285.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	8.307	0,19
USD	4.270.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027	4.349	0,10	USD	10.488.000 TransDigm Inc 6.500% 15/07/2024	10.631	0,24
USD	8.440.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026	8.902	0,20	USD	6.815.000 TransDigm Inc 6.500% 15/05/2025	6.883	0,16
USD	850.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.500% 15/07/2027	910	0,02	USD	4.992.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	5.148	0,12
USD	5.082.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.750% 15/03/2024	5.312	0,12	USD	4.000.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	4.055	0,09
USD	930.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	1.007	0,02	USD	9.871.000 Tribune Media Co 5.875% 15/07/2022	10.046	0,23
USD	3.592.000 Taylor Morrison Communities Inc 6.625% 15/05/2022	3.712	0,08	USD	4.370.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	4.370	0,10
USD	550.000 Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.250% 15/04/2021	551	0,01	USD	700.000 Tronox Inc 6.500% 15/04/2026	704	0,02
USD	3.650.000 TEGNA Inc 5.125% 15/07/2020	3.673	0,08	USD	3.629.000 United Continental Holdings Inc 4.250% 01/10/2022	3.663	0,08
USD	5.974.000 TEGNA Inc 6.375% 15/10/2023	6.181	0,14	USD	8.684.000 United Rentals North America Inc 4.625% 15/07/2023	8.836	0,20
USD	4.412.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	4.395	0,10	USD	7.005.000 United Rentals North America Inc 4.625% 15/10/2025	6.952	0,16
				USD	14.715.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	14.605	0,33
				USD	2.340.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2.352	0,05
				USD	6.854.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/07/2025	7.085	0,16
				USD	8.955.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	9.224	0,21
				USD	6.935.000 United Rentals North America Inc 5.750% 15/11/2024	7.138	0,16
				USD	8.620.000 United Rentals North America Inc 5.875% 15/09/2026	9.008	0,20
				USD	10.055.000 United Rentals North America Inc 6.500% 15/12/2026	10.768	0,24
				USD	6.112.000 United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026	5.486	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 97,17 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 88,75 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	1.190.000	WellCare Health Plans Inc 5.375% 15/08/2026	1.244	0,03	
USD	6.415.000	United States Steel Corp 6.875% 15/08/2025	6,023	0,14	USD	1.360.000	West Corp 8.500% 15/10/2025	1.199	0,03
USD	515.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024	464	0,01	USD	20.532.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	19.813	0,45
USD	915.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/04/2023	880	0,02	USD	7.213.000	Whiting Petroleum Corp 5.750% 15/03/2021	7.391	0,17
USD	7.759.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 8.250% 15/10/2023	7.221	0,16	USD	3.680.000	Whiting Petroleum Corp 6.250% 01/04/2023	3.770	0,08
USD	1.586.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/05/2023	1.527	0,03	USD	8.895.000	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15/01/2026	8.876	0,20
USD	1.678.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.576	0,04	USD	3.962.000	William Lyon Homes Inc 5.875% 31/01/2025	3.843	0,09
USD	6.350.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	6.679	0,15	USD	5.410.000	WPX Energy Inc 5.250% 15/09/2024	5.586	0,13
USD	6.560.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	6.904	0,16	USD	4.470.000	WPX Energy Inc 5.750% 01/06/2026	4.625	0,10
USD	1.550.000	Vector Group Ltd 6.125% 01/02/2025	1.387	0,03	USD	4.487.000	WPX Energy Inc 6.000% 15/01/2022	4.672	0,11
USD	6.025.000	VeriSign Inc 4.625% 01/05/2023	6.129	0,14	USD	4.350.000	WPX Energy Inc 8.250% 01/08/2023	4.973	0,11
USD	5.163.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	5.263	0,12	USD	905.000	WR Grace & Co-Conn 5.125% 01/10/2021	937	0,02
USD	4.516.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	4.793	0,11	USD	3.707.000	Wyndham Destinations Inc 3.900% 01/03/2023	3.659	0,08
USD	650.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/02/2023	631	0,01	USD	5.341.000	Wyndham Destinations Inc 4.250% 01/03/2022	5.352	0,12
USD	900.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 10.500% 01/02/2024	820	0,02	USD	3.597.000	Wyndham Destinations Inc 5.750% 01/04/2027	3.624	0,08
USD	1.180.000	Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	1.258	0,03	USD	650.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023	645	0,01
USD	1.025.000	Vertiv Group Corp 9.250% 15/10/2024	1.002	0,02	USD	1.214.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	1.184	0,03
USD	5.863.000	Viacom Inc 5.875% 28/02/2057	5.914	0,13	USD	2.033.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	2.053	0,05
USD	5.684.000	Viacom Inc 6.250% 28/02/2057	5.841	0,13	USD	8.095.000	Xerox Corp 4.125% 15/03/2023 ^a	8.075	0,18
USD	528.000	ViaSat Inc 5.625% 15/09/2025	523	0,01	USD	960.000	Xerox Corp 4.500% 15/05/2021	973	0,02
USD	635.000	ViaSat Inc 5.625% 15/04/2027	651	0,01	USD	668.000	XPO Logistics Inc 6.125% 01/09/2023	682	0,02
USD	4.199.000	Vistra Energy Corp 5.875% 01/06/2023 ^a	4.286	0,10	USD	1.576.000	XPO Logistics Inc 6.500% 15/06/2022	1.609	0,04
USD	10.490.000	Vistra Energy Corp 7.625% 01/11/2024	11.070	0,25	USD	1.000.000	XPO Logistics Inc 6.750% 15/08/2024	1.034	0,02
USD	1.415.000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	1.457	0,03	USD	2.720.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 5.750% 15/01/2027	2.761	0,06
USD	1.540.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	1.584	0,04	USD	12.299.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.000% 01/04/2023	12.509	0,28
USD	6.550.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	6.575	0,15	USD	7.414.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6.375% 15/05/2025	7.559	0,17
USD	5.100.000	Weatherford International LLC 9.875% 01/03/2025 ^a	3.564	0,08			Vereinigte Staaten - insgesamt	3.865.949	87,14
USD	9.980.000	WellCare Health Plans Inc 5.250% 01/04/2025	10.295	0,23			Anleihen - insgesamt	4.268.207	96,21

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,09) %)							
Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2018: (0,09) %)							
EUR	108.825.600	USD	122.509.204	121.960.912	03.05.2019	(548)	(0,01)
GBP	2.118.650	USD	2.767.629	2.761.978	02.05.2019	(5)	0,00
MXN	297.029.775	USD	15.237.640	15.614.327	03.05.2019	376	0,01
USD	20.072.286	EUR	17.975.160	20.144.772	03.05.2019	(72)	(0,01)
USD	1.645.293	EUR	1.461.490	1.637.893	03.05.2019	7	0,00
USD	52.010	GBP	39.855	51.957	02.05.2019	-	0,00
USD	48.022	MXN	936.226	49.216	03.05.2019	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						383	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(626)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(243)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(243)	(0,01)

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	4.267.964	96,20
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 1,55 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geld- marktfonds (31. Oktober 2018: 1,55 %)		
USD	105.396.736	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund***	105.397	2,38
		Zahlungsmittel†	1.364	0,03
		Sonstiges Nettovermögen	61.760	1,39
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	4.436.485	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. †Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Ewige Anleihe.

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

***Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.565.286	57,61
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.702.046	38,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	875	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	383	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	105.397	2,37
Sonstige Vermögenswerte	78.828	1,77
Umlaufvermögen insgesamt	4.452.815	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,72 %)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Bonds (31 Oktober 2018: 99,72%)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
United States (31 Oktober 2018: 99,72%)				USD	22.992.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 ^A	26.000 6,48
Government Bonds				USD	27.609.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 ^A	28.314 7,06
USD	33.473.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 ^A	35,941 8,96	USD	25.338.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024	27.743 6,91
USD	29.317.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 ^A	31,018 7,73	USD	18.960.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 ^A	22.167 5,53
USD	25.835.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 ^A	28,618 7,13	USD	17.565.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020 ^A	20.620 5,14
USD	25.442.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 ^A	26,185 6,53	USD	13.611.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020 ^A	16.028 3,99
USD	27.799.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 ^A	30,410 7,58	USD	8.954.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019 ^A	10.720 2,67
USD	25.536.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 ^A	27,680 6,90	Vereinigte Staaten - insgesamt			362.692 90,40
USD	28.674.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 ^A	31,248 7,79	Anleihen - insgesamt			362.692 90,40

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)							
Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2018: (0,02) %)							
GBP	22.066,918	USD	28.803,226	28.767,540	02/05/2019	(35)	(0,01)
GBP	457,194	USD	590,211	596,021	02/05/2019	6	0,00
USD	594,219	GBP	455,344	593,609	02/05/2019	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(35)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(29)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(29)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		362.663	90,39
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,07 %)			
USD	37.701.720	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund**	37,702 9,40
Zahlungsmittel†		370	0,09
Sonstiges Nettovermögen		466	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		401.201	100,00

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	252.734	60,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	109.958	26,20
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	37.702	8,98
Sonstige Vermögenswerte	19.372	4,61
Umlaufvermögen insgesamt	419.772	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. *Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

**Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse GBP Hedged (Dist).

**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 \$ TIPS UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,72 %)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Bonds (31 Oktober 2018: 99,72%)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
United States (31 Oktober 2018: 99,72%)					United States Treasury Inflation Indexed Bonds				
USD	71.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020 ^A	76.912	3,80	USD	33.949.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042	36.751	1,82
USD	68.082.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 ^A	72.066	3,56	USD	33.928.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 ^A	34.732	1,72
USD	57.862.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 ^A	64.163	3,17	USD	34.764.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029	35.867	1,77
USD	65.769.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 ^A	67.708	3,35	USD	27.867.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 ^A	28.642	1,42
USD	62.007.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 ^A	67.853	3,35	USD	29.189.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 ^A	31.487	1,56
USD	61.779.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 ^A	66.994	3,31	USD	27.641.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 ^A	28.672	1,42
USD	60.082.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 ^A	63.309	3,13	USD	12.022.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	12.264	0,61
USD	54.779.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 ^A	56.446	2,79	USD	50.536.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021 ^A	59.110	2,92
USD	61.460.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 ^A	64.919	3,21	USD	49.479.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/07/2020 ^A	58.104	2,87
USD	61.212.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 ^A	66.727	3,30	USD	33.928.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 ^A	40.367	1,99
USD	57.747.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 ^A	61.494	3,04	USD	24.046.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	31.991	1,58
USD	55.501.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 ^A	57.470	2,84	USD	28.937.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 ^A	40.548	2,00
USD	53.932.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 ^A	55.221	2,73	USD	22.712.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040	32.977	1,63
USD	58.310.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 ^A	59.571	2,94	USD	35.198.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 ^A	50.717	2,51
USD	54.354.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 ^A	61.498	3,04	USD	41.384.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 ^A	61.550	3,04
USD	63.062.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 ^A	64.695	3,20	USD	24.046.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 ^A	34.373	1,70
USD	61.325.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 ^A	67.170	3,32	USD	21.674.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029	30.182	1,49
USD	63.202.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 ^A	67.861	3,35	USD	7.417.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 ^A	14.194	0,70
USD	33.880.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 ^A	34.788	1,72	USD	23.974.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 ^A	47.455	2,34
USD	52.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 ^A	53.549	2,65	USD	28.225.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 ^A	57.211	2,83
					Vereinigte Staaten - insgesamt				
					Anleihen - insgesamt				
					2.017.608 99,72				
					2.017.608 99,72				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,05) %)							
Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2018: (0,05) %)							
EUR	20.911,080	USD	23.548.155	23.435.059	03/05/2019	(113)	(0,01)
GBP	13.877,894	USD	18.112.934	18.091.919	02/05/2019	(21)	0,00
USD	2.014,162	EUR	1.791.508	2.007.743	03/05/2019	6	0,00
USD	567,108	GBP	434.569	566.526	02/05/2019	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(134)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(127)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(127)	(0,01)

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.017.481	99,71
Zahlungsmittel†	2.226	0,11
Sonstiges Nettovermögen	3.578	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.023.285	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. †Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen 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	1.372.763	67,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	644.845	31,80
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7	0,00
Sonstige Vermögenswerte	10.239	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	2.027.854	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,07 %)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)					
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,07 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,07 %)									
Staatsanleihen									
USD	255.828.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026^	240.179	6,90	USD	295.144.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	304.310	8,74
USD	252.890.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026^	240.157	6,90	USD	284.026.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	292.913	8,41
USD	253.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026^	246.403	7,08	USD	320.759.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	337.574	9,69
USD	257.147.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027^	253.682	7,29	USD	28.491.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	35.098	1,01
USD	263.534.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	259.344	7,45	USD	28.088.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028^	35.055	1,01
USD	272.804.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^	268.136	7,70	USD	40.287.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027^	51.548	1,48
USD	262.656.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	261.281	7,50	USD	18.442.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	23.828	0,68
USD	223.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^	225.829	6,49	USD	23.169.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	29.642	0,85
USD	295.352.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^	301.617	8,66	USD	15.710.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	20.348	0,58
					USD	17.564.000	United States Treasury Note/Bond 6.750% 15/08/2026	22.616	0,65
					Vereinigte Staaten - insgesamt			3.449.560	99,07
					Anleihen - insgesamt			3.449.560	99,07

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: null)							
Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2018: null)							
EUR	3.089.064	USD	3.476.513	3.461.915	03.05.2019	(15)	0,00
GBP	44.246.998	USD	57.443.869	57.682.603	02.05.2019	239	0,01
GBP	9.789.950	USD	12.817.843	12.762.670	02.05.2019	(55)	0,00
USD	22.967	EUR	20.401	22.863	03.05.2019	-	0,00
USD	29.813	GBP	22.846	29.783	02.05.2019	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						239	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(70)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						169	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						169	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.449.729	99,08
Zahlungsmittel†	6.324	0,18
Sonstiges Nettovermögen	25.853	0,74
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.481.906	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. †Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.449.560	98,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	239	0,01
Sonstige Vermögenswerte	36.742	1,05
Umlaufvermögen insgesamt	3.486.541	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,64 %)							
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %)							
Australien (31. Oktober 2018: 3,70 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	500.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	515	0,09				
EUR	500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	515	0,09				
EUR	700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	713	0,13				
EUR	1.100.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	1.128	0,20				
EUR	1.000.000 Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	1.037	0,19				
EUR	1.000.000 Commonwealth Bank of Australia 5.500% 06/08/2019	1.014	0,18				
EUR	900.000 Macquarie Bank Ltd 1.000% 16/09/2019	904	0,16				
EUR	600.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	616	0,11				
EUR	500.000 Macquarie Bank Ltd 6.000% 21/09/2020	538	0,10				
EUR	850.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	870	0,16				
EUR	1.100.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	1.136	0,20				
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2024	756	0,14				
EUR	2.000.000 National Australia Bank Ltd 4.000% 13/07/2020	2.100	0,37				
EUR	1.000.000 National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	1.035	0,18				
EUR	900.000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	932	0,17				
EUR	550.000 Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	557	0,10				
EUR	950.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	1.024	0,18				
EUR	800.000 Scentre Group Trust 1 1.500% 16/07/2020	812	0,14				
EUR	1.400.000 Telstra Corp Ltd 4.250% 23/03/2020	1.455	0,26				
EUR	775.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 09/04/2021	776	0,14				
EUR	550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.500% 08/10/2020	567	0,10				
EUR	650.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	670	0,12				
EUR	900.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	906	0,16				
EUR	1.000.000 Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	1.018	0,18				
Australien - insgesamt		21.594	3,85				
Österreich (31. Oktober 2018: 1,21 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	600.000 Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	600	0,11				
EUR	650.000 OMV AG 1.750% 25/11/2019	657	0,12				
EUR	750.000 OMV AG 4.375% 10/02/2020	777	0,14				
EUR	950.000 OMV AG 5.250%	1.058	0,19				
EUR	500.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	500	0,09				
EUR	400.000 Raiffeisen Bank International AG 4.500% 21/02/2025	413	0,07				
EUR	700.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	783	0,14				
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	865	0,15				
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	893	0,16				
EUR	500.000 UniCredit Bank Austria AG 2.500% 27/05/2019	501	0,09				
Österreich - insgesamt		7.047	1,26				
Belgien (31. Oktober 2018: 0,72 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	800.000 Delhaize Le Lion/De Leeuw CVA 3.125% 27/02/2020	821	0,15				
EUR	400.000 Elia System Operator SA/NV 5.250% 13/05/2019	400	0,07				
EUR	1.300.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	1.325	0,24				
EUR	900.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	918	0,16				
EUR	900.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	925	0,16				
EUR	900.000 KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	910	0,16				
Belgien - insgesamt		5.299	0,94				
Kanada (31. Oktober 2018: 0,45 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	1.100.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	1.108	0,20				
Kanada (31. Oktober 2018: 0,45 %) (Fortsetzung)							
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	1.100.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	1.111	0,20				
EUR	1.050.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	1.064	0,19				
EUR	1.200.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	1.245	0,22				
EUR	1.100.000 Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	1.128	0,20				
Kanada - insgesamt		5.656	1,01				
Dänemark (31. Oktober 2018: 1,13 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	1.000.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 18/03/2021	1.032	0,18				
EUR	950.000 ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	955	0,17				
EUR	500.000 ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	508	0,09				
EUR	600.000 Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	602	0,11				
EUR	500.000 Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	502	0,09				
EUR	600.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	606	0,11				
EUR	550.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	551	0,10				
EUR	550.000 Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	561	0,10				
Dänemark - insgesamt		5.317	0,95				
Estland (31. Oktober 2018: null)							
Unternehmensanleihen							
EUR	350.000 Luminor Bank AS 1.500% 18/10/2021	351	0,06				
Estland - insgesamt		351	0,06				
Finnland (31. Oktober 2018: 1,76 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	950.000 CRH Finland Services Oyj 2.750% 15/10/2020	983	0,18				
EUR	1.350.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	1.363	0,24				
EUR	1.150.000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	1.150	0,20				
EUR	750.000 Nordea Bank Abp 1.875% 10/11/2025	765	0,14				
EUR	1.300.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	1.350	0,24				
EUR	1.250.000 Nordea Bank Abp 4.000% 11/07/2019	1.260	0,22				
EUR	1.400.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/06/2020	1.467	0,26				
EUR	800.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	855	0,15				
EUR	973.000 Nordea Bank Abp 4.500% 26/03/2020	1.011	0,18				
EUR	1.200.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	1.226	0,22				
EUR	500.000 OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	510	0,09				
EUR	1.000.000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	1.039	0,19				
EUR	500.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	569	0,10				
EUR	600.000 SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	621	0,11				
Finnland - insgesamt		14.169	2,52				
Frankreich (31. Oktober 2018: 20,96 %)							
Unternehmensanleihen							
EUR	600.000 Accor SA 2.625% 05/02/2021	628	0,11				
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	502	0,09				
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	1.529	0,27				
EUR	650.000 Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	679	0,12				
EUR	600.000 Alstom SA 4.500% 18/03/2020	624	0,11				
EUR	800.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	815	0,15				
EUR	500.000 APRR SA 2.250% 16/01/2020	509	0,09				
EUR	600.000 Arkema SA 3.850% 30/04/2020	623	0,11				
EUR	600.000 Atos SE 0.750% 07/05/2022	610	0,11				
EUR	500.000 Auchan Holding SADR 0.625% 07/02/2022	495	0,09				
EUR	900.000 Auchan Holding SADR 1.750% 23/04/2021	919	0,16				
EUR	550.000 Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	572	0,10				
EUR	1.250.000 AXA SA 5.250% 16/04/2040	1.310	0,23				
EUR	800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	804	0,14				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. €	werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2018: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 14/06/2019	1.401	0,25
EUR	1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1.414	0,25
EUR	1.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.000% 19/09/2019	1.210	0,22
EUR	1.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.784	0,32
EUR	1.050.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020	1.110	0,20
EUR	1.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	1.578	0,28
EUR	1.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	1.016	0,18
EUR	1.745.000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	1.816	0,32
EUR	1.600.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	1.671	0,30
EUR	2.350.000 BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	2.494	0,44
EUR	900.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	1.000	0,18
EUR	950.000 Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	968	0,17
EUR	1.150.000 Bouygues SA 4.250% 22/07/2020	1.211	0,22
EUR	1.100.000 Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	1.239	0,22
EUR	2.000.000 BPCE SA 0.625% 20/04/2020	2.015	0,36
EUR	700.000 BPCE SA 0.750% 22/01/2020	705	0,13
EUR	1.300.000 BPCE SA 2.750% 08/07/2026	1.362	0,24
EUR	1.500.000 BPCE SA 4.500% 10/02/2022	1.700	0,30
EUR	500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 7.875% 27/10/2039	519	0,09
EUR	600.000 Capgemini SE 0.500% 09/11/2021	607	0,11
EUR	700.000 Capgemini SE 1.750% 01/07/2020	712	0,13
EUR	600.000 Carrefour SA 1.750% 22/05/2019	601	0,11
EUR	1.072.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	1.154	0,21
EUR	1.300.000 Carrefour SA 4.000% 09/04/2020	1.350	0,24
EUR	1.700.000 Cie de Saint-Gobain 0.000% 27/03/2020	1.702	0,30
EUR	700.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	755	0,13
EUR	700.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	773	0,14
EUR	1.350.000 Cie de Saint-Gobain 4.500% 30/09/2019	1.376	0,25
EUR	1.350.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	1.493	0,27
EUR	900.000 CNP Assurances 6.000% 14/09/2040	971	0,17
EUR	800.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	920	0,16
EUR	1.600.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.639	0,29
EUR	1.400.000 Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.456	0,26
EUR	750.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	805	0,14
EUR	800.000 Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	805	0,14
EUR	500.000 Credit Agricole SA 7.875%*	518	0,09
EUR	1.100.000 Danone SA 0.167% 03/11/2020	1.106	0,20
EUR	600.000 Danone SA 1.375% 10/06/2019	601	0,11
EUR	900.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	952	0,17
EUR	750.000 Danone SA 3.600% 23/11/2020	795	0,14
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 09/04/2021	515	0,09
EUR	600.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	610	0,11
EUR	900.000 Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	910	0,16
EUR	1.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	1.666	0,30
EUR	850.000 Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	889	0,16
EUR	500.000 Kering SA 1.375% 01/10/2021	519	0,09
EUR	100.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	103	0,02
EUR	300.000 Kering SA 2.500% 15/07/2020	310	0,06
EUR	600.000 mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	611	0,11
EUR	500.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	520	0,09
EUR	800.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	811	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. €	werts
Frankreich (31. Oktober 2018: 20,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Orange SA 1.875% 02/10/2019	706	0,13
EUR	950.000 Orange SA 3.875% 09/04/2020	986	0,18
EUR	1.400.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.496	0,27
EUR	850.000 Orange SA 4.000%*	917	0,16
EUR	893.000 Orange SA 4.250%*	920	0,16
EUR	800.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	821	0,15
EUR	800.000 RCI Banque SA 0.250% 12/07/2021	802	0,14
EUR	488.000 RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	489	0,09
EUR	650.000 RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	654	0,12
EUR	800.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	808	0,14
EUR	750.000 RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	759	0,14
EUR	900.000 RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	905	0,16
EUR	1.500.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	1.542	0,28
EUR	511.000 RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	522	0,09
EUR	600.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	625	0,11
EUR	200.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	211	0,04
EUR	1.200.000 Sanofi 0.000% 13/01/2020	1.202	0,21
EUR	700.000 Sanofi 0.000% 21/03/2020	701	0,13
EUR	1.100.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	1.104	0,20
EUR	700.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	716	0,13
EUR	1.200.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.240	0,22
EUR	1.100.000 Sanofi 1.875% 04/09/2020	1.126	0,20
EUR	700.000 Schneider Electric SE 2.500% 06/09/2021	744	0,13
EUR	550.000 Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	575	0,10
EUR	500.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	519	0,09
EUR	2.100.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	2.113	0,38
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.750% 25/11/2020	507	0,09
EUR	900.000 Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	914	0,16
EUR	1.200.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	1.225	0,22
EUR	1.500.000 Societe Generale SA 2.250% 23/01/2020	1.527	0,27
EUR	1.300.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	1.351	0,24
EUR	1.500.000 Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	1.634	0,29
EUR	700.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	731	0,13
EUR	600.000 Suez 2.500%	614	0,11
EUR	700.000 Suez 3.000%*	720	0,13
EUR	800.000 Suez 4.078% 17/05/2021	868	0,15
EUR	1.000.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	1.061	0,19
EUR	1.450.000 TOTAL SA 2.250%	1.496	0,27
EUR	900.000 Unibail-Rodamco SE 0.125% 14/05/2021	903	0,16
EUR	1.000.000 Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1.045	0,19
EUR	800.000 Veolia Environnement SA 0.000% 23/11/2020	801	0,14
EUR	700.000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	751	0,13
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	429	0,08
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	464	0,08
EUR	800.000 Vinci SA 3.375% 30/03/2020	826	0,15
EUR	1.100.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	1.117	0,20
EUR	750.000 Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	772	0,14
EUR	400.000 Wendel SA 1.875% 10/04/2020	405	0,07
Frankreich - insgesamt		108.751	19,38
Deutschland (31. Oktober 2018: 9,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	416	0,07
EUR	400.000 alstria office REIT-AG 2.250% 24/03/2021	412	0,07
EUR	600.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	604	0,11
EUR	600.000 BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	617	0,11
EUR	800.000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	808	0,14
EUR	1.134.000 Commerzbank AG 4.000% 16/09/2020	1.194	0,21
EUR	1.400.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	1.582	0,28

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)				Irland (31. Oktober 2018: 0,53 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2018: 9,56 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Irland - insgesamt 2.471 0,44			
EUR	600.000 Continental AG 0.000% 05/02/2020	601	0,11	EUR	300.000 Caterpillar International Finance DAC 0.750% 13/10/2020	303	0,05
EUR	800.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	835	0,15	EUR	500.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.500% 24/07/2039	508	0,09
EUR	650.000 Covestro AG 1.000% 07/10/2021	665	0,12	EUR	850.000 Johnson Controls International plc 0.000% 04/12/2020	850	0,15
EUR	750.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	776	0,14	Irland (31. Oktober 2018: 4,86 %)			
EUR	1.101.000 Daimler AG 0.250% 11/05/2020	1.106	0,20	Unternehmensanleihen			
EUR	1.050.000 Daimler AG 0.625% 05/03/2020	1.057	0,19	EUR	1.800.000 Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1.837	0,33
EUR	1.200.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	1.220	0,22	EUR	500.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	513	0,09
EUR	700.000 Daimler AG 1.750% 21/01/2020	710	0,13	EUR	1.000.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.071	0,19
EUR	650.000 Daimler AG 2.000% 07/04/2020	663	0,12	EUR	1.150.000 Eni SpA 4.000% 29/06/2020	1.205	0,21
EUR	900.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	941	0,17	EUR	1.500.000 Eni SpA 4.125% 16/09/2019	1.524	0,27
EUR	900.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	954	0,17	EUR	1.500.000 Eni SpA 4.250% 03/02/2020	1.550	0,28
EUR	1.400.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	1.385	0,25	EUR	400.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.500% 31/05/2021	410	0,07
EUR	2.100.000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	2.105	0,37	EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	503	0,09
EUR	1.900.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	1.907	0,34	EUR	1.650.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	1.663	0,30
EUR	1.900.000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	1.919	0,34	EUR	1.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	1.622	0,29
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	912	0,16	EUR	1.350.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	1.397	0,25
EUR	750.000 Deutsche Boerse AG 2.750% 05/02/2041	778	0,14	EUR	800.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.750% 20/03/2020	819	0,15
EUR	500.000 Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	503	0,09	EUR	900.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	968	0,17
EUR	550.000 Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	552	0,10	EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 20/05/2019	200	0,04
EUR	600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	598	0,11	EUR	1.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	1.143	0,20
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	502	0,09	EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	208	0,04
EUR	400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	403	0,07	EUR	1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	1.326	0,24
EUR	800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.500% 17/09/2019	804	0,14	EUR	900.000 Italgas SpA 0.500% 19/01/2022	911	0,16
EUR	1.300.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	1.311	0,23	EUR	500.000 Snam SpA 0.000% 25/10/2020	501	0,09
EUR	700.000 DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	703	0,12	EUR	700.000 Snam SpA 3.500% 13/02/2020	721	0,13
EUR	700.000 DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	706	0,13	EUR	1.050.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.076	0,19
EUR	1.000.000 DVB Bank SE 1.250% 22/04/2020	1.009	0,18	EUR	1.400.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	1.527	0,27
EUR	600.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	609	0,11	EUR	650.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	664	0,12
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	529	0,09	EUR	1.200.000 UniCredit SpA 1.500% 19/06/2019	1.203	0,21
EUR	500.000 Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	509	0,09	EUR	1.300.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	1.371	0,24
EUR	859.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	861	0,15	EUR	700.000 UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	723	0,13
EUR	500.000 HOCHTIEF AG 3.875% 20/03/2020	517	0,09	Italien - insgesamt 26.656 4,75			
EUR	650.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	674	0,12	Japan (31. Oktober 2018: 0,46 %)			
EUR	650.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	658	0,12	Unternehmensanleihen			
EUR	600.000 LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	603	0,11	EUR	900.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	919	0,16
EUR	700.000 Merck Financial Services GmbH 0.750% 02/09/2019	701	0,12	EUR	425.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	427	0,07
EUR	1.350.000 Merck Financial Services GmbH 4.500% 24/03/2020	1.406	0,25	EUR	800.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	820	0,15
EUR	1.100.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.142	0,20	EUR	900.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	935	0,17
EUR	1.000.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	1.115	0,20	EUR	800.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	847	0,15
EUR	800.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	938	0,17	EUR	600.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	609	0,11
EUR	600.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	624	0,11	EUR	1.350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	1.359	0,24
EUR	1.100.000 SAP SE 0.250% 10/03/2022	1.109	0,20	Japan - insgesamt 5.916 1,05			
EUR	900.000 SAP SE 2.125% 13/11/2019	911	0,16	Jersey (31. Oktober 2018: null)			
EUR	800.000 Vier Gas Transport GmbH 2.000% 12/06/2020	819	0,15	Unternehmensanleihen			
Deutschland - insgesamt 44.983 8,01				EUR	500.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	527	0,09
Guernsey (31. Oktober 2018: null)				Jersey - insgesamt 527 0,09			
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	2.371	0,42	Irland (31. Oktober 2018: 0,53 %)			
Guernsey - insgesamt 2.371 0,42				Unternehmensanleihen			
Irland (31. Oktober 2018: 0,53 %)				EUR	800.000 Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	810	0,15
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	810	0,15	Unternehmensanleihen			

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)				Niederlande (31. Oktober 2018: 18,97 %) (Fortsetzung)					
Luxemburg (31. Oktober 2018: 2,47 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	2.110	0,38	
EUR	600.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	638	0,11	EUR	3.382.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	3.485	0,62
EUR	900.000	CPI Property Group SA 1.450% 14/04/2022	902	0,16	EUR	2.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	2.467	0,44
EUR	500.000	FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	546	0,10	EUR	1.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	1.587	0,28
EUR	500.000	GELF Bond Issuer I SA 1.750% 22/11/2021	518	0,09	EUR	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	903	0,16
EUR	500.000	Grand City Properties SA 3.750%	527	0,09	EUR	650.000	Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	654	0,12
EUR	600.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.750% 14/09/2040	644	0,12	EUR	1.761.000	Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	1.772	0,32
EUR	900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	907	0,16	EUR	1.500.000	Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	1.505	0,27
EUR	300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	314	0,06	EUR	550.000	de Volksbank NV 0.125% 28/09/2020	551	0,10
EUR	650.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	700	0,13	EUR	500.000	de Volksbank NV 3.750% 05/11/2025	524	0,09
EUR	750.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.500% 03/04/2020	802	0,14	EUR	540.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	544	0,10
EUR	450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.500% 31/10/2019	469	0,08	EUR	1.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	1.111	0,20
EUR	600.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	622	0,11	EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 30/10/2019	152	0,03
EUR	500.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	516	0,09	EUR	1.300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	1.350	0,24
EUR	350.000	Michelin Luxembourg SCS 2.750% 20/06/2019	351	0,06	EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 16/03/2020	986	0,18
EUR	600.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	614	0,11	EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5.375% 27/07/2021	448	0,08
EUR	600.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 04/05/2020	609	0,11	EUR	500.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.500% 24/09/2020	518	0,09
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 19/07/2019	502	0,09	EUR	700.000	Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	701	0,13
EUR	550.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	581	0,10	EUR	300.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	304	0,05
EUR	700.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	728	0,13	EUR	1.000.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	999	0,18
EUR	700.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	760	0,14	EUR	1.900.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	1.919	0,34
Luxemburg - insgesamt			12.250	2,18	EUR	2.250.000	ING Bank NV 0.700% 16/04/2020	2.269	0,40
Niederlande (31. Oktober 2018: 18,97 %)				EUR	500.000	ING Bank NV 0.750% 24/11/2020	507	0,09	
Unternehmensanleihen				EUR	1.700.000	ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	1.726	0,31	
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	1.813	0,32	EUR	1.700.000	ING Bank NV 1.250% 13/12/2019	1.715	0,31
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	510	0,09	EUR	1.710.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	1.806	0,32
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	1.036	0,18	EUR	1.300.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	1.465	0,26
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	1.647	0,29	EUR	800.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	869	0,16
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	1.680	0,30	EUR	250.000	ING Bank NV 5.250% 07/06/2019	251	0,04
EUR	1.400.000	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	1.575	0,28	EUR	1.700.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	1.729	0,31
EUR	900.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	924	0,16	EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 1.750% 13/11/2019	201	0,04
EUR	800.000	Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	840	0,15	EUR	670.000	Koninklijke KPN NV 3.750% 21/09/2020	704	0,13
EUR	750.000	Achmea BV 2.500% 19/11/2020	779	0,14	EUR	1.000.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	1.102	0,20
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 21/04/2020	1.102	0,20	EUR	800.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 08/04/2020	808	0,14
EUR	1.600.000	Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	1.760	0,31	EUR	1.000.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	1.019	0,18
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	2.449	0,44	EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	509	0,09
EUR	900.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	943	0,17	EUR	1.100.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	1.113	0,20
EUR	650.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	652	0,12	EUR	800.000	Linde Finance BV 1.750% 11/06/2019	802	0,14
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 0.125% 03/07/2020	1.204	0,21	EUR	1.084.000	Linde Finance BV 1.750% 17/09/2020	1.113	0,20
EUR	1.475.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	1.482	0,26	EUR	650.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	706	0,13
EUR	1.350.000	BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	1.355	0,24	EUR	450.000	NE Property BV 3.750% 26/02/2021	458	0,08
EUR	650.000	BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	654	0,12	EUR	600.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	614	0,11
EUR	700.000	BMW Finance NV 0.500% 21/01/2020	704	0,13	EUR	500.000	NIBC Bank NV 2.250% 24/09/2019	504	0,09
EUR	1.450.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.473	0,26	EUR	600.000	NN Group NV 0.250% 01/06/2020	602	0,11
EUR	800.000	BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	822	0,15	EUR	700.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	718	0,13
EUR	500.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	502	0,09	EUR	850.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	860	0,15
EUR	650.000	BMW Finance NV 2.000% 04/09/2020	669	0,12	EUR	900.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	925	0,16
EUR	850.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	869	0,15	EUR	600.000	Opel Finance International BV 1.168% 18/05/2020	606	0,11
EUR	750.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	755	0,13	EUR	450.000	Opel Finance International BV 1.875% 15/10/2019	454	0,08
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	2.296	0,41	EUR	300.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	300	0,05
EUR	1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	1.162	0,21	EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 19/05/2020	452	0,08
				EUR	400.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	402	0,07	
				EUR	600.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	604	0,11	
				EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	1.016	0,18	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts			
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)				Spanien (31. Oktober 2018: 5,67 %) (Fortsetzung)						
Niederlande (31. Oktober 2018: 18,97 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	1.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021	1.121	0,20		
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	415	0,07	EUR	1.100.000	Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	1.130	0,20	
EUR	1.300.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	1.338	0,24	EUR	1.700.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	1.755	0,31	
EUR	1.200.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	1.308	0,23	EUR	1.000.000	Banco Santander SA 2.000% 03/02/2020	1.017	0,18	
EUR	600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	620	0,11	EUR	1.400.000	Banco Santander SA 4.000% 24/01/2020	1.443	0,26	
EUR	1.150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.500% 10/03/2020	1.167	0,21	EUR	500.000	Bankinter SA 1.750% 10/06/2019	501	0,09	
EUR	1.308.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 12/03/2021	1.355	0,24	EUR	1.100.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	1.164	0,21	
EUR	600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	605	0,11	EUR	1.400.000	Enagas Financiaciones SAU 2.500% 11/04/2022	1.505	0,27	
EUR	300.000	Unilever NV 0.000% 29/04/2020	300	0,05	EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	642	0,11	
EUR	900.000	Unilever NV 0.000% 31/07/2021	903	0,16	EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	554	0,10	
EUR	1.000.000	Unilever NV 1.750% 05/08/2020	1.025	0,18	EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	839	0,15	
EUR	850.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	857	0,15	EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	810	0,14	
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.025	0,18	EUR	1.500.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	1.532	0,27	
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	1.334	0,24	EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.900% 18/02/2020	2.117	0,38	
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	302	0,05	EUR	1.100.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	1.123	0,20	
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	762	0,14	EUR	1.000.000	Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	1.024	0,18	
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 4.000%*	1.287	0,23	EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	1.409	0,25	
Niederlande - insgesamt			99.779	17,78	EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	611	0,11	
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,17 %)				Spanien - insgesamt				30.456	5,43	
Unternehmensanleihen				Schweden (31. Oktober 2018: 4,24 %)						
EUR	600.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	605	0,11	Unternehmensanleihen					
EUR	650.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	659	0,11	EUR	200.000	Essity AB 0.500% 05/03/2020	201	0,04	
EUR	550.000	ASB Finance Ltd 0.500% 17/06/2020	553	0,10	EUR	650.000	Essity AB 0.500% 26/05/2021	657	0,12	
EUR	1.000.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	1.011	0,18	EUR	750.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	762	0,14	
Neuseeland - insgesamt			2.828	0,50	EUR	500.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	508	0,09	
Norwegen (31. Oktober 2018: 1,94 %)				Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen				EUR	600.000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	622	0,11		
EUR	750.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	757	0,13	EUR	600.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	629	0,11	
EUR	1.075.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	1.125	0,20	EUR	900.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	902	0,16	
EUR	700.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	781	0,14	EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	605	0,11	
EUR	2.700.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2.922	0,52	EUR	1.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021	1.070	0,19	
EUR	400.000	Santander Consumer Bank AS 0.250% 30/09/2019	401	0,07	EUR	1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	1.365	0,24	
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	803	0,14	EUR	1.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	1.090	0,19	
EUR	600.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	610	0,11	EUR	1.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	1.135	0,20	
EUR	650.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	656	0,12	EUR	1.200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	1.210	0,22	
EUR	610.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	619	0,11	EUR	1.300.000	Svenska Handelsbanken AB 2.250% 27/08/2020	1.342	0,24	
EUR	550.000	SpareBank 1 SMN 1.500% 20/05/2019	551	0,10	EUR	1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	1.664	0,30	
EUR	500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	503	0,09	EUR	1.050.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	1.062	0,19	
EUR	650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	661	0,12	EUR	700.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	717	0,13	
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	937	0,17	EUR	400.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	444	0,08	
Norwegen - insgesamt			11.326	2,02	EUR	1.100.000	Telia Co AB 4.250% 18/02/2020	1.138	0,20	
Polen (31. Oktober 2018: 0,18 %)				Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen				EUR	800.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	811	0,14		
EUR	650.000	Santander Bank Polska SA 0.750% 20/09/2021	655	0,12	EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 4.200% 10/06/2025	1.041	0,18	
Polen - insgesamt			655	0,12	Schweden - insgesamt				18.975	3,38
Spanien (31. Oktober 2018: 5,67 %)				Schweiz (31. Oktober 2018: 2,72 %)						
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen						
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.040	0,19	EUR	1.600.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	1.627	0,29	
EUR	500.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.000% 19/05/2019	500	0,09	EUR	3.000.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	3.029	0,54	
EUR	1.000.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	1.002	0,18	EUR	1.950.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	2.024	0,36	
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	1.219	0,22						

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 9,15 %) (Fortsetzung)					
Schweiz (31. Oktober 2018: 2,72 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	550.000	United Utilities Water Ltd 4.250% 24/01/2020	567	0,10	
EUR	2.450.000	Credit Suisse AG 4.750% 05/08/2019	2.482	0,44	EUR	1.100.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	1.108	0,20
EUR	1.075.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021	1.078	0,19	EUR	850.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	862	0,15
EUR	1.200.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	1.208	0,22	EUR	1.900.000	Vodafone Group Plc 1.000% 11/09/2020	1.922	0,34
EUR	1.400.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	1.420	0,25	EUR	1.556.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	1.599	0,28
EUR	300.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	304	0,06	EUR	1.400.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	1.572	0,28
EUR	1.600.000	UBS AG 1.250% 03/09/2021	1.649	0,29	EUR	600.000	WPP Finance 2013 0.750% 18/11/2019	602	0,11
		Schweiz - insgesamt	14.821	2,64	EUR	800.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	816	0,15
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 9,15 %)						Vereinigtes Königreich - insgesamt	58.738	10,46	
Unternehmensanleihen				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 7,79 %)					
EUR	600.000	Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	628	0,11	Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	1.091	0,19	EUR	500.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	506	0,09
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 0.250% 12/05/2021	503	0,09	EUR	800.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	840	0,15
EUR	950.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	973	0,17	EUR	1.450.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	1.454	0,26
EUR	1.200.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	1.217	0,22	EUR	400.000	Air Products & Chemicals Inc 2.000% 07/08/2020	412	0,07
EUR	1.930.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	2.101	0,37	EUR	1.100.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	1.118	0,20
EUR	850.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	988	0,18	EUR	750.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	755	0,13
EUR	1.500.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	1.552	0,28	EUR	1.450.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	1.499	0,27
EUR	2.000.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.066	0,37	EUR	1.150.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	1.160	0,21
EUR	1.300.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.352	0,24	EUR	500.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	520	0,09
EUR	1.500.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.582	0,28	EUR	850.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	873	0,16
EUR	600.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	629	0,11	EUR	1.000.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	1.063	0,19
EUR	700.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	733	0,13	EUR	950.000	Becton Dickinson and Co 0.368% 06/06/2019	950	0,17
EUR	1.600.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.619	0,29	EUR	1.400.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	1.424	0,25
EUR	900.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	901	0,16	EUR	1.050.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.079	0,19
EUR	800.000	Centrica Plc 3.000% 10/04/2076	806	0,14	EUR	1.100.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	1.124	0,20
EUR	800.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	816	0,15	EUR	500.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	503	0,09
EUR	600.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.000% 05/12/2019	605	0,11	EUR	500.000	Coca-Cola Co 0.000% 09/03/2021	502	0,09
EUR	800.000	Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	829	0,15	EUR	500.000	Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022	516	0,09
EUR	500.000	Experian Finance Plc 4.750% 04/02/2020	518	0,09	EUR	600.000	Flowsolve Corp 1.250% 17/03/2022	601	0,11
EUR	1.375.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	1.377	0,25	EUR	650.000	General Mills Inc 2.100% 16/11/2020	668	0,12
EUR	1.200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	1.206	0,21	EUR	950.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 10/05/2019	950	0,17
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	202	0,04	EUR	1.150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	1.219	0,22
EUR	1.800.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	1.844	0,33	EUR	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	1.345	0,24
EUR	1.000.000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	1.019	0,18	EUR	900.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	993	0,18
EUR	800.000	Lloyds Bank Plc 6.500% 24/03/2020	844	0,15	EUR	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	1.384	0,25
EUR	750.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	761	0,14	EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	525	0,09
EUR	600.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	628	0,11	EUR	1.150.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	1.167	0,21
EUR	400.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	415	0,07	EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	1.059	0,19
EUR	1.600.000	Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	1.603	0,29	EUR	1.750.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.805	0,32
EUR	1.800.000	Natwest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	1.840	0,33	EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	404	0,07
EUR	1.350.000	Natwest Markets Plc 5.500% 23/03/2020	1.415	0,25	EUR	1.100.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	1.113	0,20
EUR	1.300.000	NGG Finance Plc 4.250% 18/06/2076	1.353	0,24	EUR	1.400.000	Johnson & Johnson 4.750% 06/11/2019	1.436	0,26
EUR	450.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	481	0,09	EUR	600.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	621	0,11
EUR	500.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	507	0,09	EUR	1.200.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	1.235	0,22
EUR	250.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	251	0,04	EUR	1.700.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.793	0,32
EUR	1.600.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	1.656	0,29	EUR	200.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	211	0,04
EUR	1.300.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.309	0,23	EUR	600.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	627	0,11
EUR	1.000.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	1.014	0,18	EUR	650.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	667	0,12
EUR	850.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	872	0,16	EUR	750.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	782	0,14
EUR	800.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	826	0,15	EUR	1.680.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	1.757	0,31
EUR	1.700.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	1.761	0,31	EUR	300.000	Morgan Stanley 5.000% 02/05/2019	300	0,05
EUR	850.000	SSE Plc 2.000% 17/06/2020	870	0,15	EUR	1.600.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	1.711	0,31
EUR	600.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	637	0,11	EUR	900.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	919	0,16
EUR	700.000	SSE Plc 2.375%	709	0,13	EUR	1.400.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	1.457	0,26
EUR	1.070.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	1.106	0,20					
EUR	1.400.000	Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025	1.467	0,26					
EUR	200.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	208	0,04					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 7,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	403	0,07
EUR	800.000 PPG Industries Inc 0.000% 03/11/2019	800	0,14
EUR	600.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	613	0,11
EUR	800.000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	844	0,15
EUR	675.000 Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	722	0,13
EUR	650.000 Prologis LP 1.375% 07/10/2020	661	0,12
EUR	1.500.000 Prologis LP 1.375% 13/05/2021	1.538	0,27
EUR	500.000 Roche Holdings Inc 6.500% 04/03/2021	563	0,10
EUR	850.000 Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	875	0,16
EUR	750.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	752	0,13
EUR	1.109.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	1.133	0,20
EUR	1.200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	1.230	0,22
EUR	950.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 23/07/2020	973	0,17
EUR	600.000 Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	604	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		54.758	9,76
Anleihen - insgesamt		555.694	99,00

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: null)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: null)			
EUR (250)	Euro-Schatz Index Futures June 2019 (27.973)	(7)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(7)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(7)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		555.687	99,00
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt- fonds (31. Oktober 2018: null)			
EUR	5.307.648 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	5.308	0,95
Zahlungsmittel†		360	0,06
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(48)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		561.307	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 260.798 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 99.250 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten. *Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	494.307	87,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	61.387	10,83
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.308	0,94
Sonstige Vermögenswerte	5.548	0,98
Umlaufvermögen insgesamt	566.550	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,82 %)			
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %)			
Australien (31. Oktober 2018: 3,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	103	0,08
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	106	0,08
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	104	0,08
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	102	0,08
EUR	100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	101	0,08
EUR	100.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	109	0,09
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	101	0,08
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	101	0,08
EUR	150.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	154	0,12
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	102	0,08
EUR	100.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	103	0,08
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	101	0,08
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	102	0,08
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	102	0,08
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	154	0,12
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	104	0,08
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	104	0,08
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.000% 12/11/2020	103	0,08
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	109	0,09
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 2.500% 23/10/2020	104	0,08
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	109	0,09
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	106	0,08
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	111	0,09
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	103	0,08
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	110	0,09
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	112	0,09
EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	160	0,13
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	100	0,08
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	104	0,08
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	107	0,09
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	103	0,08
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	101	0,08
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	101	0,08
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	101	0,08
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	102	0,08
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	103	0,08
Australien - insgesamt		3.902	3,08
Österreich (31. Oktober 2018: 1,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	100	0,08
EUR	50.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	52	0,04
EUR	50.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	52	0,04
EUR	100.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	109	0,09
EUR	100.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	123	0,10
EUR	100.000 OMV AG 5.250%*	111	0,09
EUR	100.000 OMV AG 6.250%*	124	0,10
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	100	0,08
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	112	0,09
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	106	0,08
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	114	0,09
EUR	50.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	56	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2018: 1,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	117	0,09
Österreich - insgesamt		1.276	1,01
Belgien (31. Oktober 2018: 1,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	101	0,08
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	101	0,08
EUR	100.000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	103	0,08
EUR	100.000 Elia System Operator SA/NV 1.375% 14/01/2026	104	0,08
EUR	100.000 Elia System Operator SA/NV 1.500% 05/09/2028	104	0,08
EUR	100.000 Elia System Operator SA/NV 2.750%*	103	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	100	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	102	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	103	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	103	0,08
EUR	100.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	103	0,08
EUR	100.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	105	0,09
Belgien - insgesamt		1.232	0,97
Kanada (31. Oktober 2018: 0,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	101	0,08
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	101	0,08
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	102	0,08
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	109	0,09
EUR	100.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	107	0,08
EUR	150.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	150	0,12
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	101	0,08
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	102	0,08
EUR	100.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	104	0,08
EUR	100.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	114	0,09
Kanada - insgesamt		1.091	0,86
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	106	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt		106	0,08
Dänemark (31. Oktober 2018: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	156	0,12
EUR	100.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	101	0,08
EUR	100.000 ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	107	0,09
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	100	0,08
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	105	0,08
EUR	100.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	102	0,08
Dänemark - insgesamt		671	0,53
Finnland (31. Oktober 2018: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	101	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	101	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	103	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	100	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	105	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	105	0,08
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	104	0,08
EUR	150.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/06/2020	157	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Oktober 2018: 26,22 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2018: 0,96 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	107	0,09	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	107	0,09
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	101	0,08	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	100	0,08
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	102	0,08	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	104	0,08
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	102	0,08	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	103	0,08
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	104	0,08	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	107	0,09
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	105	0,08	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	111	0,09
		Finnland - insgesamt	1.497	1,18	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	113	0,09
Frankreich (31. Oktober 2018: 26,22 %)					EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	110	0,09
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	111	0,09
EUR	100.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	103	0,08	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	222	0,18
EUR	100.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	108	0,09	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 22/10/2020	106	0,08
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	101	0,08	EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	210	0,17
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	102	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	98	0,08
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	105	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*	108	0,09
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	106	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	102	0,08
EUR	50.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	52	0,04	EUR	150.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	156	0,12
EUR	100.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	103	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	103	0,08
EUR	100.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	104	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	102	0,08
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	104	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	101	0,08
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	106	0,08	EUR	150.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	154	0,12
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	105	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	104	0,08
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	109	0,09	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	104	0,08
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	106	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	106	0,08
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	104	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	108	0,09
EUR	100.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	106	0,08	EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	213	0,17
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 0.625% 07/02/2022	99	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	104	0,08
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 2.250% 06/04/2023	104	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	111	0,09
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 2.375% 12/12/2022	104	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	107	0,09
EUR	100.000	Auchan Holding SADIR 2.625% 30/01/2024	103	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	105	0,08
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	105	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	106	0,08
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	105	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	110	0,09
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	104	0,08	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	112	0,09
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	113	0,09	EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	104	0,08
EUR	150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	177	0,14	EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	165	0,13
EUR	100.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	105	0,08	EUR	200.000	BNP Paribas SA 3.750% 25/11/2020	212	0,17
EUR	150.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	158	0,13	EUR	200.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	222	0,18
EUR	100.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	109	0,09	EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	117	0,09
EUR	100.000	AXA SA 3.875%*	109	0,09	EUR	200.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	226	0,18
EUR	100.000	AXA SA 3.941%*	110	0,09	EUR	100.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022	113	0,09
EUR	100.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	116	0,09	EUR	100.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	101	0,08
EUR	100.000	AXA SA 5.250% 16/04/2040	105	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	102	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	100	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	101	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	101	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	103	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	101	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	101	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	102	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	102	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	101	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	103	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	100	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	103	0,08
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	209	0,17	EUR	100.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	104	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	104	0,08	EUR	100.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	105	0,08
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	105	0,08					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Oktober 2018: 26,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2018: 26,22 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027	107	0,09	EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	102	0,08
EUR	100.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	114	0,09	EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	104	0,08
EUR	100.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	115	0,09	EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	97	0,08
EUR	100.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	113	0,09	EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	104	0,08
EUR	100.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	116	0,09	EUR	100.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	102	0,08
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	122	0,10	EUR	100.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	103	0,08
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%*	115	0,09	EUR	100.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	105	0,08
EUR	100.000	Cappgemini SE 0.500% 09/11/2021	101	0,08	EUR	100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	104	0,08
EUR	100.000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	103	0,08	EUR	100.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	106	0,08
EUR	100.000	Cappgemini SE 2.500% 01/07/2023	109	0,09	EUR	100.000	Danone SA 1.750%*	100	0,08
EUR	100.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	101	0,08	EUR	100.000	Danone SA 2.250% 15/11/2021	106	0,08
EUR	100.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	102	0,08	EUR	150.000	Danone SA 3.600% 23/11/2020	159	0,13
EUR	100.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	103	0,08	EUR	100.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	104	0,08
EUR	100.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	105	0,08	EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	111	0,09
EUR	100.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	108	0,09	EUR	100.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	102	0,08
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	103	0,08	EUR	100.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	102	0,08
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	102	0,08	EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	103	0,08
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	107	0,08	EUR	100.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	106	0,08
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	104	0,08	EUR	100.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	105	0,08
EUR	150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	166	0,13	EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 0.625% 27/03/2023	100	0,08
EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	101	0,08	EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.250% 24/03/2025	106	0,08
EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	100	0,08	EUR	50.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	56	0,04
EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	104	0,08	EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	101	0,08
EUR	50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	55	0,04	EUR	100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	101	0,08
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	102	0,08	EUR	100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	105	0,08
EUR	200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	214	0,17	EUR	100.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	106	0,08
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	104	0,08	EUR	100.000	Kering SA 0.875% 28/03/2022	103	0,08
EUR	100.000	CNP Assurances 4.000%*	109	0,09	EUR	100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	105	0,08
EUR	100.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	112	0,09	EUR	100.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	101	0,08
EUR	100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	115	0,09	EUR	100.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	103	0,08
EUR	100.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	102	0,08	EUR	100.000	Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	109	0,09
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	104	0,08	EUR	100.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	102	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	97	0,08	EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	108	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%*	108	0,09	EUR	100.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	103	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%*	109	0,09	EUR	50.000	mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	52	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	114	0,09	EUR	100.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	101	0,08
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	205	0,16	EUR	100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	101	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	102	0,08	EUR	100.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	104	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	102	0,08	EUR	100.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	104	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	104	0,08	EUR	100.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	104	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	104	0,08	EUR	100.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	104	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	104	0,08	EUR	100.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	102	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	105	0,08	EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	105	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	104	0,08	EUR	100.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	107	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	107	0,09	EUR	100.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	109	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	102	0,08	EUR	100.000	Orange SA 2.375%*	101	0,08
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	110	0,09	EUR	100.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	109	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	218	0,17	EUR	100.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	111	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	112	0,09	EUR	200.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	207	0,16
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	233	0,18	EUR	100.000	Orange SA 5.000%*	116	0,09
EUR	100.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	120	0,10	EUR	100.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	180	0,14
					EUR	100.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	105	0,08
					EUR	100.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	104	0,08
					EUR	50.000	PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	66	0,05
					EUR	100.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	100	0,08
					EUR	100.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	100	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)				Frankreich (31. Oktober 2018: 26,22 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2018: 26,22 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	101	0,08	EUR	100.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	107	0,09
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	101	0,08	EUR	100.000 Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029	107	0,09
EUR	150.000 RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	154	0,12	EUR	100.000 Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	108	0,09
EUR	50.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	51	0,04	EUR	200.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	212	0,17
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	102	0,08	EUR	100.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026	115	0,09
EUR	100.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	105	0,08	EUR	200.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	234	0,19
EUR	150.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	156	0,12	EUR	50.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	55	0,04
EUR	50.000 Renault SA 1.000% 08/03/2023	51	0,04	EUR	100.000 TOTAL SA 1.750%*	101	0,08
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	100	0,08	EUR	150.000 TOTAL SA 2.250%*	155	0,12
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	99	0,08	EUR	250.000 TOTAL SA 2.625%*	262	0,21
EUR	100.000 Renault SA 3.125% 05/03/2021	106	0,08	EUR	100.000 TOTAL SA 2.708%*	106	0,08
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	106	0,08	EUR	100.000 TOTAL SA 3.369%*	109	0,09
EUR	100.000 Sanofi 0.000% 21/03/2022	100	0,08	EUR	200.000 TOTAL SA 3.875%*	218	0,17
EUR	100.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	100	0,08	EUR	150.000 Unibail-Rodamco SE 1.000% 14/03/2025	155	0,12
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	209	0,17	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 1.125% 15/09/2025	104	0,08
EUR	200.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	207	0,16	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022	105	0,08
EUR	200.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	209	0,17	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 1.500% 29/05/2029	104	0,08
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	101	0,08	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 1.750% 27/02/2034	103	0,08
EUR	100.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	106	0,08	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 1.875% 15/01/2031	106	0,08
EUR	100.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	108	0,09	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 2.000% 29/05/2037	106	0,08
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	110	0,09	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 2.125%*	101	0,08
EUR	100.000 Sanofi 1.875% 04/09/2020	102	0,08	EUR	150.000 Unibail-Rodamco SE 2.500% 12/06/2023	165	0,13
EUR	100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	109	0,09	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 2.500% 26/02/2024	111	0,09
EUR	100.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	111	0,09	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 2.500% 04/06/2026	113	0,09
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	103	0,08	EUR	100.000 Unibail-Rodamco SE 2.875%*	101	0,08
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	102	0,08	EUR	100.000 Valeo SA 0.375% 12/09/2022	100	0,08
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	106	0,08	EUR	100.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	101	0,08
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	105	0,08	EUR	100.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024	111	0,09
EUR	50.000 Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	52	0,04	EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	101	0,08
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	106	0,08	EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	102	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	101	0,08	EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	103	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	102	0,08	EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	99	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	102	0,08	EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	107	0,09
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	102	0,08	EUR	100.000 Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	107	0,09
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	101	0,08	EUR	100.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	130	0,10
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	204	0,16	EUR	25.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	40	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	101	0,08	EUR	200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	207	0,16
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	100	0,08	EUR	100.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	107	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	102	0,08	EUR	100.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	102	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	106	0,08	EUR	100.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	103	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	104	0,08	EUR	100.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	102	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	107	0,09	EUR	100.000 Wendel SA 2.750% 02/10/2024	110	0,09
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	112	0,09				
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	113	0,09	Frankreich - insgesamt 33.991 26,79			
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.750% 02/03/2021	218	0,17	Deutschland (31. Oktober 2018: 7,44 %)			
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	100	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	103	0,08	EUR	50.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	52	0,04
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125%*	107	0,09	EUR	100.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	105	0,08
EUR	100.000 Suez 1.500% 03/04/2029	106	0,08	EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	110	0,09
EUR	100.000 Suez 1.625% 21/09/2032	106	0,08	EUR	200.000 Allianz SE 3.375%*	216	0,17
EUR	100.000 Suez 2.500%*	102	0,08	EUR	100.000 Allianz SE 4.750%*	113	0,09
EUR	100.000 Suez 4.078% 17/05/2021	109	0,09	EUR	200.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	233	0,18
EUR	150.000 Suez 4.125% 24/06/2022	169	0,13	EUR	100.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	106	0,08
EUR	100.000 Suez 5.500% 22/07/2024	128	0,10	EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	100	0,08
EUR	100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	104	0,08	EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	103	0,08
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	107	0,09	EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	104	0,08
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	101	0,08	EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	102	0,08
EUR	100.000 Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	102	0,08	EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	103	0,08
				EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	109	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)				Deutschland (31. Oktober 2018: 7,44 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2018: 7,44 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	102	0,08	EUR	100.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	108	0,09
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	101	0,08	EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	51	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	101	0,08	EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	100	0,08
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	99	0,08	EUR	50.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	53	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	101	0,08	EUR	50.000 Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	52	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	100	0,08	EUR	100.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	104	0,08
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	102	0,08	EUR	100.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	103	0,08
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	104	0,08	EUR	100.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	109	0,09
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	111	0,09	EUR	100.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	104	0,08
EUR	50.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	56	0,04	EUR	50.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	54	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	113	0,09	EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	102	0,08
EUR	50.000 Continental AG 3.125% 09/09/2020	52	0,04	EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	111	0,09
EUR	50.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	54	0,04	EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	112	0,09
EUR	200.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	204	0,16	EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	117	0,09
EUR	150.000 Daimler AG 0.875% 12/01/2021	153	0,12	EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	104	0,08
EUR	200.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	201	0,16	EUR	50.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	52	0,04
EUR	150.000 Daimler AG 1.400% 12/01/2024	157	0,12	EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	108	0,09
EUR	100.000 Daimler AG 1.500% 03/07/2029	104	0,08	EUR	100.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	105	0,08
EUR	150.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	157	0,12	EUR	100.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	104	0,08
EUR	100.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	106	0,08	EUR	100.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	104	0,08
EUR	100.000 Daimler AG 2.125% 03/07/2037	107	0,09	EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	105	0,08
EUR	100.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	106	0,08	EUR	100.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	106	0,08
EUR	100.000 Daimler AG 2.375% 08/03/2023	109	0,09	EUR	125.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	137	0,11
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/01/2021	99	0,08	EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	98	0,08
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	102	0,08	EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	106	0,08
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	288	0,23	EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	113	0,09
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.250% 08/09/2021	100	0,08	EUR	100.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	98	0,08
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	301	0,24			10.254	8,08
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	101	0,08	Deutschland - insgesamt			
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	95	0,08	Guernsey (31. Oktober 2018: 0,26 %)			
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	101	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	103	0,08	EUR	150.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	155	0,12
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	103	0,08	EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	104	0,08
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	52	0,04			259	0,20
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	110	0,09	Guernsey - insgesamt			
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	54	0,04	Ungarn (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	100	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	101	0,08	EUR	100.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	107	0,08
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	101	0,08			107	0,08
EUR	50.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	51	0,04	Irland (31. Oktober 2018: 0,98 %)			
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	106	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	50.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	53	0,04	EUR	100.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	103	0,08
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	112	0,09	EUR	100.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	113	0,09
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	101	0,08	EUR	100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	104	0,08
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	51	0,04	EUR	100.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	103	0,08
EUR	50.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	50	0,04	EUR	150.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	168	0,13
EUR	100.000 DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	101	0,08	EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	102	0,08
EUR	100.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	101	0,08	EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	103	0,08
EUR	100.000 DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	103	0,08	EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	110	0,09
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	106	0,08				
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	107	0,09				
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	102	0,08				
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	52	0,04				
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	103	0,08				
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375%*	109	0,09				
EUR	50.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	52	0,04				
EUR	100.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	107	0,09				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2018: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	101	0,08
Irland - insgesamt			1.007	0,79
Italien (31. Oktober 2018: 3,44 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	102	0,08
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	109	0,09
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	109	0,09
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	185	0,15
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	169	0,13
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	119	0,09
EUR	100.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	104	0,08
EUR	100.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	102	0,08
EUR	150.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	155	0,12
EUR	100.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026	106	0,08
EUR	100.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	106	0,08
EUR	100.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	106	0,08
EUR	100.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	107	0,08
EUR	100.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	107	0,08
EUR	100.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	113	0,09
EUR	100.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	123	0,10
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	101	0,08
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	101	0,08
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	98	0,08
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	207	0,16
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	104	0,08
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	108	0,09
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	112	0,09
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	98	0,08
EUR	100.000	Iren SpA 2.750% 02/11/2022	108	0,09
EUR	150.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	154	0,12
EUR	100.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	102	0,08
EUR	100.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	99	0,08
EUR	100.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	103	0,08
EUR	100.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	102	0,08
EUR	150.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022	178	0,14
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	102	0,08
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	98	0,08
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	104	0,08
EUR	150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	164	0,13
EUR	50.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	62	0,05
EUR	150.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	156	0,12
EUR	100.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	103	0,08
EUR	150.000	UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	158	0,13
EUR	100.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	100	0,08
Italien - insgesamt			4.744	3,74
Japan (31. Oktober 2018: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	101	0,08
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	102	0,08
EUR	100.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	102	0,08
EUR	150.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	154	0,12
EUR	50.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.000% 09/11/2020	53	0,04
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	102	0,08
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	102	0,08
EUR	150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	159	0,13
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	207	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2018: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	164	0,13
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	112	0,09
Japan - insgesamt			1.358	1,07
Jersey (31. Oktober 2018: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	103	0,08
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	108	0,09
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	103	0,08
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	106	0,08
Jersey - insgesamt			420	0,33
Luxemburg (31. Oktober 2018: 2,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	102	0,08
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	104	0,08
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	109	0,09
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	100	0,08
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.750% 22/11/2021	207	0,16
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	100	0,08
EUR	100.000	Grand City Properties SA 3.750%*	105	0,08
EUR	50.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.750% 14/09/2040	54	0,04
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	101	0,08
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	152	0,12
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	104	0,08
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.500% 03/04/2020	107	0,09
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	104	0,08
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	101	0,08
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	107	0,09
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	102	0,08
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	103	0,08
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	105	0,08
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	107	0,09
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	54	0,04
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	106	0,08
EUR	100.000	SES SA 4.750% 11/03/2021	109	0,09
EUR	100.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	104	0,08
EUR	100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	102	0,08
EUR	100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	123	0,10
EUR	100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	100	0,08
Luxemburg - insgesamt			2.772	2,19
Mexiko (31. Oktober 2018: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	104	0,08
Mexiko - insgesamt			104	0,08
Niederlande (31. Oktober 2018: 15,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	102	0,08
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021	101	0,08
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	101	0,08
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	100	0,08
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	102	0,08
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	103	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)				Niederlande (31. Oktober 2018: 15,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2018: 15,16 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	103	0,08	EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	114	0,09
EUR	150.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	156	0,12	EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	167	0,13
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.125% 26/11/2020	104	0,08	EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	215	0,17
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 30/06/2025	103	0,08	EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	113	0,09
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	107	0,08	EUR	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	308	0,24
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	112	0,09	EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	109	0,09
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	112	0,09	EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	172	0,14
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	121	0,10	EUR	100.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	101	0,08
EUR	100.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	105	0,08	EUR	200.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	201	0,16
EUR	100.000 Achmea BV 2.500% 19/11/2020	104	0,08	EUR	100.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	101	0,08
EUR	100.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	115	0,09	EUR	100.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	102	0,08
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	105	0,08	EUR	100.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	102	0,08
EUR	100.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	103	0,08	EUR	100.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	104	0,08
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	108	0,09	EUR	100.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	102	0,08
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	109	0,09	EUR	50.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	55	0,04
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	101	0,08	EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	101	0,08
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	104	0,08	EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	202	0,16
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	103	0,08	EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	102	0,08
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	121	0,10	EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	205	0,16
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	110	0,09	EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	103	0,08
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	111	0,09	EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	155	0,12
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	111	0,09	EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	214	0,17
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	107	0,08	EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	104	0,08
EUR	150.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	170	0,13	EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	113	0,09
EUR	100.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	105	0,08	EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	66	0,05
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	100	0,08	EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	125	0,10
EUR	75.000 BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021	75	0,06	EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	85	0,07
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	50	0,04	EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%*	104	0,08
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	101	0,08	EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.000% 08/03/2021	100	0,08
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	51	0,04	EUR	100.000 Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	101	0,08
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	101	0,08	EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	101	0,08
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	153	0,12	EUR	100.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	108	0,09
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	203	0,16	EUR	100.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	101	0,08
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	103	0,08	EUR	150.000 ING Bank NV 0.700% 16/04/2020	151	0,12
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	103	0,08	EUR	100.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	102	0,08
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	206	0,16	EUR	150.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	158	0,13
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	103	0,08	EUR	100.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	113	0,09
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	104	0,08	EUR	150.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	163	0,13
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	103	0,08	EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	102	0,08
EUR	100.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	108	0,09	EUR	100.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	102	0,08
EUR	100.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	111	0,09	EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	102	0,08
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	100	0,08	EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	213	0,17
EUR	100.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	103	0,08	EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	101	0,08
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	104	0,08	EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	108	0,09
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	96	0,08	EUR	100.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	105	0,08
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	107	0,08	EUR	100.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	111	0,09
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	201	0,16	EUR	100.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	107	0,08
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	102	0,08	EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	102	0,08
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	101	0,08	EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	105	0,08
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	102	0,08				
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	106	0,08				
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	160	0,13				
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	109	0,09				
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	104	0,08				
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 09/11/2020	106	0,08				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)					Niederlande (31. Oktober 2018: 15,16 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2018: 15,16 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Niederlande - insgesamt				
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	111	0,09	EUR	100.000	Unilever NV 1.375% 04/09/2030	105	0,08
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	98	0,08	EUR	100.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	107	0,08
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 3.250% 01/02/2021	105	0,08	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	102	0,08
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	123	0,10	EUR	150.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	151	0,12
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	103	0,08	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	102	0,08
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	102	0,08	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	102	0,08
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022	102	0,08	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	104	0,08
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	101	0,08	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	104	0,08
EUR	50.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	53	0,04	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	106	0,08
EUR	100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	109	0,09	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	112	0,09
EUR	100.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	108	0,09	EUR	50.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	54	0,04
EUR	100.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	109	0,09	EUR	100.000	Vonovia Finance BV 4.000%*	107	0,08
EUR	100.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	103	0,08	EUR	100.000	Wollers Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	110	0,09
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	126	0,10	Niederlande - insgesamt 19.434 15,32				
EUR	100.000	NE Property BV 3.750% 26/02/2021	102	0,08	Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,17 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	102	0,08	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	103	0,08	EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	101	0,08
EUR	100.000	NN Group NV 4.375%*	108	0,09	EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	102	0,08
EUR	100.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	112	0,09	EUR	100.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	101	0,08
EUR	100.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	112	0,09	Neuseeland - insgesamt 304 0,24				
EUR	100.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	103	0,08	Norwegen (31. Oktober 2018: 0,88 %) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	100	0,08	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	RELX Finance BV 0.375% 22/03/2021	101	0,08	EUR	100.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	104	0,08
EUR	100.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	104	0,08	EUR	100.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	100	0,08
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	106	0,08	EUR	100.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	101	0,08
EUR	100.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	110	0,09	EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	112	0,09
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	102	0,08	EUR	200.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	216	0,17
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	104	0,08	EUR	100.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	101	0,08
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	109	0,09	EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	101	0,08
EUR	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	116	0,09	EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	101	0,08
EUR	50.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	51	0,04	EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	101	0,08
EUR	50.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	52	0,04	EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	104	0,08
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	101	0,08	Norwegen - insgesamt 1.141 0,90				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	102	0,08	Polen (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	102	0,08	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	103	0,08	EUR	100.000	mBank SA 1.058% 05/09/2022	101	0,08
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	51	0,04	Polen - insgesamt 101 0,08				
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	52	0,04	Singapur (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	52	0,04	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	120	0,10	EUR	100.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	100	0,08
EUR	100.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	101	0,08	Singapur - insgesamt 100 0,08				
EUR	100.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	100	0,08	Spanien (31. Oktober 2018: 5,06 %) (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	219	0,17	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022	101	0,08	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	100	0,08
EUR	100.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	102	0,08	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	103	0,08
EUR	100.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	102	0,08	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	104	0,08
EUR	200.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	204	0,16	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	105	0,08
EUR	100.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025	104	0,08	EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	104	0,08
EUR	100.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	106	0,08	EUR	100.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	100	0,08
					EUR	100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	100	0,08
					EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	102	0,08
					EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	102	0,08
					EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	101	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)				Schweden (31. Oktober 2018: 3,13 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2018: 5,06 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	102	0,08
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	102	0,08	EUR	100.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	117	0,09
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	103	0,08	EUR	100.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021	112	0,09
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	111	0,09	EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	102	0,08
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	100	0,08	EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	104	0,08
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	102	0,08	EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	105	0,08
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	103	0,08	EUR	100.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	105	0,08
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	103	0,08	EUR	100.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	107	0,09
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	209	0,17	EUR	100.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	102	0,08
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	100	0,08	EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	101	0,08
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	105	0,08	EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	100	0,08
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	109	0,09	EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.000% 19/02/2021	104	0,08
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	110	0,09	EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	103	0,08
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	102	0,08	EUR	100.000 SKF AB 1.625% 02/12/2022	105	0,08
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	101	0,08	EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	101	0,08
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	101	0,08	EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	101	0,08
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	102	0,08	EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	102	0,08
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	103	0,08	EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	104	0,08
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	98	0,08	EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	100	0,08
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	105	0,08	EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	109	0,09
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	104	0,08	EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	166	0,13
EUR	100.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	106	0,09	EUR	100.000 Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	100	0,08
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023	103	0,08	EUR	150.000 Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	154	0,12
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 06/02/2025	105	0,08	EUR	100.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	98	0,08
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	104	0,08	EUR	100.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	102	0,08
EUR	100.000 FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	102	0,08	EUR	100.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	114	0,09
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	101	0,08	EUR	100.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	102	0,08
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	104	0,08	EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	121	0,10
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	104	0,08	EUR	100.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	115	0,09
EUR	100.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	104	0,08	EUR	50.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	60	0,05
EUR	100.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	106	0,09	EUR	100.000 Volvo Treasury AB 4.200% 10/06/2075	104	0,08
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	103	0,08	EUR	100.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	111	0,09
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	111	0,09	Schweden - insgesamt	3.901	3,08	
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	101	0,08	Schweiz (31. Oktober 2018: 1,72 %)			
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	102	0,08	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	102	0,08	EUR	100.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	103	0,08
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	102	0,08	EUR	150.000 Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	153	0,12
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 1.500% 12/11/2020	102	0,08	EUR	150.000 Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	156	0,12
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.318% 17/10/2020	201	0,16	EUR	150.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	160	0,13
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	204	0,16	EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	102	0,08
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	103	0,08	EUR	200.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	203	0,16
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	103	0,08	EUR	200.000 UBS AG 1.125% 30/06/2020	203	0,16
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	104	0,08	EUR	150.000 UBS AG 1.250% 03/09/2021	154	0,12
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	104	0,08	EUR	200.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.250% 01/09/2026	207	0,16
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	104	0,08	EUR	300.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.500% 30/11/2024	313	0,25
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	104	0,08	Schweiz - insgesamt	1.754	1,38	
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	106	0,09	Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 8,56 %)			
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	109	0,09	Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	115	0,09	EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	102	0,08
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	114	0,09	EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	110	0,09
Spanien - insgesamt	6.529	5,15		EUR	100.000 Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	109	0,09
Schweden (31. Oktober 2018: 3,13 %)				EUR	150.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	153	0,12
Unternehmensanleihen				EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	102	0,08
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	100	0,08	EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	106	0,08
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	103	0,08	EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	105	0,08
EUR	150.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	164	0,13	EUR	100.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	108	0,09
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	102	0,08	EUR	150.000 Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	156	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)			% des Netto-Zeitwert inventar-werts		Anleihen (31. Oktober 2018: 8,56 %) (Fortsetzung)			% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. €		Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. €	
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 8,56 %) (Fortsetzung)					Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 8,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	54	0,04	EUR	100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	104	0,08
EUR	150.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	174	0,14	EUR	100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	104	0,08
EUR	100.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	100	0,08	EUR	100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	106	0,08
EUR	100.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022	103	0,08	EUR	100.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	102	0,08
EUR	100.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	103	0,08	EUR	100.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	103	0,08
EUR	100.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	103	0,08	EUR	150.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	155	0,12
EUR	100.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	105	0,08	EUR	100.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	104	0,08
EUR	150.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	154	0,12	EUR	100.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	108	0,09
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	103	0,08	EUR	150.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	166	0,13
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	104	0,08	EUR	100.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	102	0,08
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	104	0,08	EUR	100.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	100	0,08
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	104	0,08	EUR	100.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	106	0,08
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	104	0,08	EUR	100.000	SSE Plc 2.375%*	101	0,08
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	105	0,08	EUR	100.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	101	0,08
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	107	0,09	EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	103	0,08
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	107	0,09	EUR	100.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	110	0,09
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	109	0,09	EUR	100.000	Standard Chartered Plc 4.000% 21/10/2025	105	0,08
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	211	0,17	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	100	0,08
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	112	0,09	EUR	150.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	152	0,12
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	151	0,12	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	102	0,08
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	101	0,08	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	103	0,08
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	102	0,08	EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	155	0,12
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	102	0,08	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	100	0,08
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	103	0,08	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	106	0,09
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	101	0,08	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	108	0,09
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	105	0,08	EUR	300.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	301	0,24
EUR	100.000	Centrica Plc 3.000% 10/04/2076	101	0,08	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	112	0,09
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	102	0,08	EUR	200.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	232	0,18
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	105	0,08	EUR	150.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	154	0,12
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	107	0,09	EUR	100.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	102	0,08
EUR	100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	107	0,09			Vereinigtes Königreich - insgesamt	11.011	8,68
EUR	100.000	Coventry Building Society 2.500% 18/11/2020	104	0,08	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 13,76 %)				
EUR	100.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	105	0,08	Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	104	0,08	EUR	150.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	156	0,12
EUR	100.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	103	0,08	EUR	150.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	161	0,13
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 12/09/2020	100	0,08	EUR	150.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	157	0,12
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	105	0,08	EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	108	0,09
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	106	0,09	EUR	100.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	101	0,08
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	105	0,08	EUR	100.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	102	0,08
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	122	0,10	EUR	150.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	152	0,12
EUR	100.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	104	0,08	EUR	100.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	104	0,08
EUR	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	104	0,08	EUR	100.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	102	0,08
EUR	100.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	104	0,08	EUR	150.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	155	0,12
EUR	100.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	102	0,08	EUR	100.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	109	0,09
EUR	100.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	104	0,08	EUR	100.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	104	0,08
EUR	100.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	104	0,08	EUR	150.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	156	0,12
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	99	0,08	EUR	100.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	106	0,08
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	101	0,08	EUR	100.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	107	0,09
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	101	0,08	EUR	100.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	109	0,09
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	100	0,08	EUR	100.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	112	0,09
EUR	100.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	102	0,08	EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	107	0,09
EUR	100.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	104	0,08	EUR	100.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	103	0,08
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	104	0,08	EUR	100.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	104	0,08
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	106	0,09	EUR	100.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	106	0,08
EUR	100.000	Natwest Markets Plc 0.625% 02/03/2022	100	0,08	EUR	100.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	108	0,09
EUR	100.000	Natwest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	102	0,08	EUR	100.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	102	0,08
EUR	100.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	102	0,08	EUR	150.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	162	0,13
EUR	100.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	103	0,08	EUR	100.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	110	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.		Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 13,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 13,76 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)									
EUR	100.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	106	0,08	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	105	0,08
EUR	100.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	110	0,09	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	104	0,08
EUR	100.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	113	0,09	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	105	0,08
EUR	200.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	236	0,19	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	105	0,08
EUR	100.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	117	0,09	EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	103	0,08
EUR	100.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	102	0,08	EUR	100.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	115	0,09
EUR	100.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	103	0,08	EUR	100.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	106	0,08
EUR	100.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	102	0,08	EUR	100.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	103	0,08
EUR	100.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	102	0,08	EUR	100.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	106	0,08
EUR	50.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	51	0,04	EUR	100.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	108	0,09
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	102	0,08	EUR	100.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	102	0,08
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	107	0,09	EUR	100.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	103	0,08
EUR	150.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	165	0,13	EUR	100.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	102	0,08
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	104	0,08	EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	103	0,08
EUR	100.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	101	0,08	EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	105	0,08
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	208	0,17	EUR	100.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	105	0,08
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	101	0,08	EUR	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	102	0,08
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	154	0,12	EUR	100.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	103	0,08
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	102	0,08	EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	112	0,09
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	98	0,08	EUR	150.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	166	0,13
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	104	0,08	EUR	100.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	119	0,10
EUR	150.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	156	0,12	EUR	100.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	105	0,08
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	106	0,08	EUR	250.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	308	0,24
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	110	0,09	EUR	150.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	158	0,13
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	101	0,08	EUR	100.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	107	0,09
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	107	0,09	EUR	125.000	Morgan Stanley 1.000% 26/07/2024	125	0,10
EUR	100.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	105	0,08	EUR	100.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	102	0,08
EUR	100.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	101	0,08	EUR	200.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	205	0,16
EUR	100.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	101	0,08	EUR	100.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	106	0,08
EUR	100.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	104	0,08	EUR	100.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	105	0,08
EUR	200.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	216	0,17	EUR	150.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	159	0,13
EUR	100.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	103	0,08	EUR	150.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	159	0,13
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	102	0,08	EUR	150.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	157	0,12
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	104	0,08	EUR	150.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	160	0,13
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	154	0,12	EUR	100.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	102	0,08
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	155	0,12	EUR	150.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	153	0,12
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	159	0,13	EUR	100.000	Oracle Corp 2.250% 10/01/2021	104	0,08
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	158	0,13	EUR	100.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	117	0,09
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	105	0,08	EUR	100.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	102	0,08
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	107	0,09	EUR	100.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	102	0,08
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	106	0,08	EUR	100.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	101	0,08
EUR	50.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	52	0,04	EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	104	0,08
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	112	0,09	EUR	100.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	105	0,08
EUR	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	57	0,05	EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	102	0,08
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	110	0,09	EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	105	0,08
EUR	50.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	55	0,04	EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	105	0,08
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	105	0,08	EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	105	0,08
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	112	0,09	EUR	150.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	160	0,13
EUR	100.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	101	0,08	EUR	100.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	135	0,11
EUR	100.000	International Business Machines Corp 0.500% 07/09/2021	101	0,08	EUR	150.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	154	0,12
EUR	100.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	103	0,08	EUR	100.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	107	0,09
EUR	100.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	103	0,08	EUR	100.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	116	0,09
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	104	0,08	EUR	100.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	104	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 13,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Roche Holdings Inc 6.500% 04/03/2021	113	0,09
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.000% 21/07/2021	100	0,08
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	102	0,08
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	102	0,08
EUR	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/03/2021	153	0,12
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	103	0,08
EUR	150.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	152	0,12
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	103	0,08
EUR	100.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	102	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		16.517	13,02
Anleihen - insgesamt		125.583	98,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		125.583	98,99
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,17 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geld- marktfonds (31. Oktober 2018: 0,17 %)			
EUR	1.217.827 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund**	1.218	0,96
Zahlungsmittel†		63	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(3)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		126.861	100,00

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

*Ewige Anleihe.

**Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	121.308	94,84
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.275	3,34
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.218	0,95
Sonstige Vermögenswerte	1.117	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	127.918	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,79 %)			
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,79 %)			
Australien (31. Oktober 2018: 1,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 28/10/2019	200	0,45
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 21/01/2020	100	0,22
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	101	0,23
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	101	0,23
EUR	100.000 Macquarie Bank Ltd FRN 23/03/2020	100	0,22
EUR	175.000 National Australia Bank Ltd FRN 27/03/2020	176	0,39
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021	101	0,23
EUR	200.000 Verizon Communications Inc FRN 04/12/2020	201	0,45
Australien - insgesamt		1.080	2,42
Belgien (31. Oktober 2018: 1,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 15/04/2024	347	0,78
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 17/03/2020	251	0,56
EUR	100.000 Euroclear Bank SA FRN 10/07/2020	100	0,22
EUR	100.000 Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021	101	0,23
EUR	200.000 KBC Group NV FRN 24/11/2022	201	0,45
Belgien - insgesamt		1.000	2,24
Kanada (31. Oktober 2018: 5,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Bank of Montreal FRN 28/09/2021	302	0,68
EUR	200.000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022	202	0,45
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia FRN 14/01/2020	301	0,67
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia FRN 18/01/2021	100	0,22
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	303	0,68
EUR	100.000 Caisse Centrale Desjardins FRN 20/01/2020	100	0,22
EUR	300.000 Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	301	0,67
EUR	300.000 Royal Bank of Canada FRN 24/07/2020	301	0,67
EUR	100.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2021	101	0,23
EUR	100.000 Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021	101	0,23
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/09/2020	302	0,68
EUR	175.000 Toronto-Dominion Bank FRN 13/07/2020	176	0,39
Kanada - insgesamt		2.590	5,79
Dänemark (31. Oktober 2018: 1,36 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Jyske Bank A/S FRN 02/06/2020	100	0,23
EUR	100.000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022	100	0,22
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 10/09/2019	100	0,22
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022	99	0,22
Dänemark - insgesamt		399	0,89
Finnland (31. Oktober 2018: 2,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Nordea Bank Abp FRN 05/06/2020	200	0,45
EUR	200.000 Nordea Bank Abp FRN 27/09/2021	202	0,45
EUR	250.000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	252	0,56
EUR	100.000 OP Corporate Bank plc FRN 11/03/2020	100	0,22
EUR	100.000 OP Corporate Bank plc FRN 22/05/2021	101	0,23
EUR	100.000 OP Corporate Bank plc FRN 13/06/2022	101	0,23
EUR	100.000 Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021	100	0,22
Finnland - insgesamt		1.056	2,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2018: 16,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ALD SA FRN 26/02/2021	100	0,22
EUR	300.000 ALD SA FRN 27/11/2020	300	0,67
EUR	100.000 ALD SA FRN 16/07/2021	100	0,22
EUR	100.000 APRR SA FRN 03/01/2020	100	0,23
EUR	100.000 Auchan Holding SADIR FRN 01/02/2020	100	0,22
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021	100	0,22
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 03/06/2020	502	1,12
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	198	0,44
EUR	100.000 BNP Paribas SA FRN 28/08/2019	100	0,23
EUR	100.000 BNP Paribas SA FRN 20/05/2019	100	0,23
EUR	200.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	200	0,45
EUR	300.000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022	304	0,68
EUR	100.000 BPCE SA FRN 11/01/2023	99	0,22
EUR	200.000 BPCE SA FRN 23/03/2023	199	0,45
EUR	100.000 BPCE SA FRN 13/01/2022	101	0,23
EUR	200.000 BPCE SA FRN 09/03/2022	204	0,46
EUR	100.000 Carrefour Banque SA FRN 20/03/2020	100	0,23
EUR	100.000 Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022	100	0,22
EUR	100.000 Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021	100	0,22
EUR	100.000 Carrefour Banque SA FRN 21/10/2019	100	0,23
EUR	300.000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	303	0,68
EUR	300.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	300	0,67
EUR	200.000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022	202	0,45
EUR	100.000 Danone SA FRN 14/01/2020	100	0,22
EUR	100.000 Gecina SA FRN 30/06/2022	100	0,22
EUR	200.000 HSBC France SA FRN 27/11/2019	201	0,45
EUR	300.000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	296	0,66
EUR	200.000 RCI Banque SA FRN 08/07/2020	200	0,45
EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025	95	0,21
EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 12/04/2021	101	0,23
EUR	150.000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022	151	0,34
EUR	200.000 Sanofi FRN 21/03/2020	201	0,45
EUR	300.000 Societe Generale SA FRN 14/01/2021	301	0,67
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	198	0,44
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	199	0,45
EUR	200.000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022	202	0,45
EUR	100.000 Thales SA FRN 19/04/2020	100	0,22
EUR	300.000 Total Capital International SA FRN 19/03/2020	301	0,67
Frankreich - insgesamt		6.758	15,12
Deutschland (31. Oktober 2018: 6,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 BASF SE FRN 15/11/2019	250	0,56
EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 04/12/2020	201	0,45
EUR	100.000 Daimler AG FRN 03/07/2024	100	0,22
EUR	75.000 Daimler AG FRN 24/06/2019	75	0,17
EUR	200.000 Deutsche Bank AG FRN 07/12/2020	199	0,45
EUR	500.000 Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	491	1,10
EUR	200.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	195	0,44
EUR	100.000 DVB Bank SE FRN 10/02/2020	101	0,23
EUR	150.000 SAP SE FRN 01/04/2020	150	0,34
EUR	100.000 SAP SE FRN 10/12/2020	100	0,22
EUR	100.000 SAP SE FRN 13/03/2021	100	0,22
EUR	400.000 Verizon Communications Inc FRN 11/10/2019	400	0,89
EUR	100.000 Verizon Communications Inc FRN 16/07/2020	100	0,22
EUR	100.000 Verizon Communications Inc FRN 15/06/2021	100	0,22
EUR	100.000 Verizon Communications Inc FRN 08/12/2021	100	0,22
EUR	100.000 Verizon Communications Inc FRN 01/08/2022	102	0,23
Deutschland - insgesamt		2.764	6,18

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,79 %) (Fortsetzung)					Niederlande (31. Oktober 2018: 11,05 %) (Fortsetzung)					
Irland (31. Oktober 2018: 0,75 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen					EUR	275.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 03/04/2020	276	0,62	
EUR	225.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17/05/2021	224	0,50	EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022	100	0,22	
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 21/01/2020	250	0,56	EUR	300.000	ING Bank NV FRN 26/11/2020	301	0,67	
Irland - insgesamt				474	1,06	EUR	200.000	ING Bank NV FRN 08/04/2022	201	0,45
Italien (31. Oktober 2018: 4,53 %)					EUR	400.000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	402	0,90	
Unternehmensanleihen					EUR	200.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	202	0,45	
EUR	200.000	FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	198	0,44	EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021	100	0,22	
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022	449	1,00	EUR	100.000	Koninklijke Philips NV FRN 06/09/2019	100	0,23	
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 15/06/2020	503	1,13	EUR	100.000	LeasePlan Corp NV FRN 25/01/2021	100	0,22	
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	248	0,56	EUR	125.000	LeasePlan Corp NV FRN 04/11/2020	125	0,28	
EUR	200.000	Mercedes-Benz Financial Services Italia SpA FRN 22/06/2020	200	0,45	EUR	100.000	Mylan NV FRN 24/05/2020	100	0,23	
EUR	100.000	Snam SpA FRN 29/01/2020	100	0,22	EUR	100.000	NIBC Bank NV FRN 30/07/2020	100	0,22	
EUR	100.000	Snam SpA FRN 21/02/2022	100	0,22	EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021	101	0,23	
EUR	300.000	UniCredit SpA FRN 19/02/2020	302	0,68	EUR	250.000	Shell International Finance BV FRN 15/09/2019	250	0,56	
Italien - insgesamt				2.100	4,70	EUR	100.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 26/02/2020	100	0,22
Japan (31. Oktober 2018: 1,70 %)					EUR	100.000	Verizon Communications Inc FRN 20/11/2019	100	0,22	
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	Verizon Communications Inc FRN 22/12/2022	100	0,22	
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	100	0,22	EUR	200.000	Verizon Communications Inc FRN 16/11/2024	204	0,46	
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	100	0,23	Niederlande - insgesamt				5.542	12,40
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 13/07/2020	125	0,28	Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,27 %)					
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 22/05/2020	100	0,22	Unternehmensanleihen					
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	200	0,45	EUR	100.000	BNZ International Funding Ltd FRN 02/12/2019	100	0,22	
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 25/09/2020	100	0,22	Neuseeland - insgesamt				100	0,22
EUR	125.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2020	126	0,28	Norwegen (31. Oktober 2018: 1,36 %)					
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	205	0,46	Unternehmensanleihen					
Japan - insgesamt				1.056	2,36	EUR	300.000	DNB Bank ASA FRN 13/01/2020	301	0,67
Luxemburg (31. Oktober 2018: 1,09 %)					EUR	200.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	203	0,46	
Unternehmensanleihen					EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet FRN 27/09/2021	100	0,23	
EUR	100.000	Allergan Funding SCS FRN 03/06/2019	100	0,23	EUR	100.000	Sparebanken Sor FRN 03/05/2021	100	0,22	
EUR	100.000	Allergan Funding SCS FRN 15/11/2020	100	0,22	Norwegen - insgesamt				704	1,58
EUR	100.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	100	0,22	Spanien (31. Oktober 2018: 4,08 %)					
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA FRN 15/09/2020	100	0,23	Unternehmensanleihen					
EUR	125.000	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	125	0,28	EUR	100.000	Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	100	0,22	
Luxemburg - insgesamt				525	1,18	EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022	303	0,68
Niederlande (31. Oktober 2018: 11,05 %)					EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	397	0,89	
Unternehmensanleihen					EUR	300.000	Banco Santander SA FRN 04/03/2020	301	0,67	
EUR	100.000	ABB Finance BV FRN 12/10/2020	100	0,22	EUR	200.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	200	0,45	
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021	301	0,67	EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 21/11/2024	97	0,22	
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	101	0,23	EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 05/01/2023	100	0,22	
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV FRN 11/03/2020	100	0,22	EUR	100.000	Banco Santander SA FRN 21/03/2022	101	0,23	
EUR	100.000	Akzo Nobel NV FRN 08/11/2019	100	0,23	EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA FRN 08/02/2020	100	0,22	
EUR	100.000	Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020	101	0,23	Spanien - insgesamt				1.699	3,80
EUR	100.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	100	0,22	Schweden (31. Oktober 2018: 4,17 %)					
EUR	200.000	BMW Finance NV FRN 22/11/2019	200	0,45	Unternehmensanleihen					
EUR	200.000	BMW Finance NV FRN 06/02/2020	200	0,45	EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB FRN 12/09/2019	100	0,22	
EUR	275.000	BMW Finance NV FRN 15/07/2019	275	0,62	EUR	100.000	Scania CV AB FRN 06/09/2019	100	0,22	
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/05/2020	301	0,67	EUR	100.000	Scania CV AB FRN 20/04/2020	100	0,22	
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 24/10/2019	201	0,45	EUR	150.000	Scania CV AB FRN 19/10/2020	150	0,34	
EUR	100.000	Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022	100	0,22	EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 15/09/2020	101	0,23	
EUR	200.000	Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023	199	0,45	EUR	275.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	276	0,62	
EUR	200.000	Daimler International Finance BV FRN 13/11/2019	201	0,45	EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 30/07/2020	101	0,23	
					EUR	200.000	Swedbank AB FRN 18/08/2020	201	0,45	
					EUR	100.000	Swedbank AB FRN 10/01/2020	101	0,23	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-		
		Tsd. €	werts			Tsd. €	werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,79 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 22,45 %) (Fortsetzung)					
Schweden (31. Oktober 2018: 4,17 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				EUR	400.000	Coca-Cola Co FRN 09/09/2019	401	0,90	
EUR	100.000	Verizon Communications Inc FRN 10/01/2020	100	0,22	EUR	200.000	Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	201	0,45
EUR	100.000	Verizon Communications Inc FRN 06/09/2019	100	0,22	EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co FRN 14/05/2019	100	0,22
EUR	100.000	Verizon Communications Inc FRN 08/02/2021	100	0,22	EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2021	98	0,22
Schweden - insgesamt				EUR	225.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 07/12/2022	214	0,48	
			1.530	3,42	EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/05/2021	99	0,22
Schweiz (31. Oktober 2018: 2,73 %)				EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 01/12/2024	92	0,21	
Unternehmensanleihen				EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/11/2023	94	0,21	
EUR	200.000	Credit Suisse AG FRN 16/10/2019	200	0,45	EUR	100.000	General Electric Co FRN 28/05/2020	100	0,22
EUR	200.000	UBS AG FRN 23/04/2021	201	0,45	EUR	100.000	General Mills Inc FRN 15/01/2020	100	0,22
EUR	400.000	UBS AG FRN 05/09/2019	401	0,89	EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	197	0,44
EUR	200.000	UBS AG FRN 10/01/2020	201	0,45	EUR	300.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	301	0,67
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/09/2022	201	0,45	EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 16/12/2020	250	0,56
Schweiz - insgesamt				EUR	250.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023	249	0,56	
			1.204	2,69	EUR	125.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 09/09/2022	125	0,28
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 11,02 %)				EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 29/05/2020	201	0,45	
Unternehmensanleihen				EUR	75.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022	76	0,17	
EUR	200.000	Barclays Bank Plc FRN 11/09/2019	200	0,45	EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co 0.292% 07/05/2019	150	0,34
EUR	100.000	Barclays Bank Plc FRN 17/01/2020	100	0,22	EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co FRN 27/01/2020	201	0,45
EUR	100.000	Barclays Bank Plc FRN 15/09/2020	100	0,22	EUR	300.000	McDonald's Corp FRN 26/08/2019	300	0,67
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	100	0,22	EUR	100.000	Morgan Stanley FRN 09/11/2021	100	0,22
EUR	100.000	FCE Bank Plc FRN 26/08/2020	99	0,22	EUR	250.000	Morgan Stanley FRN 21/05/2021	250	0,56
EUR	225.000	FCE Bank Plc FRN 17/09/2019	226	0,51	EUR	250.000	Morgan Stanley FRN 27/01/2022	251	0,56
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 21/05/2020	201	0,45	EUR	100.000	Morgan Stanley FRN 19/11/2019	100	0,22
EUR	200.000	HSBC Bank Plc FRN 09/03/2020	201	0,45	EUR	175.000	Morgan Stanley FRN 08/11/2022	176	0,40
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023	200	0,45	EUR	100.000	Stryker Corp FRN 30/11/2020	100	0,22
EUR	250.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022	252	0,56	EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc FRN 24/07/2019	200	0,45
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc FRN 04/12/2021	101	0,23	EUR	100.000	United Parcel Service Inc FRN 15/07/2020	101	0,23
EUR	100.000	Lloyds Bank Plc FRN 04/02/2020	100	0,22	EUR	100.000	United Technologies Corp FRN 13/11/2019	100	0,22
EUR	100.000	Lloyds Bank Plc FRN 10/09/2019	100	0,22	EUR	250.000	United Technologies Corp FRN 18/05/2020	250	0,56
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	297	0,67	EUR	100.000	Verizon Communications Inc FRN 02/06/2020	100	0,22
EUR	100.000	Natwest Markets Plc FRN 02/03/2020	100	0,22	EUR	400.000	Verizon Communications Inc FRN 31/01/2022	402	0,90
EUR	300.000	Natwest Markets Plc FRN 02/03/2020	300	0,67	EUR	400.000	Verizon Communications Inc FRN 26/04/2021	403	0,90
EUR	100.000	Natwest Markets Plc FRN 08/06/2020	100	0,22	Vereinigte Staaten - insgesamt			9.192	20,56
EUR	400.000	Natwest Markets Plc FRN 27/09/2021	401	0,90	Anleihen - insgesamt			44.074	98,59
EUR	300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023	297	0,67					
EUR	200.000	Santander UK Plc FRN 27/02/2020	200	0,45					
EUR	200.000	Santander UK Plc FRN 22/05/2019	200	0,45					
EUR	200.000	Santander UK Plc FRN 13/08/2019	200	0,45					
EUR	125.000	Sky Ltd FRN 01/04/2020	126	0,28					
EUR	100.000	Standard Chartered Bank FRN 23/08/2019	100	0,22					
Vereinigtes Königreich - insgesamt				4.301	9,62				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 22,45 %)									
Unternehmensanleihen									
EUR	100.000	3M Co FRN 15/05/2020	100	0,22					
EUR	100.000	Archer-Daniels-Midland Co FRN 24/06/2019	100	0,22					
EUR	350.000	AT&T Inc FRN 03/08/2020	351	0,79					
EUR	350.000	AT&T Inc FRN 04/06/2019	350	0,78					
EUR	200.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	202	0,45					
EUR	100.000	Bank of America Corp FRN 21/09/2021	100	0,22					
EUR	200.000	Bank of America Corp FRN 26/07/2019	200	0,45					
EUR	250.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	250	0,56					
EUR	100.000	Bank of America Corp FRN 04/05/2023	101	0,23					
EUR	250.000	Bank of America Corp FRN 07/02/2022	252	0,57					
EUR	300.000	BAT Capital Corp FRN 16/08/2021	300	0,67					
EUR	350.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	350	0,78					
EUR	200.000	Citigroup Inc FRN 11/11/2019	201	0,45					
EUR	250.000	Citigroup Inc FRN 24/05/2021	253	0,57					
				Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,09 %)					
				OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-					
				fonds (31. Oktober 2018: 0,09 %)					
EUR	609.453	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	609	1,36					
				Zahlungsmittel†				11	0,02
				Sonstiges Nettovermögen				9	0,03
				Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				44.703	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. *Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	44.074	98,59
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	609	1,36
Sonstige Vermögenswerte	24	0,05
Umlaufvermögen insgesamt	44.707	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,84 %)				
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,84 %)				
Frankreich (31. Oktober 2018: 20,45 %)				
Staatsanleihen				
EUR	350.672.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	355.688	12,80
EUR	322.392.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	327.091	11,77
EUR	336.128.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	340.173	12,25
Frankreich - insgesamt			1.022.952	36,82
Deutschland (31. Oktober 2018: 28,30 %)				
Staatsanleihen				
EUR	188.264.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022 ^A	191.851	6,91
EUR	177.760.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 ^A	181.420	6,53
EUR	177.760.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^A	181.512	6,53
EUR	166.448.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	169.883	6,12
Deutschland - insgesamt			724.666	26,09
Italien (31. Oktober 2018: 25,88 %)				
Staatsanleihen				
EUR	201.192.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	199.991	7,20
EUR	189.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023 ^A	187.654	6,75
EUR	197.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	206.277	7,43
Italien - insgesamt			593.922	21,38
Niederlande (31. Oktober 2018: 6,22 %)				
Spanien (31. Oktober 2018: 18,99 %)				
Staatsanleihen				
EUR	217.352.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 ^A	220.874	7,95
EUR	206.848.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	211.348	7,61
Spanien - insgesamt			432.222	15,56
Anleihen - insgesamt			2.773.762	99,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		2.773.762	99,85
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
EUR	757.415	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	0,03
Zahlungsmittel[†]		1.538	0,06
Sonstiges Nettovermögen		1.846	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		2.777.903	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^A Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. *Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd.	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.552.888	76,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	220.874	6,59
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	757	0,02
Sonstige Vermögenswerte	576.665	17,21
Umlaufvermögen insgesamt	3.351.184	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,36 %)			
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,36 %)			
Frankreich (31. Oktober 2018: 27,30 %)			
Staatsanleihen			
EUR	36.391.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 ^A	36.914	5,62
EUR	36.089.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	37.367	5,69
EUR	36.542.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 ^A	38.180	5,82
EUR	37.448.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 ^A	39.009	5,94
EUR	34.579.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 ^A	37.000	5,64
Frankreich - insgesamt		188.470	28,71
Deutschland (31. Oktober 2018: 23,59 %)			
Staatsanleihen			
EUR	26.727.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 ^A	27.194	4,14
EUR	29.294.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^A	30.316	4,62
EUR	22.499.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^A	23.100	3,52
EUR	13.892.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^A	14.211	2,17
EUR	27.784.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^A	29.280	4,46
EUR	23.103.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^A	24.314	3,70
Deutschland - insgesamt		148.415	22,61
Italien (31. Oktober 2018: 17,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	19.479.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	18.450	2,81
EUR	19.781.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 ^A	19.284	2,94
EUR	22.046.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028 ^A	21.638	3,30
EUR	21.593.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	21.335	3,25
EUR	18.422.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	18.449	2,81
EUR	21.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 ^A	21.842	3,33
Italien - insgesamt		120.998	18,44
Niederlande (31. Oktober 2018: 7,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.459.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	17.202	2,62
EUR	16.761.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	17.800	2,71
EUR	13.590.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	14.414	2,20
Niederlande - insgesamt		49.416	7,53
Spanien (31. Oktober 2018: 24,28 %)			
Staatsanleihen			
EUR	24.462.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^A	25.735	3,92
EUR	22.197.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	23.302	3,55
EUR	23.556.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	24.622	3,75
EUR	24.915.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	26.332	4,01
EUR	20.234.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	21.483	3,27
EUR	21.593.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	23.733	3,62
Spanien - insgesamt		145.207	22,12
Anleihen - insgesamt		652.506	99,41

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	652.506	99,41
Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,00 %)		
Zahlungsmittel†	1.161	0,18
Sonstiges Nettovermögen	2.730	0,41
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	656.397	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^A Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	606.890	92,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	45.616	6,95
Sonstige Vermögenswerte	3.998	0,61
Umlaufvermögen insgesamt	656.504	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,68 %)							
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,68 %)							
Frankreich (31. Oktober 2018: 28,92 %)							
Staatsanleihen							
EUR	12.284.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	12.952	3,24	EUR	3.901.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [†]	4.360	1,09
EUR	7.138.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	8.061	2,01	EUR	7.553.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	8.831	2,21
EUR	11.537.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	13.360	3,34	EUR	8.881.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	12.388	3,09
EUR	11.122.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	16.116	4,03	EUR	8.964.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	13.558	3,39
EUR	11.952.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	18.424	4,61	EUR	6.225.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	10.116	2,53
EUR	15.604.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	26.118	6,53	Spanien - insgesamt			
EUR	11.620.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	18.581	4,65	Anleihen - insgesamt			
Frankreich - insgesamt			28,41	394.089 98,54			
Deutschland (31. Oktober 2018: 26,94 %)							
Staatsanleihen							
EUR	6.308.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	7.304	1,83				
EUR	11.620.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [†]	16.823	4,21				
EUR	11.703.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [†]	17.215	4,30				
EUR	6.474.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [†]	10.331	2,58				
EUR	10.043.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [†]	16.277	4,07				
EUR	6.059.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [†]	10.498	2,63				
EUR	8.466.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [†]	14.125	3,53				
EUR	7.055.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	13.156	3,29				
Deutschland - insgesamt			26,44				
Italien (31. Oktober 2018: 23,41 %)							
Staatsanleihen							
EUR	6.059.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	5.506	1,38				
EUR	7.221.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	6.487	1,62				
EUR	5.810.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	5.651	1,41				
EUR	7.221.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	7.153	1,79				
EUR	7.221.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	7.324	1,83				
EUR	12.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	14.034	3,51				
EUR	7.470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	9.161	2,29				
EUR	10.956.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	13.671	3,42				
EUR	9.877.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	12.401	3,10				
EUR	9.877.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	12.343	3,09				
Italien - insgesamt			23,44				
Niederlande (31. Oktober 2018: 8,13 %)							
Staatsanleihen							
EUR	6.225.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	9.446	2,36				
EUR	6.806.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	11.341	2,84				
EUR	2.595.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	4.135	1,03				
EUR	4.294.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	6.842	1,71				
Niederlande - insgesamt			7,94				
				Spanien (31. Oktober 2018: 11,28 %)			
				Staatsanleihen			
EUR	3.901.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 [†]	4.360	1,09				
EUR	7.553.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	8.831	2,21				
EUR	8.881.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	12.388	3,09				
EUR	8.964.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	13.558	3,39				
EUR	6.225.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	10.116	2,53				
Spanien - insgesamt			49,253				
Anleihen - insgesamt			98,54				
				Gesamtwert der Anlagen			
				394.089 98,54			
				Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,13 %)			
				OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 0,13 %)			
EUR	1.353.947 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	1.354	0,34				
				Zahlungsmittel†			
				197 0,05			
				Sonstiges Nettovermögen			
				4.283 1,07			
				Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
				399.923 100,00			
<p>† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten. [†]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. *Anlage in einer nahe stehenden Partei.</p>							
<p>Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.</p>							
				Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
				% des gesamten Umlaufvermögens			
				Zeitwert Tsd. €			
				Umlaufvermögen insgesamt			
				401.115 100,00			
				Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			
				263.493 65,69			
				An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			
				130.596 32,56			
				OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			
				1.354 0,34			
				Sonstige Vermögenswerte			
				5.672 1,41			

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,74 %)				Gesamtwert der Anlagen				870.681	99,77
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,74 %)				Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,07 %)					
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 99,74 %)				OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt fonds (31. Oktober 2018: 0,07 %)					
Staatsanleihen				Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				872.713	100,00
GBP	19.380.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	25.630	2,94	GBP	361.260 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund*	361	0,04		
GBP	16.910.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	21.892	2,51	Zahlungsmittel†				433	0,05
GBP	3.420.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	4.313	0,49	Sonstiges Nettovermögen				1.238	0,14
GBP	18.240.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	27.222	3,12	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				872.713	100,00
GBP	12.920.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	20.256	2,32	† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.					
GBP	6.080.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	9.573	1,10	*Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.					
GBP	19.950.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044 ^A	37.544	4,30	*Anlage in einer nahe stehenden Partei.					
GBP	16.910.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	30.821	3,53	Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.					
GBP	9.310.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	16.574	1,90	Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				870.681	99,23
GBP	7.220.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	15.286	1,75	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				361	0,04
GBP	13.680.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	30.481	3,49	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds				6.428	0,73
GBP	9.120.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	22.910	2,63	Umlaufvermögen insgesamt				877.470	100,00
GBP	15.580.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	43.047	4,93	Sonstige Vermögenswerte					
GBP	15.580.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.250% 22/03/2052	34.516	3,96						
GBP	15.390.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	42.739	4,90						
GBP	15.390.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.500% 22/03/2050	39.488	4,53						
GBP	17.860.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	38.550	4,42						
GBP	15.580.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	36.179	4,15						
GBP	17.480.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/03/2034	31.616	3,62						
GBP	15.010.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.750% 22/11/2047	39.827	4,56						
GBP	16.530.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	39.214	4,49						
GBP	18.430.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2027	35.890	4,11						
GBP	16.910.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2032	33.680	3,86						
GBP	12.920.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2055	48.100	5,51						
GBP	19.570.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022 ^A	31.535	3,61						
GBP	11.400.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.000% 26/01/2035	31.782	3,64						
GBP	7.790.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 16/04/2020	27.779	3,18						
GBP	8.360.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	30.337	3,48						
GBP	6.460.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	23.900	2,74						
Vereinigtes Königreich - insgesamt		870.681	99,77						
Anleihen - insgesamt		870.681	99,77						

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,50 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,50 %)			
Australien (31. Oktober 2018: 22,22 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.268.486 AZ. BGP Holdings*	-	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	823.076 BWP Trust	2.144	0,37
AUD	567.884 Charter Hall Retail REIT ^A	1.859	0,32
AUD	2.797.689 Cromwell Property Group	2.215	0,39
AUD	1.685.273 Dexus ^A	14.827	2,58
AUD	2.941.954 Goodman Group	27.250	4,74
AUD	2.997.814 GPT Group	12.090	2,10
AUD	6.069.362 Mirvac Group ^A	12.090	2,10
AUD	8.489.213 Scentre Group	22.825	3,97
AUD	1.537.602 Shopping Centres Australasia Property Group	2.771	0,48
AUD	4.002.409 Stockland	10.620	1,85
AUD	5.291.087 Vicinity Centres	9.459	1,65
Australien - insgesamt		118.150	20,55
Bermuda (31. Oktober 2018: 2,32 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.946.300 Hongkong Land Holdings Ltd	13.566	2,36
Bermuda - insgesamt		13.566	2,36
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 8,41 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	4.479.500 CK Asset Holdings Ltd	35.971	6,25
HKD	2.026.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	15.520	2,70
Cayman-Inseln - insgesamt		51.491	8,95
Hongkong (31. Oktober 2018: 23,39 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.378.000 Hang Lung Properties Ltd ^A	7.940	1,38
HKD	1.962.772 Henderson Land Development Co Ltd ^A	12.084	2,10
HKD	1.022.000 Hysan Development Co Ltd	5.719	0,99
HKD	9.513.972 New World Development Co Ltd	15.741	2,74
HKD	5.286.656 Sino Land Co Ltd	9.299	1,62
HKD	2.364.295 Sun Hung Kai Properties Ltd	40.804	7,10
HKD	1.755.800 Swire Properties Ltd	7.128	1,24
HKD	2.026.000 Wharf Holdings Ltd ^A	5.823	1,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.275.000 Champion REIT	2.772	0,48
HKD	3.512.000 Link REIT ^A	40.960	7,12
Hongkong - insgesamt		148.270	25,78
Japan (31. Oktober 2018: 32,44 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	197.100 Aeon Mall Co Ltd	3.016	0,53
JPY	590.500 Hulic Co Ltd ^A	5.079	0,88
JPY	190.600 Nomura Real Estate Holdings Inc	4.030	0,70
JPY	344.300 Tokyo Talemono Co Ltd ^A	3.867	0,67
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.147 Activia Properties Inc ^A	4.789	0,83
JPY	2.098 Advance Residence Investment Corp ^A	5.849	1,02
JPY	2.443 AEON REIT Investment Corp ^A	2.953	0,51
JPY	963 Comforia Residential REIT Inc ^A	2.545	0,44
JPY	458 Daiwa Office Investment Corp ^A	3.088	0,54
JPY	733 Frontier Real Estate Investment Corp ^A	3.047	0,53
JPY	1.193 Fukuoka REIT Corp	1.855	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2018: 32,44 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	5.640 GLP J-Reit ^A	6.067	1,06
JPY	1.828 Hulic Reit Inc ^A	2.995	0,52
JPY	2.580 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp ^A	2.933	0,51
JPY	13.897 Invesco Office J-Reit Inc ^A	2.116	0,37
JPY	7.561 Invincible Investment Corp	3.822	0,67
JPY	1.984 Japan Excellent Inc ^A	2.840	0,49
JPY	7.439 Japan Hotel REIT Investment Corp ^A	6.058	1,05
JPY	1.437 Japan Logistics Fund Inc ^A	3.072	0,53
JPY	1.410 Japan Prime Realty Investment Corp ^A	5.634	0,98
JPY	2.166 Japan Real Estate Investment Corp ^A	11.999	2,09
JPY	2.512 Japan Rental Housing Investments Inc	1.938	0,34
JPY	4.360 Japan Retail Fund Investment Corp	8.338	1,45
JPY	627 Kenedix Office Investment Corp ^A	4.194	0,73
JPY	1.432 Kenedix Residential Next Investment Corp	2.313	0,40
JPY	844 Kenedix Retail REIT Corp ^A	2.043	0,36
JPY	2.543 MCUBS MidCity Investment Corp ^A	2.329	0,41
JPY	2.559 Mori Hills REIT Investment Corp ^A	3.407	0,59
JPY	1.653 Mori Trust Sogo Reit Inc	2.492	0,43
JPY	737 Nippon Accommodations Fund Inc ^A	3.765	0,66
JPY	2.111 Nippon Building Fund Inc ^A	13.590	2,36
JPY	3.145 Nippon Prologis REIT Inc	6.749	1,17
JPY	716 NIPPON REIT Investment Corp	2.671	0,46
JPY	6.835 Nomura Real Estate Master Fund Inc	10.009	1,74
JPY	4.378 Orix JREIT Inc ^A	7.685	1,34
JPY	2.123 Premier Investment Corp ^A	2.629	0,46
JPY	5.838 Sekisui House Reit Inc ^A	4.209	0,73
JPY	1.477 Tokyu REIT Inc ^A	2.321	0,40
JPY	4.838 United Urban Investment Corp	7.723	1,34
Japan - insgesamt		176.059	30,61
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,41 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	2.353.652 Kiwi Property Group Ltd	2.417	0,42
Neuseeland - insgesamt		2.417	0,42
Singapur (31. Oktober 2018: 10,31 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	4.178.200 CapitaLand Ltd ^A	10.836	1,88
SGD	813.900 UOL Group Ltd ^A	4.532	0,79
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	4.201.402 Ascendas Real Estate Investment Trust ^A	9.260	1,61
SGD	4.069.010 CapitaLand Commercial Trust ^A	5.799	1,01
SGD	3.992.000 CapitaLand Mall Trust ^A	7.097	1,24
SGD	1.283.340 CDL Hospitality Trusts ^A	1.508	0,26
HKD	2.192.000 Fortune Real Estate Investment Trust	2.839	0,49
SGD	3.249.800 Keppel REIT ^A	2.913	0,51
SGD	3.189.938 Mapletree Commercial Trust ^A	4.523	0,79
SGD	2.174.700 Mapletree Industrial Trust ^A	3.291	0,57
SGD	4.011.492 Mapletree Logistics Trust ^A	4.362	0,76
SGD	3.261.300 Suntec Real Estate Investment Trust ^A	4.432	0,77
Singapur - insgesamt		61.392	10,68
Aktien - insgesamt		571.345	99,35

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeit- wert Tsd. US\$	% des Netto- inventar werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: 0,00 %)					
HKD	6	Hang Seng Index Futures May 2019	1.132	(5)	0,00
AUD	8	SPI 200 Index Futures June 2019	870	18	0,00
JPY	11	Topix Index Futures June 2019	1.573	21	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			39	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			34	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			34	0,01	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			571.379	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geld- marktfonds (31. Oktober 2018: null)				
USD	6.876.326	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund**	6.876	1,20
Zahlungsmittel†			3.613	0,63
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(6.789)	(1,19)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			575.079	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 3.450.834 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 162.125 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Berichtszeitraums mit null bewertet.

** 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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	571.345	97,22
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	39	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.876	1,17
Sonstige Vermögenswerte	9.408	1,60
Umlaufvermögen insgesamt	587.668	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,38 %)							
Aktien (31. Oktober 2018: 99,38 %)							
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,50 %)							
Gasgesellschaften							
HKD	387.800 China Gas Holdings Ltd ^A	1.248	0,41				
Bermuda - insgesamt				1.248 0,41			
Brasilien (31. Oktober 2018: 16,90 %)							
Banken							
USD	934.972 Banco Bradesco SA (ADR) ^A	8.471	2,79				
USD	94.878 Banco Santander Brasil SA (ADR) ^A	1.086	0,36				
USD	1.189.920 Itau Unibanco Holding SA (ADR)	10.293	3,39				
Getränke							
USD	1.056.733 Ambev SA (ADR) ^A	4.977	1,64				
Eisen und Stahl							
USD	836.650 Vale SA (ADR) ^A	10.692	3,52				
Öl- und Gasgesellschaften							
USD	357.150 Petroleo Brasileiro SA (ADR) ^A	5.440	1,79				
Brasilien - insgesamt				40.959 13,49			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 24,00 %)							
Bekleidungseinzelhändler							
HKD	173.200 Shenzhen International Group Holdings Ltd	2.325	0,76				
Autohersteller							
HKD	1.166.000 Geely Automobile Holdings Ltd ^A	2.339	0,77				
Internet							
USD	145.276 Alibaba Group Holding Ltd (ADR) ^A	26.959	8,88				
USD	33.382 Baidu Inc (ADR)	5.549	1,83				
USD	45.968 Ctrip.com International Ltd (ADR)	2.025	0,67				
USD	96.066 JD.com Inc (ADR)	2.908	0,96				
USD	12.940 Pinduoduo Inc	288	0,09				
HKD	975.000 Tencent Holdings Ltd	48.219	15,87				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
HKD	521.000 China Evergrande Group ^A	1.670	0,55				
HKD	644.888 China Resources Land Ltd	2.807	0,92				
HKD	1.780.000 Country Garden Holdings Co Ltd ^A	2.868	0,95				
HKD	390.000 Longfor Group Holdings Ltd ^A	1.436	0,47				
HKD	531.000 Sunac China Holdings Ltd ^A	2.738	0,90				
Software							
USD	8.613 NetEase Inc (ADR) ^A	2.451	0,81				
Telekommunikation							
HKD	2.193.200 Xiaomi Corp ^A	3.360	1,11				
Cayman-Inseln - insgesamt				107.942 35,54			
Hongkong (31. Oktober 2018: 10,45 %)							
Banken							
HKD	1.184.000 CITIC Ltd	1.723	0,57				
Versicherungen							
HKD	543.000 Fosun International Ltd ^A	842	0,28				
Öl- und Gasgesellschaften							
HKD	3.830.000 CNOOC Ltd	6.922	2,28				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
HKD	924.000 China Overseas Land & Investment Ltd ^A	3.457	1,14				
Telekommunikation							
HKD	1.278.000 China Mobile Ltd	12.177	4,01				
HKD	1.426.000 China Unicom Hong Kong Ltd	1.692	0,55				
Hongkong - insgesamt				26.813 8,83			
Indien (31. Oktober 2018: 3,46 %)							
				Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 29,65 %)			
				Banken			
HKD	7.413.000 Agricultural Bank of China Ltd	3.420	1,12				
HKD	18.354.855 Bank of China Ltd	8.750	2,88				
HKD	1.878.493 Bank of Communications Co Ltd	1.583	0,52				
HKD	21.581.120 China Construction Bank Corp ^A	19.063	6,28				
HKD	912.500 China Merchants Bank Co Ltd ^A	4.519	1,49				
HKD	18.843.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	14.147	4,66				
HKD	2.260.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd ^A	1.374	0,45				
				Ingenieurwesen und Bau			
HKD	8.448.000 China Tower Corp Ltd ^A	2.283	0,75				
				Versicherungen			
HKD	1.795.058 China Life Insurance Co Ltd	5.080	1,67				
HKD	1.622.817 PICC Property & Casualty Co Ltd	1.822	0,60				
HKD	1.206.512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed) ^A	14.525	4,78				
				Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	6.152.966 China Petroleum & Chemical Corp (Hong Kong listed)	4.729	1,56				
HKD	5.018.165 PetroChina Co Ltd (Hong Kong listed)	3.185	1,05				
				Telekommunikation			
HKD	3.348.123 China Telecom Corp Ltd	1.733	0,57				
				Volksrepublik China - insgesamt			
				86.213 28,38			
				Russische Föderation (31. Oktober 2018: 14,42 %)			
				Banken			
USD	648.778 Sberbank of Russia PJSC (ADR)	9.274	3,05				
				Bergbau			
USD	110.678 MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR)	2.457	0,81				
				Öl- und Gasgesellschaften			
USD	1.267.225 Gazprom PJSC (ADR)	6.329	2,08				
USD	118.647 LUKOIL PJSC (ADR)	10.059	3,31				
USD	25.819 Novatek PJSC (GDR)	4.975	1,64				
USD	281.161 Rosneft Oil Co PJSC (GDR)	1.870	0,62				
USD	172.321 Surgutneftegas PJSC (ADR)	645	0,21				
USD	60.090 Tatneft PJSC (ADR)	4.222	1,39				
				Russische Föderation - insgesamt			
				39.831 13,11			
				Aktien - insgesamt			
				303.006 99,76			
				Anzahl der Zugrunde liegendes Engagement Zeitwert % des Nettoinventarwerts			
				Währ. Kontrakte Tsd. US\$ Tsd. US\$ werts			
				Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,04) %)			
				Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,04) %)			
USD	13 MSCI Emerging Markets Index Futures	675	27	0,01			
	Juni 2019						
				Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			
				27 0,01			
				Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			
				27 0,01			

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	303.033	99,77
Zahlungsmittel†	825	0,27
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(112)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	303.746	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 816.135 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.823 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	303.006	99,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	27	0,01
Sonstige Vermögenswerte	899	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	303.932	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,39 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %)			
Belgien (31. Oktober 2018: 2,45 %)			
Getränke			
EUR	1.302.202 Anheuser-Busch InBev SA/NV [^]	103.212	2,66
Belgien - insgesamt			
		103.212	2,66
Finnland (31. Oktober 2018: 1,24 %)			
Telekommunikation			
EUR	8.571.212 Nokia Oyj	40.105	1,03
Finnland - insgesamt			
		40.105	1,03
Frankreich (31. Oktober 2018: 36,54 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	551.131 Safran SA	71.592	1,84
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	113.755 Kering SA	59.949	1,54
EUR	406.951 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	142.046	3,66
Banken			
EUR	1.755.621 BNP Paribas SA [^]	83.304	2,15
EUR	1.229.404 Societe Generale SA	34.694	0,89
Chemikalien			
EUR	653.790 Air Liquide SA [^]	77.507	1,99
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	372.284 L'Oreal SA	91.247	2,35
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	836.055 Schneider Electric SE	63.089	1,62
Elektrizität			
EUR	2.834.184 Engie SA [^]	37.425	0,96
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	847.168 Vinci SA	76.262	1,96
Lebensmittel			
EUR	982.337 Danone SA	70.807	1,82
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	443.469 EssilorLuxottica SA [^]	48.116	1,24
Versicherungen			
EUR	3.169.476 AXA SA	75.259	1,94
Medien			
EUR	1.465.171 Vivendi SA	37.904	0,98
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	4.023.352 TOTAL SA	199.337	5,13
Pharmazeutika			
EUR	1.723.223 Sanofi [^]	133.533	3,44
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	210.428 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	32.248	0,83
Telekommunikation			
EUR	3.115.493 Orange SA [^]	43.508	1,12
Frankreich - insgesamt			
		1.377.827	35,46
Deutschland (31. Oktober 2018: 28,90 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	280.431 adidas AG [^]	64.247	1,65
Autohersteller			
EUR	487.578 Bayerische Motoren Werke AG	37.007	0,96
EUR	1.360.119 Daimler AG [^]	79.349	2,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (31. Oktober 2018: 28,90 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	278.634 Volkswagen AG (Preference) [^]	43.200	1,11
Chemikalien			
EUR	1.402.192 BASF SE	101.645	2,61
Gesundheitsdienste			
EUR	623.278 Fresenius SE & Co KGaA	31.525	0,81
Versicherungen			
EUR	646.578 Allianz SE	138.885	3,57
EUR	227.685 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	50.774	1,31
Sonstige Fertigung			
EUR	1.226.322 Siemens AG [^]	130.898	3,37
Pharmazeutika			
EUR	1.419.790 Bayer AG	84.250	2,17
Software			
EUR	1.650.334 SAP SE	189.095	4,87
Telekommunikation			
EUR	4.937.806 Deutsche Telekom AG	73.642	1,89
Transportdienstleistungen			
EUR	1.492.905 Deutsche Post AG	46.131	1,19
Deutschland - insgesamt			
		1.070.648	27,55
Irland (31. Oktober 2018: 2,66 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.283.166 CRH Plc	38.405	0,99
Chemikalien			
EUR	840.416 Linde Plc	134.803	3,47
Irland - insgesamt			
		173.208	4,46
Italien (31. Oktober 2018: 4,65 %)			
Banken			
EUR	24.843.492 Intesa Sanpaolo SpA	58.059	1,49
Elektrizität			
EUR	11.825.096 Enel SpA	66.682	1,72
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.867.538 Eni SpA	58.856	1,51
Italien - insgesamt			
		183.597	4,72
Niederlande (31. Oktober 2018: 12,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	870.052 Airbus SE	106.042	2,73
Banken			
EUR	5.926.992 ING Groep NV	67.307	1,73
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	2.215.152 Unilever NV	119.529	3,08
Lebensmittel			
EUR	1.809.356 Koninklijke Ahold Delhaize NV	38.829	1,00
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.409.541 Koninklijke Philips NV	53.513	1,38
Halbleiter			
EUR	648.190 ASML Holding NV	120.265	3,09
Niederlande - insgesamt			
		505.485	13,01
Spanien (31. Oktober 2018: 10,13 %)			
Banken			
EUR	10.151.784 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	55.002	1,42

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2018: 10,13 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	24.738.932 Banco Santander SA	111.610	2,87
Elektrizität			
EUR	9.075.299 Iberdrola SA	73.492	1,89
Einzelhandel			
EUR	1.692.912 Industria de Diseno Textil SA	45.658	1,17
Software			
EUR	668.023 Amadeus IT Group SA	47.376	1,22
Telekommunikation			
EUR	7.102.919 Telefonica SA	52.789	1,36
Spanien - insgesamt		385.927	9,93
Aktien - insgesamt		3.840.009	98,82
Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,02 %)			
Spanien (31. Oktober 2018: 0,02 %)			

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)				
EUR	1.307	Euro Stoxx 50 Index Futures Juni 2019	43,412 1.706	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.706	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.706	0,04

	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	3.841.715	98,86
Zahlungsmittel†	23.185	0,60
Sonstiges Nettovermögen	21.046	0,54
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.885.946	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 21.602.227 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.582.560 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.840.009	98,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.706	0,04
Sonstige Vermögenswerte	62.415	1,60
Umlaufvermögen insgesamt	3.904.130	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,38 %)							
Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %)							
Österreich (31. Oktober 2018: 0,38 %)							
Banken							
EUR	195.851	Erste Group Bank AG	6.992	0,14			
EUR	92.684	Raiffeisen Bank International AG	2.203	0,04			
Elektrizität							
EUR	43.270	Verbund AG	1.913	0,04			
Eisen und Stahl							
EUR	69.631	voestalpine AG [^]	1.994	0,04			
Maschinen - diversifiziert							
EUR	44.328	ANDRITZ AG [^]	1.884	0,04			
Öl- und Gasgesellschaften							
EUR	101.783	OMV AG	4.860	0,09			
Österreich - insgesamt				19.846	0,39		
Belgien (31. Oktober 2018: 1,51 %)							
Banken							
EUR	155.898	KBC Group NV	10.292	0,20			
Getränke							
EUR	485.313	Anheuser-Busch InBev SA/NV [^]	38.466	0,75			
Chemikalien							
EUR	49.473	Solvay SA	5.301	0,10			
EUR	131.138	Umicore SA [^]	4.524	0,09			
Lebensmittel							
EUR	40.647	Colruyt SA [^]	2.612	0,05			
Versicherungen							
EUR	113.710	Ageas	5.344	0,11			
Anlagendienstleistungen							
EUR	55.084	Groupe Bruxelles Lambert SA	4.694	0,09			
Medien							
EUR	31.421	Telenet Group Holding NV	1.487	0,03			
Pharmazeutika							
EUR	84.104	UCB SA	5.948	0,12			
Telekommunikation							
EUR	96.731	Proximus SADP	2.414	0,05			
Belgien - insgesamt				81.082	1,59		
Dänemark (31. Oktober 2018: 2,58 %)							
Banken							
DKK	450.775	Danske Bank A/S	7.128	0,14			
Getränke							
DKK	69.829	Carlsberg A/S	8.042	0,16			
Biotechnologie							
DKK	38.624	Genmab A/S [^]	5.717	0,12			
DKK	43.366	H Lundbeck A/S [^]	1.626	0,03			
Chemikalien							
DKK	137.162	Novozymes A/S	5.699	0,11			
Gewerbliche Dienstleistungen							
DKK	109.333	ISS A/S	3.031	0,06			
Elektrizität							
DKK	122.115	Orsted A/S	8.335	0,16			
Alternative Energien							
DKK	122.116	Vestas Wind Systems A/S [^]	9.847	0,19			
Lebensmittel							
DKK	64.812	Chr Hansen Holding A/S [^]	5.895	0,12			
Gesundheitspflegeprodukte							
DKK	78.080	Coloplast A/S	7.511	0,15			
Dänemark (31. Oktober 2018: 2,58 %) (Fortsetzung)							
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)							
DKK	65.286	Demant A/S [^]	1.837	0,03			
Versicherungen							
DKK	73.707	Tryg A/S [^]	2.008	0,04			
Pharmazeutika							
DKK	1.159.595	Novo Nordisk A/S	50.558	0,99			
Einzelhandel							
DKK	73.253	Pandora A/S	2.739	0,05			
Transportdienstleistungen							
DKK	2.279	AP Moller - Maersk A/S	2.476	0,05			
DKK	4.030	AP Moller - Maersk A/S Class 'B' [^]	4.681	0,09			
DKK	118.959	DSV A/S	9.799	0,19			
Dänemark - insgesamt				136.929	2,68		
Finnland (31. Oktober 2018: 1,94 %)							
Autoteile und Ausrüstung							
EUR	72.728	Nokian Renkaat Oyj	2.169	0,04			
Banken							
SEK	1.952.806	Nordea Bank Abp	13.701	0,27			
Elektrizität							
EUR	280.457	Fortum Oyj	5.284	0,10			
Forst- und Papierprodukte							
EUR	356.970	Stora Enso Oyj [^]	3.950	0,08			
EUR	349.727	UPM-Kymmene Oyj	8.782	0,17			
Versicherungen							
EUR	285.560	Sampo Oyj	11.639	0,23			
Maschinen - diversifiziert							
EUR	216.389	Kone Oyj	10.573	0,21			
EUR	69.155	Metso Oyj	2.296	0,04			
Sonstige Fertigung							
EUR	296.760	Wartsila Oyj Abp	4.220	0,08			
Öl- und Gasgesellschaften							
EUR	245.468	Neste Oyj	7.227	0,14			
Pharmazeutika							
EUR	65.451	Orion Oyj	1.939	0,04			
Telekommunikation							
EUR	88.506	Elisa Oyj	3.348	0,07			
EUR	3.621.488	Nokia Oyj	16.945	0,33			
Finnland - insgesamt				92.073	1,80		
Frankreich (31. Oktober 2018: 16,06 %)							
Werbung							
EUR	42.444	JCDecaux SA [^]	1.239	0,03			
EUR	138.154	Publicis Groupe SA	7.306	0,14			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung							
EUR	1.471	Dassault Aviation SA	1.984	0,04			
EUR	210.803	Safran SA	27.383	0,54			
EUR	68.988	Thales SA	7.344	0,14			
Bekleidungseinzelhändler							
EUR	19.801	Hermes International	12.419	0,24			
EUR	48.479	Kering SA	25.548	0,50			
EUR	176.699	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	61.677	1,21			
Autohersteller							
EUR	379.758	Peugeot SA	8.871	0,18			
EUR	119.899	Renault SA	7.292	0,14			
Autoteile und Ausrüstung							
EUR	111.374	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12.825	0,25			
EUR	47.475	Faurecia SA	2.149	0,04			

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2018: 16,06 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
EUR	161.623 Valeo SA [^]	5.232	0,11
Banken			
EUR	715.446 BNP Paribas SA	33.948	0,67
EUR	720.874 Credit Agricole SA [^]	8.816	0,17
EUR	674.220 Natixis SA	3.538	0,07
EUR	491.983 Societe Generale SA	13.884	0,27
Getränke			
EUR	136.496 Pernod Ricard SA	21.205	0,41
EUR	15.592 Remy Cointreau SA [^]	1.852	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	314.000 Cie de Saint-Gobain	11.442	0,22
EUR	22.259 Imerys SA [^]	1.057	0,02
Chemikalien			
EUR	272.967 Air Liquide SA	32.360	0,63
EUR	42.611 Arkema SA	3.897	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	163.421 Bureau Veritas SA	3.690	0,07
EUR	153.795 Edenred	6.461	0,13
Computer			
EUR	64.049 Atos SE	5.878	0,11
EUR	103.913 Capgemini SE	11.233	0,22
EUR	38.978 Ingenico Group SA	2.930	0,06
EUR	36.079 Teleperformance	6.180	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	160.274 L'Oreal SA	39.283	0,77
Vertrieb und Großhandel			
EUR	188.302 Rexel SA [^]	2.256	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	37.653 Amundi SA	2.412	0,05
EUR	34.070 Eurazeo SE	2.383	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	173.488 Legrand SA	11.367	0,22
EUR	350.142 Schneider Electric SE	26.422	0,52
Elektrizität			
EUR	395.753 Electricite de France SA	5.081	0,10
EUR	1.171.821 Engie SA [^]	15.474	0,30
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	18.341 Aeroports de Paris	3.331	0,07
EUR	140.990 Bouygues SA	4.729	0,09
EUR	50.116 Eiffage SA	4.666	0,09
EUR	320.455 Vinci SA	28.847	0,56
Lebensmittel			
EUR	389.653 Carrefour SA	6.768	0,13
EUR	34.627 Casino Guichard Perrachon SA [^]	1.264	0,02
EUR	393.430 Danone SA	28.359	0,56
Lebensmittelindustrie			
EUR	56.814 Sodexo SA [^]	5.809	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	183.228 EssilorLuxottica SA [^]	19.880	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2018: 16,06 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
EUR	17.508 Sartorius Stedim Biotech	2.119	0,04
Gesundheitsdienste			
EUR	25.925 BioMerieux [^]	1.834	0,04
Innenausstattung			
EUR	13.745 SEB SA	2.243	0,04
Hotels			
EUR	119.336 Accor SA	4.482	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	18.336 Societe BIC SA [^]	1.409	0,03
Versicherungen			
EUR	1.244.190 AXA SA	29.543	0,58
EUR	105.564 CNP Assurances	2.221	0,04
EUR	110.357 SCOR SE	4.013	0,08
Internet			
EUR	17.431 Iliad SA [^]	1.581	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	17.436 Wendel SA	2.152	0,04
Medien			
EUR	560.654 Bolloré SA [^]	2.375	0,05
EUR	672.119 Vivendi SA	17.388	0,34
Sonstige Fertigung			
EUR	102.947 Alstom SA	4.035	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.542.518 TOTAL SA	76.424	1,50
Pharmazeutika			
EUR	23.596 Ipsen SA	2.457	0,05
EUR	719.025 Sanofi [^]	55.717	1,09
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	29.178 Covivio	2.816	0,06
EUR	28.617 Gecina SA	3.809	0,08
EUR	22.456 ICADE	1.711	0,03
EUR	135.620 Klepierre SA	4.295	0,08
EUR	87.349 Unibail-Rodamco-Westfield	13.386	0,26
Software			
EUR	85.351 Dassault Systemes SE	12.039	0,24
EUR	49.364 Ubisoft Entertainment SA [^]	4.198	0,08
Telekommunikation			
EUR	113.313 Eutelsat Communications SA [^]	1.823	0,03
EUR	1.278.014 Orange SA	17.848	0,35
Transportdienstleistungen			
EUR	288.471 Getlink SE	4.140	0,08
Wasser			
EUR	230.493 Suez [^]	2.887	0,06
EUR	360.820 Veolia Environnement SA [^]	7.599	0,15
Frankreich - insgesamt		844.515	16,53
Deutschland (31. Oktober 2018: 14,06 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	34.806 MTU Aero Engines AG	7.299	0,14
Fluggesellschaften			
EUR	148.935 Deutsche Lufthansa AG [^]	3.205	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	116.546 adidas AG	26.701	0,52
EUR	5.200 Puma SE	2.868	0,06
Autohersteller			
EUR	212.292 Bayerische Motoren Werke AG	16.113	0,32
EUR	33.234 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	2.187	0,05
EUR	579.670 Daimler AG [^]	33.818	0,66
EUR	100.179 Porsche Automobil Holding SE	6.195	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2018: 14,06 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	19.788 Volkswagen AG ^A	3.154	0,06
EUR	119.345 Volkswagen AG (Preference)	18.503	0,36
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	69.711 Continental AG	10.273	0,20
Banken			
EUR	656.545 Commerzbank AG ^A	5.260	0,10
EUR	1.233.982 Deutsche Bank AG ^A	9.093	0,18
Baustoffe und Zubehör			
EUR	96.868 HeidelbergCement AG ^A	6.975	0,14
Chemikalien			
EUR	583.292 BASF SE	42.283	0,83
EUR	103.980 Brenntag AG	4.997	0,10
EUR	121.638 Covestro AG	5.930	0,12
EUR	100.527 Evonik Industries AG	2.670	0,05
EUR	44.936 FUCHS PETROLUB SE	1.742	0,03
EUR	54.617 LANXESS AG ^A	2.813	0,05
EUR	82.451 Symrise AG	7.066	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	75.748 Wirecard AG ^A	10.128	0,20
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	63.028 Beiersdorf AG	6.141	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	123.980 Deutsche Boerse AG	14.741	0,29
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	63.684 OSRAM Licht AG ^A	1.942	0,04
Elektrizität			
EUR	1.399.098 E.ON SE	13.387	0,26
EUR	83.109 Innogy SE (ASD)	3.216	0,06
EUR	341.821 RWE AG	7.783	0,15
EUR	125.690 Uniper SE ^A	3.395	0,07
Elektronik			
EUR	22.426 Sartorius AG	3.660	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	26.368 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ^A	1.947	0,04
EUR	13.380 HOCHTIEF AG	1.780	0,03
Lebensmittel			
EUR	112.645 METRO AG	1.701	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	94.270 Siemens Healthineers AG	3.584	0,07
Gesundheitsdienste			
EUR	137.132 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	10.280	0,20
EUR	267.543 Fresenius SE & Co KGaA	13.532	0,27
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	63.963 Henkel AG & Co KGaA	5.434	0,11
EUR	115.021 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	10.379	0,20
Versicherungen			
EUR	274.081 Allianz SE	58.873	1,15
EUR	37.272 Hannover Rueck SE	5.009	0,10
EUR	95.700 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ^A	21.341	0,42
Internet			
EUR	57.894 Delivery Hero SE ^A	2.379	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2018: 14,06 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
EUR	75.030 United Internet AG ^A	2.681	0,05
Eisen und Stahl			
EUR	274.491 thyssenkrupp AG ^A	3.441	0,07
Freizeit			
GBP	275.031 TUI AG	2.732	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	112.002 GEA Group AG ^A	2.791	0,06
EUR	44.809 KION Group AG	2.735	0,05
Medien			
EUR	28.938 Axel Springer SE	1.462	0,03
EUR	143.737 ProSiebenSat.1 Media SE	2.017	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	487.830 Siemens AG	52.071	1,02
Pharmazeutika			
EUR	592.161 Bayer AG	35.139	0,69
EUR	83.238 Merck KGaA	7.897	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	231.015 Deutsche Wohnen SE	9.257	0,18
EUR	312.990 Vonovia SE	13.918	0,27
Einzelhandel			
EUR	41.330 HUGO BOSS AG	2.569	0,05
EUR	69.721 Zalando SE ^A	2.924	0,06
Halbleiter			
EUR	717.773 Infineon Technologies AG ^A	15.091	0,30
Software			
EUR	626.073 SAP SE	71.735	1,40
Telekommunikation			
EUR	33.130 1&1 Drillisch AG ^A	1.101	0,02
EUR	2.121.128 Deutsche Telekom AG	31.635	0,62
EUR	442.320 Telefonica Deutschland Holding AG	1.281	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	633.154 Deutsche Post AG	19.564	0,38
		701.818	13,74
Irland (31. Oktober 2018: 0,91 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	85.374 Ryanair Holdings Plc	1.019	0,02
Banken			
EUR	508.811 AIB Group Plc	2.105	0,04
EUR	618.814 Bank of Ireland Group Plc	3.521	0,07
Baustoffe und Zubehör			
EUR	532.094 CRH Plc	15.926	0,31
EUR	97.247 Kingspan Group Plc	4.559	0,09
Unterhaltung			
EUR	53.234 Paddy Power Betfair Plc (Ireland listed)	3.976	0,08
Lebensmittel			
EUR	102.133 Kerry Group Plc	10.193	0,20
Forst- und Papierprodukte			
EUR	141.882 Smurfit Kappa Group Plc (Ireland listed)	3.707	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	66.222 DCC Plc	5.275	0,10
		50.281	0,98
Insel Man (31. Oktober 2018: 0,08 %)			
Unterhaltung			
GBP	341.702 GVC Holdings Plc	2.595	0,05
		2.595	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)				Niederlande (31. Oktober 2018: 6,66 %)					
Italien (31. Oktober 2018: 2,89 %)				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				EUR	373.572	Airbus SE	45.531	0,89	
EUR	221.802	Leonardo SpA	2.283	0,05	Autohersteller				
Bekleidungseinzelhändler				EUR	80.100	Ferrari NV^	9.672	0,19	
EUR	112.631	Moncler SpA	4.119	0,08	EUR	687.253	Fiat Chrysler Automobiles NV	9.439	0,18
Autoteile und Ausrüstung				Banken					
EUR	252.267	Pirelli & C SpA^	1.642	0,03	EUR	266.235	ABN AMRO Group NV	5.583	0,11
Banken				EUR	2.483.958	ING Groep NV	28.208	0,55	
EUR	9.516.243	Intesa Sanpaolo SpA	22.240	0,43	Getränke				
EUR	416.423	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.935	0,08	EUR	72.169	Heineken Holding NV	6.535	0,13
EUR	1.269.451	UniCredit SpA	15.652	0,31	EUR	166.745	Heineken NV	16.047	0,31
Getränke				Chemikalien					
EUR	362.758	Davide Campari-Milano SpA^	3.259	0,06	EUR	144.885	Akzo Nobel NV	10.968	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				EUR	117.394	Koninklijke DSM NV	11.956	0,23	
EUR	311.711	Atlantia SpA	7.581	0,15	Gewerbliche Dienstleistungen				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				EUR	6.575	Adyen NV	4.771	0,10	
EUR	172.468	Prismian SpA^	2.965	0,06	EUR	72.419	Randstad NV	3.687	0,07
Elektrizität				Kosmetik und Körperpflege					
EUR	5.189.377	Enel SpA	29.263	0,57	EUR	985.702	Unilever NV	53.189	1,04
EUR	955.905	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	5.102	0,10	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Gasgesellschaften				USD	78.728	AerCap Holdings NV	3.487	0,07	
EUR	1.416.419	Snam SpA	6.426	0,13	Lebensmittel				
Versicherungen				EUR	767.188	Koninklijke Ahold Delhaize NV	16.464	0,32	
EUR	766.802	Assicurazioni Generali SpA	13.266	0,26	Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	347.546	Poste Italiane SpA	3.305	0,06	EUR	604.506	Koninklijke Philips NV	22.950	0,45
Öl- und Gasgesellschaften				EUR	142.979	QIAGEN NV	4.923	0,10	
EUR	1.612.039	Eni SpA	24.532	0,48	Versicherungen				
Pharmazeutika				EUR	1.129.914	Aegon NV	5.261	0,10	
EUR	65.150	Recordati SpA	2.345	0,05	EUR	197.115	NN Group NV	7.652	0,15
Telekommunikation				Anlagendienstleistungen					
EUR	7.109.227	Telecom Italia SpA	3.545	0,07	EUR	67.987	EXOR NV	4.036	0,08
EUR	3.730.021	Telecom Italia SpA (non-voting)^	1.734	0,03	Maschinen - diversifiziert				
Italien - insgesamt				EUR	642.070	CNH Industrial NV	6.208	0,12	
			153.194	3,00	Medien				
Jersey (31. Oktober 2018: 1,89 %)				EUR	184.695	Wolters Kluwer NV	11.484	0,23	
Werbung				Pipelines					
GBP	807.116	WPP Plc	8.979	0,18	EUR	44.312	Koninklijke Vopak NV	1.761	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				Halbleiter					
GBP	587.817	Experian Plc	15.214	0,30	EUR	260.190	ASML Holding NV	48.276	0,94
Vertrieb und Großhandel				USD	220.871	NXP Semiconductors NV	20.816	0,41	
GBP	147.632	Ferguson Plc	9.342	0,18	EUR	429.646	STMicroelectronics NV	7.035	0,14
Bergbau				Telekommunikation					
GBP	7.241.889	Glencore Plc	25.639	0,50	EUR	2.104.350	Koninklijke KPN NV	5.758	0,11
Jersey - insgesamt				Niederlande - insgesamt					
			59.174	1,16			371.697	7,28	
Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,51 %)				Norwegen (31. Oktober 2018: 1,22 %)					
Gesundheitsdienste				Banken					
EUR	7.461	Eurofins Scientific SE^	3.044	0,06	NOK	608.382	DNB ASA	10.399	0,20
Eisen und Stahl				Chemikalien					
EUR	413.237	ArcelorMittal^	7.987	0,16	NOK	111.096	Yara International ASA	4.460	0,09
Medien				Lebensmittel					
EUR	23.295	RTL Group SA^	1.167	0,02	NOK	285.741	Mowi ASA	5.511	0,11
Metalverarbeitung/Metallwaren									
EUR	294.526	Tenaris SA^	3.646	0,07					
Immobilienanlagen und -dienstleistungen									
EUR	491.040	Aroundtown SA	3.549	0,07					
Telekommunikation									
SEK	40.387	Millicom International Cellular SA	2.106	0,04					
EUR	243.011	SES SA	3.686	0,07					
Luxemburg - insgesamt									
			25.185	0,49					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2018: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
NOK	503.667 Orkla ASA	3.515	0,07
Versicherungen			
NOK	120.085 Gjensidige Forsikring ASA	2.076	0,04
Medien			
NOK	70.697 Schibsted ASA	1.506	0,03
Bergbau			
NOK	837.753 Norsk Hydro ASA ^A	3.195	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	68.083 Aker BP ASA ^A	1.999	0,04
NOK	751.938 Equinor ASA	14.932	0,29
Telekommunikation			
NOK	462.483 Telenor ASA	8.265	0,16
Norwegen - insgesamt		55.858	1,09
Portugal (31. Oktober 2018: 0,25 %)			
Elektrizität			
EUR	1.611.415 EDP - Energias de Portugal SA	5.445	0,11
Lebensmittel			
EUR	162.217 Jeronimo Martins SGPS SA	2.355	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	313.004 Galp Energia SGPS SA ^A	4.686	0,09
Portugal - insgesamt		12.486	0,24
Spanien (31. Oktober 2018: 4,66 %)			
Banken			
EUR	4.278.574 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	23.182	0,45
EUR	3.544.352 Banco de Sabadell SA ^A	3.672	0,07
EUR	10.385.972 Banco Santander SA	46.856	0,92
EUR	749.780 Bankia SA	1.848	0,04
EUR	414.793 Bankinter SA	2.953	0,06
EUR	2.257.595 CaixaBank SA	6.409	0,12
Elektrizität			
EUR	214.066 Endesa SA	4.754	0,09
EUR	3.999.272 Iberdrola SA	32.386	0,63
EUR	243.698 Red Electrica Corp SA	4.505	0,09
Alternative Energien			
EUR	144.883 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ^A	2.317	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	168.209 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.885	0,13
EUR	43.744 Aena SME SA	7.233	0,14
EUR	320.983 Ferrovial SA	7.049	0,14
Gasgesellschaften			
EUR	96.383 Enagas SA	2.448	0,05
EUR	231.161 Naturgy Energy Group SA ^A	5.853	0,11
Versicherungen			
EUR	704.866 Mapfre SA ^A	1.885	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	904.428 Repsol SA	13.684	0,27
Pharmazeutika			
EUR	187.706 Grifols SA ^A	4.644	0,09
Einzelhandel			
EUR	699.432 Industria de Diseno Textil SA	18.864	0,37
Software			
EUR	281.153 Amadeus IT Group SA	19.939	0,39
Telekommunikation			
EUR	2.992.878 Telefonica SA	22.243	0,44
Spanien - insgesamt		239.609	4,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Schweden (31. Oktober 2018: 3,83 %)			
Landwirtschaft			
SEK	110.769 Swedish Match AB	4.810	0,09
Autohersteller			
SEK	1.021.491 Volvo AB	14.573	0,29
Banken			
SEK	1.023.055 Skandinaviska Enskilda Banken AB	8.702	0,17
SEK	987.875 Svenska Handelsbanken AB	9.611	0,19
SEK	570.677 Swedbank AB	8.251	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	197.813 Securitas AB	3.082	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	387.567 Essity AB	10.251	0,20
Elektronik			
SEK	634.556 Assa Abloy AB	12.067	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	213.871 Skanska AB ^A	3.318	0,06
Lebensmittel			
SEK	49.642 ICA Gruppen AB ^A	1.600	0,03
Innenausstattung			
SEK	149.500 Electrolux AB	3.274	0,06
Anlagendienstleistungen			
SEK	108.064 Industrivarden AB ^A	2.166	0,04
SEK	291.141 Investor AB	12.371	0,24
SEK	163.290 Kinnevik AB ^A	4.238	0,09
SEK	46.763 L E Lundbergforetagen AB	1.425	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	427.786 Atlas Copco AB	11.853	0,23
SEK	240.964 Atlas Copco AB Class 'B'	6.113	0,12
SEK	166.823 Hexagon AB	8.111	0,16
SEK	271.171 Husqvarna AB	2.205	0,04
Maschinenbau und Bergbau			
SEK	430.560 Epiroc AB	3.969	0,08
SEK	242.280 Epiroc AB Class 'B' ^A	2.136	0,04
SEK	733.822 Sandvik AB	12.098	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	242.697 SKF AB	4.003	0,08
Bergbau			
SEK	170.555 Boliden AB	4.514	0,09
Sonstige Fertigung			
SEK	197.823 Alfa Laval AB	4.092	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	117.201 Lundin Petroleum AB	3.419	0,07
Einzelhandel			
SEK	551.043 Hennes & Mauritz AB ^A	8.564	0,17
Telekommunikation			
SEK	314.339 Tele2 AB	3.738	0,07
SEK	1.970.188 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	17.382	0,34
SEK	1.886.607 Telia Co AB	7.161	0,14
Schweden - insgesamt		199.097	3,90
Schweiz (31. Oktober 2018: 13,58 %)			
Banken			
CHF	1.645.383 Credit Suisse Group AG	19.595	0,38
CHF	2.456.134 UBS Group AG ^A	29.390	0,58
Getränke			
GBP	127.235 Coca-Cola HBC AG	4.057	0,08
Biotechnologie			
CHF	47.811 Lonza Group AG ^A	13.175	0,26
Baustoffe und Zubehör			
CHF	23.821 Geberit AG ^A	8.913	0,18

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2018: 13,58 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
CHF	304.938 LafargeHolcim Ltd	13.986	0,27
CHF	81.643 Sika AG ^A	11.153	0,22
Chemikalien			
CHF	125.532 Clariant AG ^A	2.302	0,04
CHF	4.903 EMS-Chemie Holding AG ^A	2.649	0,05
CHF	5.913 Givaudan SA	13.664	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	101.086 Adecco Group AG	5.180	0,10
CHF	3.426 SGS SA ^A	8.067	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	148.109 Julius Baer Group Ltd ^A	6.371	0,12
CHF	11.361 Partners Group Holding AG	7.636	0,15
Elektronik			
CHF	1.163.602 ABB Ltd ^A	21.367	0,42
Lebensmittel			
CHF	1.469 Barry Callebaut AG ^A	2.400	0,05
CHF	59 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ^A	3.994	0,08
CHF	698 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (non-voting) ^A	4.141	0,08
CHF	1.953.677 Nestle SA ^A	167.740	3,28
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	12.695 Schindler Holding AG	2.406	0,05
CHF	25.024 Schindler Holding AG (non-voting) ^A	4.816	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	277.233 Alcon Inc ^A	14.245	0,28
CHF	35.796 Sonova Holding AG	6.441	0,13
CHF	6.441 Straumann Holding AG	4.640	0,09
Versicherungen			
CHF	30.884 Baloise Holding AG	4.722	0,09
CHF	22.111 Swiss Life Holding AG ^A	9.276	0,18
CHF	195.158 Swiss Re AG ^A	16.758	0,33
CHF	96.977 Zurich Insurance Group AG	27.590	0,54
Anlagendienstleistungen			
CHF	24.024 Pargesa Holding SA	1.687	0,03
Pharmazeutika			
CHF	1.384.821 Novartis AG ^A	100.903	1,97
CHF	448.757 Roche Holding AG	105.549	2,07
CHF	30.405 Vifor Pharma AG ^A	3.547	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	48.941 Swiss Prime Site AG	3.506	0,07
Einzelhandel			
CHF	333.295 Cie Financiere Richemont SA ^A	21.743	0,42
CHF	21.968 Dufry AG ^A	1.915	0,04
CHF	19.771 Swatch Group AG ^A	5.388	0,10
CHF	35.437 Swatch Group AG (REGD) ^A	1.855	0,04
Software			
CHF	37.853 Temenos AG ^A	5.615	0,11
Telekommunikation			
CHF	16.907 Swisscom AG	7.028	0,14
Transportdienstleistungen			
CHF	37.095 Kuehne + Nagel International AG ^A	4.809	0,09
Schweiz - insgesamt			
		700.219	13,70
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 25,36 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.068.423 BAE Systems Plc	11.886	0,23
GBP	492.417 Meggitt Plc	3.118	0,06
GBP	1.080.533 Rolls-Royce Holdings Plc	11.496	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 25,36 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
GBP	76.717.843 Rolls-Royce Holdings Plc (Preference)	89	0,00
Landwirtschaft			
GBP	1.453.764 British American Tobacco Plc	50.563	0,99
GBP	611.028 Imperial Tobacco Group Plc	17.315	0,34
Fluggesellschaften			
GBP	95.231 easyJet Plc	1.289	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	257.941 Burberry Group Plc	6.052	0,12
Banken			
GBP	10.945.045 Barclays Plc	20.916	0,41
GBP	12.796.955 HSBC Holdings Plc	99.305	1,94
GBP	405.365 Investec Plc ^A	2.287	0,05
GBP	45.231.574 Lloyds Banking Group Plc	32.921	0,65
GBP	3.007.798 Royal Bank of Scotland Group Plc	8.383	0,16
GBP	1.760.261 Standard Chartered Plc	14.333	0,28
Getränke			
USD	137.116 Coca-Cola European Partners Plc	6.557	0,13
GBP	1.555.591 Diageo Plc	58.511	1,14
Chemikalien			
GBP	80.898 Croda International Plc	4.876	0,09
GBP	128.291 Johnson Matthey Plc	4.980	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	309.284 Ashtead Group Plc	7.634	0,15
GBP	155.098 Babcock International Group Plc	947	0,02
GBP	223.739 Bunzl Plc	6.009	0,12
GBP	941.049 G4S Plc	2.367	0,05
GBP	101.693 Intertek Group Plc	6.329	0,12
GBP	1.248.282 RELX Plc	25.542	0,50
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	716.038 Unilever Plc	38.794	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	609.324 3i Group Plc	7.588	0,15
GBP	181.990 Hargreaves Lansdown Plc	4.778	0,09
GBP	199.458 London Stock Exchange Group Plc	11.633	0,23
GBP	83.603 Schroders Plc ^A	3.080	0,06
GBP	360.529 St James's Place Plc	4.703	0,09
GBP	1.698.202 Standard Life Aberdeen Plc	5.510	0,11
Elektrizität			
GBP	644.551 SSE Plc	8.581	0,17
Unterhaltung			
GBP	437.034 Merlin Entertainments Plc ^A	1.862	0,04
Lebensmittel			
GBP	236.067 Associated British Foods Plc	7.027	0,14
GBP	1.110.904 J Sainsbury Plc ^A	2.875	0,06
GBP	6.185.192 Tesco Plc	17.973	0,35
GBP	1.493.450 Wm Morrison Supermarkets Plc	3.751	0,07
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.006.236 Compass Group Plc	20.402	0,40
Forst- und Papierprodukte			
GBP	245.950 Mondi Plc	4.808	0,09
Gasgesellschaften			
GBP	3.719.035 Centrica Plc	4.596	0,09
GBP	2.156.809 National Grid Plc	20.977	0,41
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	857.115 ConvaTec Group Plc	1.381	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 98,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 25,36 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
GBP	566.827 Smith & Nephew Plc	9.762	0,19
Gesundheitsdienste			
GBP	65.505 NMC Health Plc ^A	2.150	0,04
Wohnungsbau			
GBP	672.879 Barratt Developments Plc	4.710	0,09
GBP	79.147 Berkeley Group Holdings Plc	3.458	0,07
GBP	200.882 Persimmon Plc	5.225	0,10
GBP	2.003.139 Taylor Wimpey Plc	4.227	0,08
Hotels			
GBP	106.905 InterContinental Hotels Group Plc	6.178	0,12
GBP	120.199 Whitbread Plc	6.236	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	425.641 Reckitt Benckiser Group Plc	30.683	0,60
Versicherungen			
GBP	133.374 Admiral Group Plc	3.419	0,07
GBP	2.454.160 Aviva Plc	12.261	0,24
GBP	888.271 Direct Line Insurance Group Plc	3.404	0,06
GBP	3.764.814 Legal & General Group Plc	12.184	0,24
GBP	1.652.048 Prudential Plc	33.342	0,65
GBP	629.971 RSA Insurance Group Plc	3.972	0,08
Internet			
GBP	598.358 Auto Trader Group Plc	3.935	0,08
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.049.286 Melrose Industries Plc	7.172	0,14
Freizeit			
GBP	112.150 Carnival Plc	5.264	0,10
Maschinen - diversifiziert			
GBP	154.814 Weir Group Plc ^A	2.989	0,06
Medien			
GBP	785.874 Informa Plc	7.121	0,14
GBP	2.370.925 ITV Plc	3.769	0,07
GBP	505.683 Pearson Plc ^A	4.884	0,10
Bergbau			
GBP	681.634 Anglo American Plc ^A	15.711	0,31
GBP	243.148 Antofagasta Plc	2.568	0,05
GBP	1.344.626 BHP Group Plc	28.301	0,56
GBP	134.882 Fresnillo Plc ^A	1.175	0,02
GBP	749.008 Rio Tinto Plc	38.903	0,76
Sonstige Fertigung			
GBP	265.402 Smiths Group Plc	4.700	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	12.811.743 BP Plc	83.309	1,63
GBP	2.887.887 Royal Dutch Shell Plc	82.304	1,61
GBP	2.384.676 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	68.364	1,34
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	423.691 John Wood Group Plc ^A	2.319	0,04
Pharmazeutika			
GBP	807.156 AstraZeneca Plc	53.762	1,05
GBP	3.165.666 GlaxoSmithKline Plc	57.940	1,14
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	590.590 British Land Co Plc	4.081	0,08
GBP	483.605 Hammerson Plc	1.811	0,04
GBP	494.069 Land Securities Group Plc	5.305	0,10
GBP	694.703 Segro Plc	5.482	0,11
Einzelhandel			
GBP	1.382.102 Kingfisher Plc ^A	4.246	0,08
GBP	1.000.778 Marks & Spencer Group Plc ^A	3.328	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 25,36 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	89.318 Next Plc ^A	5.991	0,12
Software			
GBP	228.135 Micro Focus International Plc	5.142	0,10
GBP	674.866 Sage Group Plc	5.695	0,11
Telekommunikation			
GBP	5.416.748 BT Group Plc	14.432	0,28
GBP	17.000.646 Vodafone Group Plc	28.082	0,55
Transportdienstleistungen			
GBP	551.895 Royal Mail Plc	1.623	0,03
Wasser			
GBP	148.680 Severn Trent Plc	3.521	0,07
GBP	419.467 United Utilities Group Plc ^A	4.044	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.282.508	25,10
Aktien - insgesamt			
		5.028.166	98,41
Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,01 %)			
Spanien (31. Oktober 2018: 0,01 %)			

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,01) %)					
EUR	1.334	Euro Stoxx 50 Index Futures June 2019	43.949	2.101	0,04
GBP	312	FTSE 100 Index Futures June 2019	26.092	661	0,01
CHF	55	Swiss Market Index Futures June 2019	4.383	292	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				3.054	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				3.054	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		5.031.220	98,47	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geld marktfonds (31. Oktober 2018: null)				
EUR	840.399	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund ^A	841	0,02
GBP	12.007.880	Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund ^A	13.968	0,27
Geldmarktfonds insgesamt				
		14.809	0,29	
Zahlungsmittel[†]				
		40.418	0,79	
Sonstiges Nettovermögen				
		22.852	0,45	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
		5.109.299	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 38.696.768 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.720.898 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ADiese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. *Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.028.166	98,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3.054	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	14.809	0,29
Sonstige Vermögenswerte	69.936	1,37
Umlaufvermögen insgesamt	5.115.965	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,19 %)			
Anleihen (31. Oktober 2018: 99,19 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 99,19 %)			
Staatsanleihen			
GBP	31.356.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 ^A	31.079	1,99
GBP	34.164.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	34.026	2,18
GBP	10.296.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	10.346	0,66
GBP	25.740.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	26.087	1,67
GBP	35.100.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/01/2021 ^A	35.548	2,28
GBP	29.016.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ^A	30.052	1,93
GBP	26.676.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	25.553	1,64
GBP	27.144.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	28.224	1,81
GBP	12.168.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	12.480	0,80
GBP	38.376.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2019	38.461	2,47
GBP	31.356.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 ^A	32.348	2,08
GBP	21.060.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	21.483	1,38
GBP	6.552.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	6.650	0,43
GBP	20.592.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	21.471	1,38
GBP	38.376.000 United Kingdom Gilt 2.000% 22/07/2020 ^A	38.958	2,50
GBP	29.484.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 ^A	31.423	2,02
GBP	32.292.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 ^A	34.229	2,20
GBP	21.060.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	27.399	1,76
GBP	38.844.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	42.605	2,73
GBP	30.888.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 ^A	40.556	2,60
GBP	29.952.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045 ^A	41.196	2,64
GBP	21.996.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	36.399	2,34
GBP	31.824.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2019	32.155	2,06
GBP	23.868.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2020 ^A	24.829	1,59
GBP	33.228.000 United Kingdom Gilt 3.750% 07/09/2021 ^A	35.560	2,28
GBP	25.740.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	39.701	2,55
GBP	41.184.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 ^A	44.961	2,89
GBP	25.740.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	44.288	2,84
GBP	33.228.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ^A	41.926	2,69
GBP	38.376.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ^A	51.531	3,31
GBP	32.292.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	45.215	2,90
GBP	27.612.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	40.120	2,57
GBP	26.676.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040 ^A	39.264	2,52
GBP	25.272.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046 ^A	39.490	2,53
GBP	22.464.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	36.340	2,33
GBP	28.548.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055 ^A	49.331	3,17
GBP	36.972.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	52.208	3,35
GBP	28.548.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 ^A	44.304	2,84
GBP	36.036.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/03/2020	37.250	2,39
GBP	36.504.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^A	50.153	3,22
GBP	27.144.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	41.506	2,66
GBP	40.716.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	50.156	3,22
GBP	20.592.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 ^A	29.657	1,90
GBP	26.676.000 United Kingdom Gilt 8.000% 07/06/2021 ^A	30.731	1,97
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.547.249	99,27
Anleihen - insgesamt		1.547.249	99,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.547.249	99,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,05 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt- fonds (31. Oktober 2018: 0,05 %)			
GBP	832 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund*	1	0,00
Zahlungsmittel[†]		416	0,03
Sonstiges Nettovermögen		10.925	0,70
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.558.591	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.
^ADiese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
*Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		1.547.249	98,39
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		1	0,00
Sonstige Vermögenswerte		25.286	1,61
Umlaufvermögen insgesamt		1.572.536	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,37 %)							
Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %)							
Australien (31. Oktober 2018: 4,98 %)							
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
EUR	2.537.345 AZ. BGP Holdings*	-	0,00				
Immobilienfonds (REITs)							
AUD	1.139.437 BWP Trust	2.967	0,09				
AUD	789.508 Charter Hall Retail REIT ^A	2.584	0,08				
AUD	3.923.427 Cromwell Property Group ^A	3.107	0,09				
AUD	2.313.824 Dexus ^A	20.357	0,62				
AUD	4.019.984 Goodman Group	37.236	1,13				
AUD	4.140.343 GPT Group	16.698	0,51				
AUD	8.431.985 Mirvac Group ^A	16.795	0,51				
AUD	11.567.550 Scentre Group	31.102	0,94				
AUD	2.112.738 Shopping Centres Australasia Property Group	3.807	0,11				
AUD	5.510.291 Stockland	14.622	0,44				
AUD	7.287.797 Vicinity Centres ^A	13.029	0,39				
Australien - insgesamt		162.304	4,91				
Österreich (31. Oktober 2018: 0,17 %)							
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
EUR	153.975 CA Immobilien Anlagen AG ^A	5.393	0,16				
Österreich - insgesamt		5.393	0,16				
Belgien (31. Oktober 2018: 0,72 %)							
Immobilienfonds (REITs)							
EUR	42.146 Aedifica SA ^A	3.779	0,11				
EUR	45.593 Befimmo SA ^A	2.611	0,08				
EUR	51.512 Cofinimmo SA	6.581	0,20				
EUR	54.809 Intervest Offices & Warehouses NV ^A	1.551	0,05				
EUR	5.702 Leasinvest Real Estate SCA	636	0,02				
EUR	20.040 Retail Estates NV	1.869	0,06				
EUR	41.077 Warehouses De Pauw CVA	6.159	0,19				
EUR	5.252 Wereldhve Belgium NV	504	0,01				
EUR	29.036 Xior Student Housing NV	1.399	0,04				
Belgien - insgesamt		25.089	0,76				
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,52 %)							
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
USD	2.655.100 Hongkong Land Holdings Ltd	18.506	0,56				
Bermuda - insgesamt		18.506	0,56				
Kanada (31. Oktober 2018: 3,09 %)							
Immobilienanlagen und -dienstleistungen							
CAD	453.259 Chartwell Retirement Residences	4.950	0,15				
CAD	346.717 First Capital Realty Inc ^A	5.503	0,16				
Immobilienfonds (REITs)							
CAD	235.559 Allied Properties Real Estate Investment Trust	8.306	0,25				
CAD	321.171 Artis Real Estate Investment Trust ^A	2.490	0,08				
CAD	88.664 Boardwalk Real Estate Investment Trust ^A	2.563	0,08				
CAD	324.977 Canadian Apartment Properties REIT ^A	11.579	0,35				
CAD	523.663 Choice Properties Real Estate Investment Trust ^A	5.310	0,16				
CAD	422.319 Cominar Real Estate Investment Trust ^A	3.529	0,11				
CAD	208.239 Crombie Real Estate Investment Trust	2.214	0,07				
CAD	406.773 Dream Global Real Estate Investment Trust ^A	4.170	0,13				
CAD	119.475 Dream Office Real Estate Investment Trust	2.069	0,06				
CAD	102.522 Granite Real Estate Investment Trust	4.648	0,14				
CAD	649.344 H&R Real Estate Investment Trust ^A	11.049	0,33				
CAD	223.211 InterRent Real Estate Investment Trust ^A	2.255	0,07				
				Kanada (31. Oktober 2018: 3,09 %) (Fortsetzung)			
				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
CAD	199.677 Killam Apartment Real Estate Investment Trust ^A	2.810	0,08				
CAD	113.104 Northview Apartment Real Estate Investment Trust	2.369	0,07				
CAD	204.013 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ^A	1.738	0,05				
CAD	691.846 RioCan Real Estate Investment Trust ^A	13.249	0,40				
CAD	284.584 SmartCentres Real Estate Investment Trust ^A	7.167	0,22				
Kanada - insgesamt		97.968	2,96				
				Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 1,87 %)			
				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	6.122.500 CK Asset Holdings Ltd	49.165	1,49				
HKD	2.779.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd ^A	21.289	0,64				
Cayman-Inseln - insgesamt		70.454	2,13				
				Finnland (31. Oktober 2018: 0,13 %)			
				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	188.133 Citycon Oyj ^A	1.921	0,06				
EUR	197.807 Kojamo Oyj	2.345	0,07				
Finnland - insgesamt		4.266	0,13				
				Frankreich (31. Oktober 2018: 3,49 %)			
				Immobilienfonds (REITs)			
EUR	71.189 Carmila SA	1.500	0,05				
EUR	81.339 Covivio	8.797	0,27				
EUR	18.863 Covivio (Italy listed)	2.048	0,06				
EUR	118.745 Gecina SA	17.713	0,54				
EUR	72.787 ICADE ^A	6.216	0,19				
EUR	441.543 Klepierre SA	15.671	0,47				
EUR	139.140 Mercialis SA	1.827	0,05				
EUR	306.274 Unibail-Rodamco-Westfield	52.602	1,59				
Frankreich - insgesamt		106.374	3,22				
				Deutschland (31. Oktober 2018: 4,31 %)			
				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	111.570 Deutsche EuroShop AG ^A	3.343	0,10				
EUR	809.120 Deutsche Wohnen SE	36.335	1,10				
EUR	107.515 DIC Asset AG	1.177	0,04				
EUR	143.730 LEG Immobilien AG	16.712	0,51				
EUR	282.937 TAG Immobilien AG	6.354	0,19				
EUR	192.896 TLG Immobilien AG	5.675	0,17				
EUR	1.179.064 Vonovia SE	58.762	1,78				
				Immobilienfonds (REITs)			
EUR	366.050 alstria office REIT-AG	5.735	0,17				
EUR	161.234 Hamborner REIT AG	1.691	0,05				
Deutschland - insgesamt		135.784	4,11				
				Guernsey (31. Oktober 2018: 0,38 %)			
				Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	919.262 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	1.096	0,04				
				Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.266.059 F&C Commercial Property Trust Ltd	2.030	0,06				
				Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	2.116.166 Sirius Real Estate Ltd	1.752	0,05				
				Immobilienfonds (REITs)			
GBP	576.522 BMO Real Estate Investments Ltd	714	0,02				
GBP	1.296.641 Pictou Property Income Ltd	1.589	0,05				
GBP	769.209 Regional REIT Ltd	1.059	0,03				
GBP	1.248.520 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	928	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (31. Oktober 2018: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	1.373.003 UK Commercial Property REIT Ltd	1.584	0,05
Guernsey - insgesamt		10.752	0,33
Hongkong (31. Oktober 2018: 5,22 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	4.640.000 Hang Lung Properties Ltd	10.906	0,33
HKD	2.675.613 Henderson Land Development Co Ltd ^A	16.472	0,50
HKD	1.414.958 Hysan Development Co Ltd	7.918	0,24
HKD	12.978.233 New World Development Co Ltd	21.472	0,65
HKD	7.183.645 Sino Land Co Ltd	12.636	0,38
HKD	3.230.905 Sun Hung Kai Properties Ltd	55.761	1,69
HKD	2.386.400 Swire Properties Ltd ^A	9.688	0,30
HKD	2.792.000 Wharf Holdings Ltd ^A	8.025	0,24
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	4.573.000 Champion REIT ^A	3.870	0,12
HKD	4.800.500 Link REIT	55.988	1,69
Hongkong - insgesamt		202.736	6,14
Irland (31. Oktober 2018: 0,21 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.582.405 Green REIT Plc	3.004	0,09
EUR	1.607.968 Hibernia REIT Plc	2.577	0,08
EUR	822.280 Irish Residential Properties REIT Plc	1.456	0,04
Irland - insgesamt		7.037	0,21
Insel Man (31. Oktober 2018: 0,04 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	567.266 RDI REIT Plc	933	0,03
Insel Man - insgesamt		933	0,03
Israel (31. Oktober 2018: 0,14 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	85.127 Azrieli Group Ltd	4.841	0,15
Israel - insgesamt		4.841	0,15
Italien (31. Oktober 2018: 0,10 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	125.675 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA ^A	951	0,03
Italien - insgesamt		951	0,03
Japan (31. Oktober 2018: 7,27 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	269.200 Aeon Mall Co Ltd	4.119	0,12
JPY	810.600 Hulic Co Ltd ^A	6.972	0,21
JPY	261.000 Nomura Real Estate Holdings Inc	5.519	0,17
JPY	454.700 Tokyo Tatemono Co Ltd ^A	5.107	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.572 Activia Properties Inc	6.563	0,20
JPY	2.864 Advance Residence Investment Corp ^A	7.985	0,24
JPY	3.405 AEON REIT Investment Corp ^A	4.115	0,12
JPY	1.316 Comforia Residential REIT Inc	3.477	0,10
JPY	617 Daiwa Office Investment Corp ^A	4.160	0,13
JPY	972 Frontier Real Estate Investment Corp	4.041	0,12
JPY	1.709 Fukuoka REIT Corp	2.658	0,08
JPY	7.709 GLP J-Reit	8.292	0,25
JPY	2.530 Hulic Reit Inc ^A	4.146	0,13
JPY	3.643 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp	4.141	0,13
JPY	19.116 Invesco Office J-Reit Inc ^A	2.911	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Japan (31. Oktober 2018: 7,27 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	10.095 Invincible Investment Corp ^A	5.103	0,15
JPY	2.792 Japan Excellent Inc ^A	3.996	0,12
JPY	10.173 Japan Hotel REIT Investment Corp ^A	8.285	0,25
JPY	1.947 Japan Logistics Fund Inc ^A	4.162	0,13
JPY	1.904 Japan Prime Realty Investment Corp	7.607	0,23
JPY	2.955 Japan Real Estate Investment Corp	16.370	0,50
JPY	3.527 Japan Rental Housing Investments Inc	2.720	0,08
JPY	5.948 Japan Retail Fund Investment Corp	11.375	0,34
JPY	844 Kenedix Office Investment Corp ^A	5.646	0,17
JPY	1.945 Kenedix Residential Next Investment Corp ^A	3.142	0,09
JPY	1.175 Kenedix Retail REIT Corp ^A	2.844	0,09
JPY	3.483 MCUBS MidCity Investment Corp	3.190	0,10
JPY	3.549 Mori Hills REIT Investment Corp	4.726	0,14
JPY	2.160 Mori Trust Sogo Reit Inc	3.256	0,10
JPY	1.032 Nippon Accommodations Fund Inc ^A	5.272	0,16
JPY	2.884 Nippon Building Fund Inc ^A	18.566	0,56
JPY	4.257 Nippon Prologis REIT Inc	9.135	0,28
JPY	988 NIPPON REIT Investment Corp	3.686	0,11
JPY	9.334 Nomura Real Estate Master Fund Inc	13.669	0,41
JPY	5.964 Orix JREIT Inc ^A	10.469	0,32
JPY	2.958 Premier Investment Corp ^A	3.663	0,11
JPY	8.104 Sekisui House Reit Inc ^A	5.843	0,18
JPY	2.053 Tokyu REIT Inc ^A	3.226	0,10
JPY	6.605 United Urban Investment Corp	10.544	0,32
Japan - insgesamt		240.701	7,28
Jersey (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	170.431 Phoenix Spree Deutschland Ltd	797	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	793.375 Target Healthcare REIT Ltd	1.208	0,04
Jersey - insgesamt		2.005	0,06
Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,60 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.542.808 Arountown SA	12.494	0,38
EUR	253.468 Grand City Properties SA	5.954	0,18
Luxemburg - insgesamt		18.448	0,56
Niederlande (31. Oktober 2018: 0,34 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	110.263 Eurocommercial Properties NV ^A	3.193	0,10
EUR	42.490 NSI NV	1.681	0,05
EUR	42.531 Vastned Retail NV	1.492	0,05
EUR	94.293 Wereldhave NV	2.411	0,07
Niederlande - insgesamt		8.777	0,27
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,09 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	3.328.651 Kiwi Property Group Ltd	3.419	0,10
Neuseeland - insgesamt		3.419	0,10
Norwegen (31. Oktober 2018: 0,11 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	247.344 Entra ASA	3.575	0,11
Norwegen - insgesamt		3.575	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,10 %) (Fortsetzung)						
Singapur (31. Oktober 2018: 2,32 %)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)						
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				GBP	875.341	Custodian Reit Plc	1.308	0,04		
SGD	5.712.600	CapitaLand Ltd ^A	14.815	0,45	GBP	227.707	Derwent London Plc	9.410	0,28	
SGD	1.120.800	UOL Group Ltd ^A	6.241	0,19	GBP	893.953	GCP Student Living Plc	1.874	0,06	
Immobilienfonds (REITs)				GBP	1.749.376	Hammerson Plc ^A	7.341	0,22		
SGD	5.724.275	Ascendas Real Estate Investment Trust ^A	12.616	0,38	GBP	947.680	Hansteen Holdings Plc	1.161	0,04	
SGD	5.528.048	CapitaLand Commercial Trust ^A	7.879	0,24	GBP	1.956.835	Intu Properties Plc ^A	2.405	0,07	
SGD	5.431.500	CapitaLand Mall Trust ^A	9.656	0,29	GBP	1.619.436	Land Securities Group Plc ^A	19.486	0,59	
SGD	1.847.460	CDL Hospitality Trusts ^A	2.171	0,07	GBP	1.485.888	LondonMetric Property Plc ^A	3.917	0,12	
HKD	2.942.000	Fortune Real Estate Investment Trust	3.810	0,12	GBP	798.057	LXI REIT Plc	1.311	0,04	
SGD	4.592.600	Keppel REIT ^A	4.116	0,12	GBP	691.654	NewRiver REIT Plc ^A	2.069	0,06	
SGD	4.269.307	Mapletree Commercial Trust ^A	6.053	0,18	GBP	2.454.460	Primary Health Properties Plc ^A	4.204	0,13	
SGD	2.903.200	Mapletree Industrial Trust ^A	4.394	0,13	GBP	2.440.694	Segro Plc	21.585	0,65	
SGD	5.449.216	Mapletree Logistics Trust ^A	5.925	0,18	GBP	795.005	Triple Point Social Housing Reit Plc	983	0,03	
SGD	4.497.900	Suntec Real Estate Investment Trust ^A	6.113	0,19	GBP	3.848.790	Tritax Big Box REIT Plc (voting) ^A	7.456	0,23	
Singapur - insgesamt				83.789	2,54	GBP	582.188	UNITE Group Plc	7.149	0,22
Spanien (31. Oktober 2018: 0,59 %)				Lagerwesen						
Immobilienfonds (REITs)				GBP	477.177	Safestore Holdings Plc	4.006	0,12		
EUR	716.424	Inmobiliaria Colonial Socimi SA ^A	7.704	0,23	Vereinigtes Königreich - insgesamt					
EUR	152.637	Lar Espana Real Estate Socimi SA	1.195	0,04	134.499	4,07				
EUR	758.045	Merlin Properties Socimi SA	10.322	0,31	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 56,07 %)					
Spanien - insgesamt				19.221	0,58	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Schweden (31. Oktober 2018: 1,41 %)				USD	283.437	Kennedy-Wilson Holdings Inc ^A	6.106	0,18		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Immobilienfonds (REITs)						
SEK	612.422	Castellum AB	11.000	0,33	USD	180.363	Acadia Realty Trust	5.093	0,15	
SEK	46.304	Catena AB	1.188	0,04	USD	75.370	Agree Realty Corp	4.934	0,15	
SEK	203.180	Dios Fastigheter AB	1.445	0,04	USD	4.867	Alexander's Inc ^A	1.848	0,06	
SEK	595.031	Fabege AB	8.253	0,25	USD	253.569	Alexandria Real Estate Equities Inc ^A	36.106	1,09	
SEK	351.744	Hemfosa Fastigheter AB	2.904	0,09	USD	85.790	American Assets Trust Inc	3.963	0,12	
SEK	254.975	Hufvudstaden AB	4.243	0,13	USD	308.867	American Campus Communities Inc	14.579	0,44	
SEK	1.100.894	Klovern AB	1.488	0,05	USD	355.761	Americold Realty Trust ^A	11.388	0,34	
SEK	442.688	Kungsliden AB	3.357	0,10	USD	351.728	Apartment Investment & Management Co	17.361	0,53	
SEK	338.464	Nyfosä AB	2.012	0,06	USD	490.286	Apple Hospitality REIT Inc ^A	8.065	0,24	
SEK	175.712	Pandox AB	3.009	0,09	USD	197.176	Ashford Hospitality Trust Inc	1.086	0,03	
SEK	383.046	Wallenstam AB ^A	3.681	0,11	USD	313.196	AvalonBay Communities Inc	62.930	1,91	
SEK	291.031	Wihlborgs Fastigheter AB	3.866	0,12	USD	350.852	Boston Properties Inc	48.284	1,46	
Schweden - insgesamt				46.446	1,41	USD	394.425	Brandywine Realty Trust	6.070	0,18
Schweiz (31. Oktober 2018: 1,04 %)				Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,10 %)						
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Immobilienanlagen und -dienstleistungen						
CHF	31.198	Allreal Holding AG ^A	4.978	0,15	GBP	1.263.429	Capital & Regional Plc	396	0,01	
CHF	5.706	Hiag Immobilien Holding AG	731	0,02	GBP	1.343.440	Empiric Student Property Plc	1.639	0,05	
CHF	14.665	Mobimo Holding AG ^A	3.382	0,10	GBP	1.391.825	Grainger Plc	4.573	0,14	
CHF	89.129	PSP Swiss Property AG	9.096	0,28	GBP	233.087	Helical Plc	1.045	0,03	
CHF	170.661	Swiss Prime Site AG ^A	13.700	0,41	Immobilienfonds (REITs)					
Schweiz - insgesamt				31.887	0,96	GBP	5.156.657	Assura Plc	4.007	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 4,10 %)				Immobilienanlagen und -dienstleistungen						
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				GBP	1.263.429	Capital & Regional Plc	396	0,01		
GBP	1.343.440	Empiric Student Property Plc	1.639	0,05	GBP	1.391.825	Grainger Plc	4.573	0,14	
GBP	1.391.825	Grainger Plc	4.573	0,14	GBP	233.087	Helical Plc	1.045	0,03	
GBP	233.087	Helical Plc	1.045	0,03	Immobilienfonds (REITs)					
GBP	5.156.657	Assura Plc	4.007	0,12	GBP	347.102	Big Yellow Group Plc	4.711	0,14	
GBP	347.102	Big Yellow Group Plc	4.711	0,14	GBP	2.190.344	British Land Co Plc ^A	16.961	0,51	
GBP	2.190.344	British Land Co Plc ^A	16.961	0,51	GBP	1.412.869	Civitas Social Housing Plc	1.612	0,05	
GBP	1.412.869	Civitas Social Housing Plc	1.612	0,05						
USD	283.437	Kennedy-Wilson Holdings Inc ^A	6.106	0,18	USD	814.821	Equity Residential	62.269	1,88	
USD	180.363	Acadia Realty Trust	5.093	0,15						
USD	75.370	Agree Realty Corp	4.934	0,15						
USD	4.867	Alexander's Inc ^A	1.848	0,06						
USD	253.569	Alexandria Real Estate Equities Inc ^A	36.106	1,09						
USD	85.790	American Assets Trust Inc	3.963	0,12						
USD	308.867	American Campus Communities Inc	14.579	0,44						
USD	355.761	Americold Realty Trust ^A	11.388	0,34						
USD	351.728	Apartment Investment & Management Co	17.361	0,53						
USD	490.286	Apple Hospitality REIT Inc ^A	8.065	0,24						
USD	197.176	Ashford Hospitality Trust Inc	1.086	0,03						
USD	313.196	AvalonBay Communities Inc	62.930	1,91						
USD	350.852	Boston Properties Inc	48.284	1,46						
USD	394.425	Brandywine Realty Trust	6.070	0,18						
USD	683.994	Brixmor Property Group Inc ^A	12.230	0,37						
USD	283.999	Brookfield Property REIT Inc	5.916	0,18						
USD	201.339	Camden Property Trust	20.265	0,61						
USD	185.489	CareTrust REIT Inc	4.498	0,14						
USD	103.684	Chatham Lodging Trust ^A	2.042	0,06						
USD	137.189	Chesapeake Lodging Trust	3.910	0,12						
USD	1.108.101	Colony Capital Inc ^A	5.696	0,17						
USD	268.256	Columbia Property Trust Inc	6.092	0,18						
USD	232.174	Corporate Office Properties Trust ^A	6.473	0,20						
USD	941.337	Cousins Properties Inc ^A	9.009	0,27						
USD	418.502	CubeSmart ^A	13.354	0,40						
USD	239.070	CyrusOne Inc ^A	13.314	0,40						
USD	470.036	DiamondRock Hospitality Co	5.105	0,15						
USD	466.697	Digital Realty Trust Inc ^A	54.935	1,66						
USD	368.913	Douglas Emmett Inc	15.196	0,46						
USD	809.150	Duke Realty Corp	25.181	0,76						
USD	136.937	Easterly Government Properties Inc ^A	2.465	0,07						
USD	78.449	EastGroup Properties Inc	8.969	0,27						
USD	330.941	Empire State Realty Trust Inc	5.116	0,16						
USD	167.185	EPR Properties ^A	13.184	0,40						
USD	194.383	Equity LifeStyle Properties Inc ^A	22.684	0,69						
USD	814.821	Equity Residential	62.269	1,88						

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,37 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 56,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 56,07 %) (Fortsetzung)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	149.407 Essex Property Trust Inc	42.207	1,28	USD	344.539 Regency Centers Corp	23.143	0,70
USD	277.800 Extra Space Storage Inc ^A	28.805	0,87	USD	250.461 Retail Opportunity Investments Corp ^A	4.396	0,13
USD	165.212 Federal Realty Investment Trust	22.114	0,67	USD	496.857 Retail Properties of America Inc	6.106	0,19
USD	280.811 First Industrial Realty Trust Inc	9.904	0,30	USD	212.486 Rexford Industrial Realty Inc	8.051	0,24
USD	152.453 Four Corners Property Trust Inc	4.336	0,13	USD	392.055 RLJ Lodging Trust	7.218	0,22
USD	260.177 Franklin Street Properties Corp ^A	2.045	0,06	USD	174.909 RPT Realty	2.122	0,06
USD	457.139 Gaming and Leisure Properties Inc ^A	18.459	0,56	USD	100.831 Ryman Hospitality Properties Inc	8.026	0,24
USD	71.756 Getty Realty Corp	2.327	0,07	USD	401.088 Sabra Health Care REIT Inc ^A	7.845	0,24
USD	1.088.486 HCP Inc	32.415	0,98	USD	25.353 Saul Centers Inc	1.353	0,04
USD	280.780 Healthcare Realty Trust Inc	8.670	0,26	USD	533.297 Senior Housing Properties Trust	4.282	0,13
USD	467.673 Healthcare Trust of America Inc	12.898	0,39	USD	699.932 Simon Property Group Inc	121.578	3,68
USD	88.015 Hersha Hospitality Trust ^A	1.634	0,05	USD	344.177 SITE Centers Corp	4.557	0,14
USD	230.494 Highwoods Properties Inc	10.275	0,31	USD	185.556 SL Green Realty Corp	16.392	0,50
USD	369.018 Hospitality Properties Trust	9.594	0,29	USD	192.794 Spirit Realty Capital Inc	7.800	0,24
USD	1.665.423 Host Hotels & Resorts Inc	32.043	0,97	USD	220.134 STAG Industrial Inc	6.335	0,19
USD	349.500 Hudson Pacific Properties Inc	12.184	0,37	USD	433.462 STORE Capital Corp	14.443	0,44
USD	197.315 Independence Realty Trust Inc ^A	2.090	0,06	USD	242.077 Summit Hotel Properties Inc	2.810	0,09
USD	29.625 Investors Real Estate Trust	1.786	0,05	USD	191.082 Sun Communities Inc	23.518	0,71
USD	256.792 JBG SMITH Properties	10.926	0,33	USD	511.962 Sunstone Hotel Investors Inc	7.372	0,22
USD	226.440 Kilroy Realty Corp ^A	17.415	0,53	USD	195.575 Tanger Factory Outlet Centers Inc ^A	3.532	0,11
USD	922.094 Kimco Realty Corp ^A	16.035	0,49	USD	134.348 Taubman Centers Inc ^A	6.623	0,20
USD	182.150 Kite Realty Group Trust ^A	2.876	0,09	USD	138.825 Terreno Realty Corp	6.199	0,19
USD	472.008 Lexington Realty Trust ^A	4.281	0,13	USD	122.499 Tier REIT Inc	3.472	0,11
USD	334.401 Liberty Property Trust	16.600	0,50	USD	622.910 UDR Inc	28.000	0,85
USD	103.910 Life Storage Inc ^A	9.902	0,30	USD	29.484 Universal Health Realty Income Trust	2.389	0,07
USD	88.739 LTC Properties Inc	3.999	0,12	USD	256.927 Urban Edge Properties	4.771	0,14
USD	308.413 Macerich Co	12.380	0,38	USD	68.653 Urstadt Biddle Properties Inc	1.506	0,05
USD	201.260 Mack-Cali Realty Corp ^A	4.685	0,14	USD	808.450 Ventas Inc	49.404	1,50
USD	837.065 Medical Properties Trust Inc ^A	14.615	0,44	USD	2.199.337 VEREIT Inc	18.167	0,55
USD	258.247 Mid-America Apartment Communities Inc	28.255	0,86	USD	928.684 VICI Properties Inc ^A	21.174	0,64
USD	196.221 Monmouth Real Estate Investment Corp	2.696	0,08	USD	392.771 Vornado Realty Trust	27.156	0,82
USD	91.609 National Health Investors Inc ^A	6.910	0,21	USD	419.079 Washington Prime Group Inc ^A	1.865	0,06
USD	359.143 National Retail Properties Inc	18.898	0,57	USD	183.508 Washington Real Estate Investment Trust ^A	5.182	0,16
USD	127.785 National Storage Affiliates Trust ^A	3.739	0,11	USD	270.807 Weingarten Realty Investors	7.837	0,24
USD	106.508 Office Properties Income Trust ^A	2.891	0,09	USD	844.412 Welltower Inc	62.934	1,91
USD	451.537 Omega Healthcare Investors Inc ^A	15.980	0,48	USD	362.370 WP Carey Inc	28.743	0,87
USD	470.087 Paramount Group Inc	6.812	0,21	USD	253.340 Xenia Hotels & Resorts Inc ^A	5.485	0,17
USD	455.768 Park Hotels & Resorts Inc ^A	14.621	0,44	Vereinigte Staaten - insgesamt	1.842.605	55,77	
USD	291.450 Pebblebrook Hotel Trust ^A	9.490	0,29	Aktien - insgesamt	3.288.760	99,54	
USD	161.236 Pennsylvania Real Estate Investment Trust	971	0,03	Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
USD	411.827 Physicians Realty Trust ^A	7.438	0,23	Belgien (31. Oktober 2018: null)			
USD	285.667 Piedmont Office Realty Trust Inc ^A	5.948	0,18	EUR	42.146 Aedifica SA ^A	184	0,01
USD	1.422.122 Prologis Inc	109.034	3,30	Belgien - insgesamt	184	0,01	
USD	44.891 PS Business Parks Inc	6.896	0,21	Italien (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
USD	337.762 Public Storage ^A	74.706	2,26	Bezugsrechte - insgesamt	184	0,01	
USD	118.717 QTS Realty Trust Inc	5.384	0,16				
USD	670.397 Realty Income Corp	46.934	1,42				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2018: (0,02) %)							
AUD	183.181	EUR	116.262	130.295	03.05.2019	(1)	0,00
AUD	13.984	GBP	7.616	9.929	02.05.2019	-	0,00
CAD	104.369	EUR	69.264	77.607	03.05.2019	-	0,00
CAD	8.018	GBP	4.603	5.961	02.05.2019	-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2018: (0,02) %) (Fortsetzung)							
CHF	33.046	EUR	29.082	32.555	03.05.2019	-	0,00
CHF	7.701	GBP	5.892	7.632	03.05.2019	-	0,00
EUR	740.400	AUD	1.171.641	824.678	03.05.2019	6	0,00
EUR	444.301	CAD	668.011	496.615	03.05.2019	1	0,00
EUR	2.669	CAD	4.028	2.995	03.05.2019	-	0,00
EUR	150.919	CHF	169.234	166.131	03.05.2019	3	0,00
EUR	644.887	GBP	556.678	723.689	03.05.2019	(3)	0,00
EUR	17.723	GBP	15.289	19.932	03.05.2019	-	0,00
EUR	1.323.688	HKD	11.695.925	1.490.801	03.05.2019	(7)	0,00
EUR	23.098	ILS	94.014	26.101	03.05.2019	-	0,00
EUR	134	ILS	539	150	03.05.2019	-	0,00
EUR	907.490	JPY	112.813.006	1.017.301	08.05.2019	4	0,00
EUR	173.890	JPY	22.014.429	197.652	08.05.2019	(3)	0,00
EUR	16.397	NOK	158.536	18.377	03.05.2019	-	0,00
EUR	12.027	NZD	19.844	13.234	03.05.2019	-	0,00
EUR	2.319	NZD	3.904	2.599	03.05.2019	-	0,00
EUR	215.973	SEK	2.250.794	237.810	03.05.2019	5	0,00
EUR	292.698	SGD	446.081	328.026	03.05.2019	-	0,00
EUR	58.707	SGD	89.802	65.973	03.05.2019	-	0,00
EUR	8.127.075	USD	9.156.608	9.108.018	03.05.2019	(47)	0,00
GBP	487.949	AUD	895.966	631.197	02.05.2019	5	0,00
GBP	290.262	CAD	505.701	378.245	02.05.2019	2	0,00
GBP	5.234	CAD	9.181	6.823	02.05.2019	-	0,00
GBP	99.887	CHF	129.648	130.065	03.05.2019	3	0,00
GBP	980.714	EUR	1.136.731	1.274.379	03.05.2019	4	0,00
GBP	90.337	EUR	104.293	116.882	03.05.2019	1	0,00
GBP	819.547	HKD	8.389.499	1.068.478	03.05.2019	(1)	0,00
GBP	55.828	HKD	566.462	72.454	03.05.2019	-	0,00
GBP	12.434	ILS	58.783	16.324	02.05.2019	-	0,00
GBP	2.822	ILS	13.198	3.670	02.05.2019	-	0,00
GBP	666.237	JPY	96.009.452	868.574	08.05.2019	6	0,00
GBP	49.272	JPY	7.176.623	64.288	08.05.2019	-	0,00
GBP	10.792	NOK	121.054	14.008	03.05.2019	-	0,00
GBP	9.116	NZD	17.461	11.876	02.05.2019	-	0,00
GBP	333	NZD	652	435	02.05.2019	-	0,00
GBP	142.325	SEK	1.720.373	181.293	03.05.2019	4	0,00
GBP	227.582	SGD	402.036	295.554	03.05.2019	1	0,00
GBP	4.155	SGD	7.375	5.418	03.05.2019	-	0,00
GBP	5.037.949	USD	6.575.982	6.567.723	02.05.2019	(8)	0,00
GBP	344.616	USD	445.815	449.259	02.05.2019	4	0,00
HKD	1.846.874	EUR	208.237	233.435	03.05.2019	2	0,00
HKD	139.749	GBP	13.654	17.801	03.05.2019	-	0,00
ILS	19.372	EUR	4.790	5.371	03.05.2019	-	0,00
ILS	3.331	GBP	714	931	02.05.2019	-	0,00
ILS	1.385	GBP	293	384	02.05.2019	-	0,00
JPY	19.658.241	EUR	155.283	176.593	08.05.2019	3	0,00
JPY	1.390.242	EUR	11.184	12.489	08.05.2019	-	0,00
JPY	1.614.395	GBP	11.205	14.502	08.05.2019	-	0,00
NOK	25.571	EUR	2.664	2.957	03.05.2019	-	0,00
NOK	1.879	GBP	167	217	03.05.2019	-	0,00
NZD	3.617	EUR	2.149	2.408	03.05.2019	-	0,00
NZD	242	EUR	147	164	03.05.2019	-	0,00
NZD	281	GBP	147	187	02.05.2019	-	0,00
SEK	359.876	EUR	34.479	38.641	03.05.2019	(1)	0,00
SEK	26.720	GBP	2.213	2.811	03.05.2019	-	0,00
SGD	80.174	EUR	52.416	58.743	03.05.2019	-	0,00
SGD	5.493	EUR	3.604	4.035	03.05.2019	-	0,00
SGD	6.380	GBP	3.611	4.687	03.05.2019	-	0,00
USD	1.430.825	EUR	1.265.295	1.418.018	03.05.2019	13	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2018: (0,02) %) (Fortsetzung)							
USD	109.744	GBP	84.096	109.631	02.05.2019	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						67	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(71)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(4)	0,00

Anzahl der Währ.Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)							
USD 238	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures June 2019	8.143	11	0,00	3.288.944	99,45	
EUR 355	Stoxx 600 Real Estate Index Futures June 2019	3.470	(29)	0,00	11	0,00	
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt						11	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt						(29)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten						(18)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(22)	0,00
Umlaufvermögen insgesamt					3.307.358	100,00	

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen	3.288.922	99,55	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt fonds (31. Oktober 2018: null)			
EUR 851	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund***	1	0,00
Zahlungsmittel†		8.926	0,27
Sonstiges Nettovermögen		6.065	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		3.303.914	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.237.459 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 688.925 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Berichtszeitraums mit null bewertet.

**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).

***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.

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,55 %)				Brasilien (31. Oktober 2018: 1,05 %) (Fortsetzung)					
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %)				Banken (Fortsetzung)					
Australien (31. Oktober 2018: 2,81 %)				Gewerbliche Dienstleistungen					
Banken				Elektrizität					
AUD	36.866	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	706	0,36	BRL	61.928	Itau Unibanco Holding SA	530	0,27
AUD	22.211	Commonwealth Bank of Australia	1.165	0,59	Anlagendienstleistungen				
AUD	34.857	National Australia Bank Ltd	622	0,31	BRL	12.238	Cielo SA	24	0,01
AUD	43.600	Westpac Banking Corp	844	0,42	Öl- und Gasgesellschaften				
Chemikalien				Verpackungen und Behälter					
AUD	20.988	Incitec Pivot Ltd	50	0,03	BRL	54.526	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	374	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				Einzelhandel					
AUD	20.411	Brambles Ltd	173	0,08	BRL	11.233	Klabin SA	47	0,02
AUD	33.107	Transurban Group	313	0,16	Brasilien - insgesamt				
Ingenieurwesen und Bau				1.974 1,00					
AUD	7.523	LendLease Group	71	0,04	Kanada (31. Oktober 2018: 4,75 %)				
AUD	12.908	Sydney Airport	69	0,03	Bekleidungseinzelhändler				
Versicherungen				Banken					
AUD	29.108	Insurance Australia Group Ltd	161	0,08	CAD	2.406	Gildan Activewear Inc	88	0,04
Bergbau				Banken					
AUD	4.673	Rio Tinto Ltd	314	0,16	CAD	8.174	Bank of Montreal	643	0,33
Öl- und Gasgesellschaften				Bekleidungseinzelhändler					
AUD	22.463	Santos Ltd	113	0,06	CAD	15.626	Bank of Nova Scotia	857	0,43
AUD	11.672	Woodside Petroleum Ltd	291	0,14	CAD	5.523	Canadian Imperial Bank of Commerce	463	0,23
Verpackungen und Behälter				Banken					
AUD	15.140	Amcor Ltd	171	0,09	CAD	18.155	Royal Bank of Canada	1.441	0,73
Immobilienfonds (REITs)				Computer					
AUD	12.084	Dexus	106	0,05	CAD	23.139	Toronto-Dominion Bank	1.315	0,66
AUD	21.500	GPT Group	87	0,05	Computer				
AUD	46.662	Mirvac Group	93	0,05	CAD	3.062	CGI Inc	220	0,11
AUD	29.240	Stockland	78	0,04	Versicherungen				
AUD	37.729	Vicinity Centres	67	0,03	CAD	24.890	Manulife Financial Corp	457	0,23
Australien - insgesamt				5.494 2,77					
Österreich (31. Oktober 2018: 0,05 %)				Bergbau					
Öl- und Gasgesellschaften				Computer					
EUR	1.706	OMV AG	91	0,05	CAD	7.569	Sun Life Financial Inc	313	0,16
Österreich - insgesamt				91 0,05					
Belgien (31. Oktober 2018: 0,05 %)				Bergbau					
Chemikalien				Öl- und Gasgesellschaften					
EUR	985	Solvay SA	118	0,06	CAD	12.170	Cenovus Energy Inc	120	0,06
Belgien - insgesamt				118 0,06					
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,13 %)				Pipelines					
Gewerbliche Dienstleistungen				Einzelhandel					
USD	4.585	IHS Markit Ltd	262	0,13	CAD	25.455	Enbridge Inc	936	0,47
Vertrieb und Großhandel				Einzelhandel					
HKD	90.000	Li & Fung Ltd	15	0,01	CAD	11.674	TransCanada Corp	555	0,28
Bermuda - insgesamt				277 0,14					
Brasilien (31. Oktober 2018: 1,05 %)				Transportdienstleistungen					
Banken				Internet					
BRL	51.248	Banco Bradesco SA (Preference)	462	0,23	USD	4.920	Vipshop Holdings Ltd (ADR)	42	0,02
BRL	15.696	Banco do Brasil SA	197	0,10	Cayman-Inseln - insgesamt				
Brasilien - insgesamt				42 0,02					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2018: 0,13 %)				
Fluggesellschaften				
USD	3.704	Latam Airlines Group SA (ADR)	36	0,02
Elektrizität				
CLP	345.371	Enel Americas SA	61	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	4.574	Empresas COPEC SA	57	0,03
Einzelhandel				
CLP	8.187	SACI Falabella	60	0,03
Chile - insgesamt			214	0,11
Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,07 %)				
Banken				
USD	1.353	Bancolombia SA (ADR)	69	0,03
Baustoffe und Zubehör				
COP	5.427	Cementos Argos SA	13	0,01
COP	4.049	Grupo Argos SA	23	0,01
Lebensmittel				
COP	3.010	Grupo Nutresa SA	25	0,01
Anlagendienstleistungen				
COP	2.967	Grupo de Inversiones Suramericana SA	33	0,02
Kolumbien - insgesamt			163	0,08
Curacao (31. Oktober 2018: 0,48 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	17.603	Schlumberger Ltd	751	0,38
Curacao - insgesamt			751	0,38
Dänemark (31. Oktober 2018: 0,79 %)				
Chemikalien				
DKK	2.625	Novozymes A/S	122	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	2.225	ISS A/S	69	0,04
Alternative Energien				
DKK	2.649	Vestas Wind Systems A/S	240	0,12
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	1.537	Coloplast A/S	166	0,08
Pharmazeutika				
DKK	22.229	Novo Nordisk A/S	1.086	0,55
Dänemark - insgesamt			1.683	0,85
Finnland (31. Oktober 2018: 0,57 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.381	Nokian Renkaat Oyj	46	0,02
Lebensmittel				
EUR	732	Kesko Oyj	38	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	6.639	UPM-Kymmene Oyj	187	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.879	Metso Oyj	70	0,03
EUR	1.885	Valmet Oyj	52	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	1.953	Outotec Oyj	10	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	5.308	Wartsila Oyj Abp	85	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.797	Neste Oyj	158	0,08
Telekommunikation				
EUR	70.896	Nokia Oyj	372	0,19
Finnland - insgesamt			1.018	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Frankreich (31. Oktober 2018: 5,79 %)				
Werbung				
EUR	788	JCDecaux SA	26	0,01
EUR	2.728	Publicis Groupe SA	161	0,08
Fluggesellschaften				
EUR	2.592	Air France-KLM	30	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	956	Kering SA	565	0,29
Autohersteller				
EUR	7.104	Peugeot SA	186	0,09
EUR	2.582	Renault SA	176	0,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.247	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	290	0,14
EUR	3.104	Valeo SA	113	0,06
Banken				
EUR	14.580	BNP Paribas SA	775	0,39
EUR	15.271	Credit Agricole SA	209	0,11
EUR	9.536	Societe Generale SA	302	0,15
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.919	Cie de Saint-Gobain	283	0,14
Computer				
EUR	1.180	Atos SE	121	0,06
Vertrieb und Großhandel				
EUR	3.785	Rexel SA	51	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.242	Legrand SA	238	0,12
EUR	6.748	Schneider Electric SE	571	0,29
Elektrizität				
EUR	6.099	Electricite de France SA	88	0,04
EUR	22.854	Engie SA	338	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	411	Aeroports de Paris	83	0,04
EUR	6.539	Vinci SA	660	0,33
Lebensmittel				
EUR	7.013	Carrefour SA	137	0,07
EUR	593	Casino Guichard Perrachon SA	24	0,01
EUR	8.224	Danone SA	664	0,34
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.103	Sodexo SA	126	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.327	EssilorLuxottica SA	405	0,20
Versicherungen				
EUR	25.101	AXA SA	668	0,34
Medien				
EUR	1.256	Television Francaise 1	14	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	2.042	Alstom SA	90	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	32.079	TOTAL SA	1.781	0,90
Pharmazeutika				
EUR	14.445	Sanofi	1.254	0,63
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	787	Covivio	85	0,04
EUR	683	Gecina SA	102	0,05
EUR	2.483	Klepierre SA	88	0,05
EUR	1.714	Unibail-Rodamco-Westfield	294	0,15
Wasser				
EUR	4.874	Suez	68	0,03
EUR	7.359	Veolia Environnement SA	174	0,09
Frankreich - insgesamt			11.240	5,67

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2018: 4,16 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	2.190	adidas AG	562	0,28
Autohersteller				
EUR	3.997	Bayerische Motoren Werke AG	340	0,17
Banken				
EUR	23.948	Deutsche Bank AG	198	0,10
Chemikalien				
EUR	11.652	BASF SE	947	0,48
EUR	1.748	Evonik Industries AG	52	0,02
EUR	1.063	LANXESS AG	61	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.353	Deutsche Boerse AG	314	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.315	OSRAM Licht AG	45	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	216	HOCHTIEF AG	32	0,02
Lebensmittel				
EUR	1.601	METRO AG	27	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	2.642	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	222	0,11
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	2.215	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	224	0,11
Versicherungen				
EUR	5.355	Allianz SE	1.289	0,65
EUR	1.887	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	472	0,24
Freizeit				
GBP	5.352	TUI AG	60	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	10.711	Siemens AG	1.281	0,65
Einzelhandel				
EUR	737	HUGO BOSS AG	51	0,03
Halbleiter				
EUR	14.063	Infineon Technologies AG	331	0,17
Software				
EUR	13.617	SAP SE	1.749	0,88
Deutschland - insgesamt			8.257	4,16
Hongkong (31. Oktober 2018: 0,90 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	14.266	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	495	0,25
Alternative Energien				
HKD	41.629	China Everbright International Ltd	41	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	7.000	Swire Pacific Ltd	88	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	26.019	Hang Lung Properties Ltd	61	0,03
HKD	71.000	New World Development Co Ltd	117	0,06
HKD	15.000	Swire Properties Ltd	61	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	27.500	Link REIT	321	0,16
Telekommunikation				
HKD	69.500	China Mobile Ltd	662	0,33
Transportdienstleistungen				
HKD	20.500	MTR Corp Ltd	122	0,06
Hongkong - insgesamt			1.968	0,99

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (31. Oktober 2018: 0,03 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	5.792	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	67	0,03
Ungarn - insgesamt			67	0,03
Indien (31. Oktober 2018: 0,88 %)				
Autohersteller				
INR	7.612	Mahindra & Mahindra Ltd	71	0,04
Banken				
INR	20.228	Yes Bank Ltd	49	0,02
Computer				
INR	1.607	Infosys Ltd	17	0,01
USD	44.859	Infosys Ltd (ADR)	483	0,24
INR	11.455	Tata Consultancy Services Ltd	372	0,19
INR	9.091	Wipro Ltd	39	0,02
USD	12.301	Wipro Ltd (ADR)	56	0,03
Eisen und Stahl				
INR	3.252	Tata Steel Ltd	26	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	39.466	Reliance Industries Ltd	790	0,40
Pharmazeutika				
INR	972	Dr Reddy's Laboratories Ltd	41	0,02
Software				
INR	6.719	Tech Mahindra Ltd	81	0,04
Indien - insgesamt			2.025	1,02
Irland (31. Oktober 2018: 2,50 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	10.539	CRH Plc	354	0,18
Chemikalien				
EUR	148	Linde Plc	27	0,02
USD	6.832	Linde Plc (US listed)	1.231	0,62
Computer				
USD	8.076	Accenture Plc	1.475	0,74
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	16.976	Medtronic Plc	1.508	0,76
Sonstige Fertigung				
USD	3.058	Ingersoll-Rand Plc	375	0,19
Irland - insgesamt			4.970	2,51
Italien (31. Oktober 2018: 1,24 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	2.157	Moncler SpA	89	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.647	Pirelli & C SpA	34	0,02
Banken				
EUR	196.368	Intesa Sanpaolo SpA	514	0,26
EUR	26.337	UniCredit SpA	364	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.273	Prysmian SpA	63	0,03
Elektrizität				
EUR	98.648	Enel SpA	623	0,31
EUR	18.459	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	111	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	6.007	Italgas SpA	37	0,02
EUR	29.605	Snam SpA	151	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	32.591	Eni SpA	556	0,28
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	6.966	Saipem SpA	35	0,02
Italien - insgesamt			2.577	1,30

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2018: 8,24 %)				
Fluggesellschaften				
JPY	1.444	ANA Holdings Inc	50	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	2.382	Asics Corp	29	0,01
Autohersteller				
JPY	23.001	Honda Motor Co Ltd	640	0,32
JPY	8.300	Mazda Motor Corp	98	0,05
JPY	33.740	Toyota Motor Corp	2.092	1,06
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.754	Bridgestone Corp	307	0,16
JPY	2.100	NGK Spark Plug Co Ltd	40	0,02
Baustoffe und Zubehör				
JPY	3.900	LIXIL Group Corp	51	0,02
JPY	500	Rinnai Corp	33	0,02
JPY	2.200	TOTO Ltd	93	0,05
Chemikalien				
JPY	1.400	DIC Corp	41	0,02
JPY	18.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	134	0,07
JPY	21.300	Toray Industries Inc	145	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	4.100	Toppan Printing Co Ltd	66	0,03
Computer				
JPY	2.700	Fujitsu Ltd	197	0,10
JPY	3.500	NEC Corp	118	0,06
JPY	1.900	Nomura Research Institute Ltd	92	0,05
JPY	7.900	NTT Data Corp	92	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	6.300	Kao Corp	484	0,24
JPY	5.000	Shiseido Co Ltd	391	0,20
Vertrieb und Großhandel				
JPY	18.400	ITOCHU Corp	330	0,17
JPY	22.384	Marubeni Corp	160	0,08
JPY	20.200	Mitsubishi Corp	554	0,28
JPY	22.500	Mitsui & Co Ltd	363	0,18
JPY	13.700	Sojitz Corp	47	0,02
JPY	15.800	Sumitomo Corp	226	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	20.000	Daiwa Securities Group Inc	92	0,05
JPY	44.200	Nomura Holdings Inc	166	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	3.173	Casio Computer Co Ltd	40	0,02
Elektronik				
JPY	2.400	Ibiden Co Ltd	43	0,02
JPY	2.800	Omron Corp	149	0,07
JPY	3.400	Yokogawa Electric Corp	71	0,04
Lebensmittel				
JPY	11.200	Aeon Co Ltd	207	0,10
JPY	6.800	Ajinomoto Co Inc	109	0,05
JPY	10.000	Seven & i Holdings Co Ltd	347	0,18
Forst- und Papierprodukte				
JPY	2.100	Sumitomo Forestry Co Ltd	29	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	5.000	Osaka Gas Co Ltd	92	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Japan (31. Oktober 2018: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	4.800	Tokyo Gas Co Ltd	122	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	2.100	Fuji Electric Co Ltd	74	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	2.000	Sysmex Corp	114	0,06
Wohnungsbau				
JPY	8.200	Daiwa House Industry Co Ltd	229	0,11
JPY	5.100	Sekisui Chemical Co Ltd	82	0,04
JPY	8.200	Sekisui House Ltd	132	0,07
Innenausstattung				
JPY	28.800	Panasonic Corp	264	0,13
Versicherungen				
JPY	14.900	Dai-ichi Life Holdings Inc	213	0,11
JPY	6.400	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	197	0,10
JPY	4.700	Sompo Holdings Inc	176	0,09
JPY	8.100	T&D Holdings Inc	87	0,04
JPY	9.100	Tokio Marine Holdings Inc	458	0,23
Maschinen - diversifiziert				
JPY	1.701	Nabtesco Corp	52	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	12.100	Hitachi Ltd	401	0,20
JPY	12.100	Komatsu Ltd	310	0,16
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	5.200	NSK Ltd	54	0,03
Sonstige Fertigung				
JPY	4.600	Nikon Corp	64	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	7.200	Konica Minolta Inc	72	0,04
JPY	9.000	Ricoh Co Ltd	91	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	13.800	Inpex Corp	134	0,07
Pharmazeutika				
JPY	2.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	171	0,09
JPY	7.889	Daiichi Sankyo Co Ltd	388	0,19
JPY	3.800	Eisai Co Ltd	220	0,11
JPY	3.000	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	38	0,02
JPY	4.800	Santen Pharmaceutical Co Ltd	73	0,04
JPY	2.100	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	46	0,02
JPY	19.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	716	0,36
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	17.343	Mitsubishi Estate Co Ltd	292	0,15
JPY	6.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp	37	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	32	Nippon Prologis REIT Inc	69	0,03
Einzelhandel				
JPY	800	Fast Retailing Co Ltd	461	0,23
JPY	2.600	Marui Group Co Ltd	53	0,03
Halbleiter				
JPY	2.076	Tokyo Electron Ltd	329	0,17
Telekommunikation				
JPY	14.900	NTT DOCOMO Inc	322	0,16
Transportdienstleistungen				
JPY	1.600	Mitsui OSK Lines Ltd	41	0,02
Japan - insgesamt			14.800	7,46

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2018: 0,32 %)				
Werbung				
GBP	15.466	WPP Plc	193	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	11.665	Experian Plc	339	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.158	Janus Henderson Group Plc	54	0,03
Bergbau				
GBP	3.059	Polymetal International Plc (United Kingdom listed)	32	0,01
Jersey - insgesamt			618	0,31
Mexiko (31. Oktober 2018: 0,13 %)				
Banken				
MXN	35.928	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	226	0,11
Getränke				
MXN	7.697	Coca-Cola Femsa SAB de CV	49	0,03
Mexiko - insgesamt			275	0,14
Niederlande (31. Oktober 2018: 2,65 %)				
Banken				
EUR	4.920	ABN AMRO Group NV	115	0,06
EUR	49.334	ING Groep NV	628	0,32
Chemikalien				
EUR	2.964	Akzo Nobel NV	251	0,13
EUR	2.339	Koninklijke DSM NV	267	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.497	Randstad NV	85	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	21.620	Unilever NV	1.307	0,66
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.476	Signify NV	44	0,02
Lebensmittel				
EUR	14.869	Koninklijke Ahold Delhaize NV	358	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.727	Koninklijke Philips NV	499	0,25
Versicherungen				
EUR	16.764	Aegon NV	87	0,04
EUR	1.836	ASR Nederland NV	82	0,04
EUR	4.002	NN Group NV	174	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	12.729	CNH Industrial NV	138	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	2.997	SBM Offshore NV	56	0,03
Pipelines				
EUR	738	Koninklijke Vopak NV	33	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	572	Wereldhave NV	15	0,01
Halbleiter				
EUR	5.463	ASML Holding NV	1.136	0,57
EUR	8.473	STMicroelectronics NV (Italy listed)	156	0,08
Transportdienstleistungen				
EUR	5.374	PostNL NV	14	0,01
Niederlande - insgesamt			5.445	2,75
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,06 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	13.221	Auckland International Airport Ltd	70	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	6.635	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	70	0,03
Neuseeland - insgesamt			140	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Norwegen (31. Oktober 2018: 0,12 %)				
Lebensmittel				
NOK	10.537	Orkla ASA	82	0,04
Versicherungen				
NOK	4.986	Storebrand ASA	42	0,02
Bergbau				
NOK	16.025	Norsk Hydro ASA	69	0,04
Norwegen - insgesamt			193	0,10
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2018: 0,05 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	15.810	Oil Search Ltd	87	0,04
Papua-Neuguinea - insgesamt			87	0,04
Philippinen (31. Oktober 2018: 0,03 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	69.600	Ayala Land Inc	65	0,03
Philippinen - insgesamt			65	0,03
Portugal (31. Oktober 2018: 0,13 %)				
Banken				
EUR	147.338	Banco Comercial Portugues SA	41	0,02
Elektrizität				
EUR	31.209	EDP - Energias de Portugal SA	118	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	5.529	Galp Energia SGPS SA	93	0,05
Portugal - insgesamt			252	0,13
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 3,12 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	878	Hankook Tire Co Ltd	30	0,01
KRW	875	Hyundai Mobis Co Ltd	174	0,09
Chemikalien				
KRW	602	LG Chem Ltd	186	0,09
KRW	186	Lotte Chemical Corp	43	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	411	Amorepacific Corp	73	0,04
KRW	120	LG Household & Health Care Ltd	146	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	3.907	Hana Financial Group Inc	123	0,06
KRW	5.029	KB Financial Group Inc	199	0,10
KRW	6.005	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	40	0,02
KRW	772	Samsung Securities Co Ltd	24	0,01
KRW	5.914	Shinhan Financial Group Co Ltd	223	0,12
Elektrizität				
KRW	2.984	Korea Electric Power Corp	72	0,04
Elektronik				
KRW	3.221	LG Display Co Ltd	55	0,03
KRW	663	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	62	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	806	GS Engineering & Construction Corp	28	0,02
KRW	957	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	43	0,02
Lebensmittel				
KRW	95	CJ CheilJedang Corp	26	0,01
Innenausstattung				
KRW	1.291	LG Electronics Inc	84	0,04
KRW	697	Woongjin Coway Co Ltd	52	0,03
Versicherungen				
KRW	741	DB Insurance Co Ltd	44	0,02
KRW	424	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	110	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
KRW	1.048	Samsung Life Insurance Co Ltd	76	0,04
Eisen und Stahl				
KRW	1.159	Hyundai Steel Co	46	0,02
KRW	1.015	POSCO	221	0,11
Seetransport				
KRW	6.752	Samsung Heavy Industries Co Ltd	47	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	451	SK Holdings Co Ltd	99	0,05
KRW	818	SK Innovation Co Ltd	128	0,07
KRW	554	S-Oil Corp	44	0,02
Einzelhandel				
KRW	1.196	Samsung C&T Corp	105	0,05
Halbleiter				
KRW	68.812	Samsung Electronics Co Ltd	2.701	1,36
KRW	7.259	SK Hynix Inc	491	0,25
Telekommunikation				
KRW	1.161	KT Corp	27	0,01
KRW	665	Samsung SDI Co Ltd	135	0,07
KRW	491	SK Telecom Co Ltd	104	0,05
Transportdienstleistungen				
KRW	256	Hyundai Glovis Co Ltd	35	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			6.096	3,07
Singapur (31. Oktober 2018: 0,13 %)				
Elektrizität				
SGD	12.700	Sembcorp Industries Ltd	25	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
SGD	17.400	Keppel Corp Ltd	86	0,04
Hotels				
SGD	7.616	City Developments Ltd	50	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	30.100	CapitalLand Ltd	78	0,04
Singapur - insgesamt			239	0,12
Südafrika (31. Oktober 2018: 0,17 %)				
Banken				
ZAR	4.843	Nedbank Group Ltd	90	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	2.924	Investec Ltd	19	0,01
Lebensmittel				
ZAR	13.076	Woolworths Holdings Ltd	44	0,02
Gesundheitsdienste				
ZAR	16.356	Netcare Ltd	27	0,01
Bergbau				
ZAR	5.060	AngloGold Ashanti Ltd	61	0,03
ZAR	10.141	Gold Fields Ltd	38	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	35.307	Growthpoint Properties Ltd	61	0,03
ZAR	69.661	Redefine Properties Ltd	48	0,03
Südafrika - insgesamt			388	0,20
Spanien (31. Oktober 2018: 2,26 %)				
Banken				
EUR	85.699	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	520	0,26
EUR	73.166	Banco de Sabadell SA	85	0,04
EUR	204.523	Banco Santander SA	1.034	0,52
EUR	16.618	Bankia SA	46	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Spanien (31. Oktober 2018: 2,26 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	8.861	Bankinter SA	71	0,04
EUR	45.021	CaixaBank SA	143	0,07
Elektrizität				
EUR	4.305	Endesa SA	107	0,05
EUR	77.704	Iberdrola SA	705	0,36
EUR	5.478	Red Electrica Corp SA	114	0,06
Alternative Energien				
EUR	2.645	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	47	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.457	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	158	0,08
EUR	5.674	Ferrovial SA	140	0,07
Gasgesellschaften				
EUR	740	Enagas SA	21	0,01
EUR	4.329	Naturgy Energy Group SA	123	0,06
Versicherungen				
EUR	11.595	Mapfre SA	35	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	16.366	Repsol SA	277	0,14
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	5.183	Merlin Properties Socimi SA	71	0,04
Einzelhandel				
EUR	13.405	Industria de Diseno Textil SA	405	0,20
Software				
EUR	5.469	Amadeus IT Group SA	435	0,22
Spanien - insgesamt			4.537	2,29
Schweden (31. Oktober 2018: 0,95 %)				
Banken				
SEK	21.169	Skandinaviska Enskilda Banken AB	202	0,10
SEK	18.662	Svenska Handelsbanken AB	204	0,10
SEK	11.563	Swedbank AB	187	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	7.557	Essity AB	224	0,11
Forst- und Papierprodukte				
SEK	2.857	BillerudKorsnas AB	39	0,02
Innenausstattung				
SEK	3.255	Electrolux AB	80	0,04
Maschinenbau und Bergbau				
SEK	13.780	Sandvik AB	254	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	3.786	Castellum AB	68	0,03
Einzelhandel				
SEK	10.944	Hennes & Mauritz AB	191	0,10
Telekommunikation				
SEK	36.265	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	358	0,18
Schweden - insgesamt			1.807	0,91
Schweiz (31. Oktober 2018: 6,39 %)				
Banken				
CHF	30.272	Credit Suisse Group AG	404	0,20
CHF	48.988	UBS Group AG	657	0,33
Getränke				
GBP	2.764	Coca-Cola HBC AG	99	0,05
Baustoffe und Zubehör				
CHF	5.979	LafargeHolcim Ltd	307	0,15
Chemikalien				
CHF	3.422	Clariant AG	70	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2018: 6,39 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
CHF	100	Givaudan SA	259	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	65	SGS SA	172	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	2.793	Julius Baer Group Ltd	135	0,07
Elektronik				
USD	4.343	TE Connectivity Ltd	415	0,21
Lebensmittel				
CHF	38.765	Nestle SA	3.730	1,88
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	6.459	Alcon Inc	372	0,19
CHF	711	Sonova Holding AG	143	0,07
Versicherungen				
CHF	3.853	Swiss Re AG	371	0,19
CHF	1.922	Zurich Insurance Group AG	613	0,31
Pharmazeutika				
CHF	32.297	Novartis AG	2.637	1,33
CHF	8.907	Roche Holding AG	2.348	1,18
Telekommunikation				
CHF	316	Swisscom AG	147	0,07
Schweiz - insgesamt			12.879	6,49
Taiwan (31. Oktober 2018: 1,81 %)				
Computer				
TWD	141.847	Innolux Corp	45	0,02
TWD	23.335	Lite-On Technology Corp	33	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	242.960	CTBC Financial Holding Co Ltd	166	0,08
TWD	136.809	E.Sun Financial Holding Co Ltd	112	0,06
TWD	115.555	First Financial Holding Co Ltd	83	0,04
TWD	92.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	136	0,07
TWD	120.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	54	0,03
TWD	145.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	84	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	24.997	Delta Electronics Inc	132	0,07
Elektronik				
TWD	117.000	AU Optronics Corp	42	0,02
Versicherungen				
TWD	104.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	150	0,07
Eisen und Stahl				
TWD	165.580	China Steel Corp	134	0,07
Halbleiter				
TWD	43.109	ASE Technology Holding Co Ltd	100	0,05
TWD	235.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.977	1,00
TWD	144.000	United Microelectronics Corp	63	0,03
Telekommunikation				
TWD	48.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	173	0,09
TWD	20.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	49	0,02
TWD	20.000	Taiwan Mobile Co Ltd	73	0,04
Taiwan - insgesamt			3.606	1,82
Thailand (31. Oktober 2018: 0,49 %)				
Banken				
THB	15.300	Kasikornbank PCL	92	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Thailand (31. Oktober 2018: 0,49 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
THB	18.500	Siam Commercial Bank PCL	76	0,04
Chemikalien				
THB	19.200	PTT Global Chemical PCL	41	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
THB	57.500	Airports of Thailand PCL	124	0,06
Lebensmittel				
THB	41.200	Charoen Pokphand Foods PCL	35	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	3.400	Siam Cement PCL	49	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	18.700	PTT Exploration & Production PCL	78	0,04
THB	110.900	PTT PCL	169	0,09
THB	9.600	Thai Oil PCL	21	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	16.800	Central Pattana PCL	40	0,02
Einzelhandel				
THB	54.900	CP ALL PCL	133	0,07
Telekommunikation				
THB	13.500	Advanced Info Service PCL	80	0,04
Thailand - insgesamt			938	0,47
Türkei (31. Oktober 2018: 0,02 %)				
Banken				
TRY	25.093	Türkiye Garanti Bankasi AS	34	0,02
Türkei - insgesamt			34	0,02
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 5,99 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	5.090	Burberry Group Plc	134	0,07
Banken				
GBP	205.878	Barclays Plc	441	0,22
GBP	7.724	Investec Plc	49	0,03
GBP	56.736	Royal Bank of Scotland Group Plc	177	0,09
GBP	34.612	Standard Chartered Plc	316	0,16
Getränke				
USD	2.944	Coca-Cola European Partners Plc	158	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	4.561	Nielsen Holdings Plc	116	0,06
GBP	25.823	RELX Plc	592	0,30
GBP	22.142	Rentokil Initial Plc	113	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	14.948	Unilever Plc	908	0,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	12.769	3i Group Plc	178	0,09
GBP	3.983	London Stock Exchange Group Plc	260	0,13
GBP	2.737	Provident Financial Plc	19	0,01
GBP	1.721	Schroders Plc	71	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 5,99 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	32.351	Standard Life Aberdeen Plc	118	0,06
Lebensmittelindustrie				
GBP	19.861	Compass Group Plc	451	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	11.600	Smith & Nephew Plc	224	0,11
Gesundheitsdienste				
ZAR	5.781	Medilicinc International Plc	26	0,01
Wohnungsbau				
GBP	42.047	Taylor Wimpey Plc	99	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	9.360	Reckitt Benckiser Group Plc	756	0,38
Versicherungen				
GBP	50.787	Aviva Plc	285	0,14
GBP	13.496	RSA Insurance Group Plc	95	0,05
Medien				
GBP	16.453	Informa Plc	167	0,08
GBP	10.193	Pearson Plc	110	0,06
Bergbau				
GBP	14.122	Rio Tinto Plc	822	0,41
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	56.582	Royal Dutch Shell Plc	1.807	0,91
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.199	TechnipFMC Plc (US listed)	128	0,07
Pharmazeutika				
GBP	15.950	AstraZeneca Plc	1.190	0,60
GBP	62.291	GlaxoSmithKline Plc	1.278	0,65
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	12.716	British Land Co Plc	99	0,05
GBP	8.584	Hammerson Plc	36	0,02
GBP	15.809	Intu Properties Plc	19	0,01
GBP	9.896	Land Securities Group Plc	119	0,06
GBP	2.677	Shaftesbury Plc	30	0,01
Einzelhandel				
GBP	26.013	Kingfisher Plc	90	0,04
GBP	20.123	Marks & Spencer Group Plc	75	0,04
Transportdienstleistungen				
GBP	14.630	Firstgroup Plc	21	0,01
GBP	13.404	Royal Mail Plc	44	0,02
Wasser				
GBP	9.190	United Utilities Group Plc	99	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			11.720	5,91
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 40,10 %)				
Landwirtschaft				
USD	6.978	Archer-Daniels-Midland Co	311	0,16
Fluggesellschaften				
USD	1.473	Alaska Air Group Inc	91	0,05
USD	7.821	Delta Air Lines Inc	456	0,23
Bekleidungseinzelhändler				
USD	15.953	NIKE Inc	1.401	0,71
Autohersteller				
USD	16.744	General Motors Co	652	0,33
Banken				
USD	113.680	Bank of America Corp	3.476	1,75
USD	11.109	Bank of New York Mellon Corp	552	0,28
USD	29.760	Citigroup Inc	2.104	1,06
USD	4.374	Goldman Sachs Group Inc	901	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 40,10 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	2.783	Northern Trust Corp	274	0,14
Biotechnologie				
USD	7.875	Amgen Inc	1.412	0,71
USD	2.470	Biogen Inc	566	0,29
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.506	Owens Corning	77	0,04
Chemikalien				
USD	2.816	Air Products & Chemicals Inc	579	0,29
USD	9.495	Dow Inc	539	0,27
USD	28.486	DowDuPont Inc	1.095	0,55
USD	1.276	International Flavors & Fragrances Inc	176	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.168	Ecolab Inc	583	0,29
USD	852	ManpowerGroup Inc	82	0,04
USD	3.134	S&P Global Inc	692	0,35
Computer				
USD	3.312	DXC Technology Co	218	0,11
USD	17.831	Hewlett Packard Enterprise Co	282	0,14
USD	19.747	HP Inc	394	0,20
USD	11.262	International Business Machines Corp	1.580	0,80
USD	804	Maximus Inc	59	0,03
USD	1.712	Perspecta Inc	39	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	10.813	Colgate-Palmolive Co	787	0,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	11.445	Mastercard Inc	2.910	1,47
USD	1.401	Nasdaq Inc	129	0,07
USD	22.131	Visa Inc	3.639	1,83
Elektrizität				
USD	8.115	AES Corp	139	0,07
USD	9.202	Duke Energy Corp	838	0,42
USD	2.470	Entergy Corp	239	0,12
USD	12.345	Exelon Corp	629	0,32
USD	6.299	Public Service Enterprise Group Inc	376	0,19
USD	3.531	Sempra Energy	452	0,23
Elektronik				
USD	4.066	Agilent Technologies Inc	319	0,16
Umweltkontrolle				
USD	2.641	Republic Services Inc	219	0,11
USD	4.915	Waste Management Inc	527	0,27
Lebensmittel				
USD	2.360	Campbell Soup Co	91	0,05
USD	6.119	Conagra Brands Inc	189	0,09
USD	7.430	General Mills Inc	383	0,19
USD	1.804	Hershey Co	225	0,11
USD	3.156	Kellogg Co	190	0,10
USD	18.274	Mondelez International Inc	929	0,47
Gasgesellschaften				
USD	4.533	NiSource Inc	126	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.907	Stanley Black & Decker Inc	280	0,14
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	22.317	Abbott Laboratories	1.776	0,90
USD	5.991	Baxter International Inc	457	0,23
USD	3.397	Becton Dickinson and Co	818	0,41
USD	2.609	Edwards Lifesciences Corp	459	0,23
Gesundheitsdienste				
USD	3.238	Anthem Inc	852	0,43
USD	1.584	DaVita Inc	87	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 40,10 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	1.727	Humana Inc	441	0,22
USD	1.762	Quest Diagnostics Inc	170	0,09
USD	12.118	UnitedHealth Group Inc	2.824	1,42
Versicherungen				
USD	4.538	Hartford Financial Services Group Inc	238	0,12
USD	1.954	Voya Financial Inc	107	0,05
Internet				
USD	8.144	Symantec Corp	197	0,10
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.870	Cummins Inc	311	0,16
USD	2.242	Xylem Inc	187	0,09
Maschinenbau und Bergbau				
USD	7.278	Caterpillar Inc	1.015	0,51
Bergbau				
USD	6.809	Newmont Goldcorp Corp	211	0,10
CAD	3.667	Newmont Goldcorp Corp (Canada listed)	113	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	7.307	3M Co	1.385	0,70
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	884	Herman Miller Inc	34	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	14.249	ConocoPhillips	900	0,46
USD	3.170	Hess Corp	203	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	10.968	Halliburton Co	311	0,16
Verpackungen und Behälter				
USD	4.272	Ball Corp	256	0,13
USD	1.167	Sonoco Products Co	74	0,04
Pharmazeutika				
USD	18.654	AbbVie Inc	1.481	0,75
USD	20.604	Bristol-Myers Squibb Co	957	0,48
USD	3.666	Cardinal Health Inc	179	0,09
USD	4.810	Cigna Corp	764	0,38
USD	16.299	CVS Health Corp	886	0,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	3.942	CBRE Group Inc	205	0,10
USD	605	Jones Lang LaSalle Inc	94	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	5.933	HCP Inc	177	0,09
USD	9.482	Host Hotels & Resorts Inc	182	0,09
USD	3.652	Iron Mountain Inc	119	0,06
USD	1.373	Kilroy Realty Corp	106	0,05
USD	5.697	Kimco Realty Corp	99	0,05
USD	8.056	Prologis Inc	618	0,31
USD	4.471	Ventas Inc	273	0,14
USD	4.890	Welltower Inc	364	0,19
USD	9.534	Weyerhaeuser Co	255	0,13
Einzelhandel				
USD	2.894	Best Buy Co Inc	215	0,11
USD	3.010	Gap Inc	79	0,04
USD	2.080	Kohl's Corp	148	0,07
USD	15.673	Starbucks Corp	1.217	0,61
USD	3.955	Yum! Brands Inc	413	0,21
Halbleiter				
USD	56.912	Intel Corp	2.905	1,47
USD	7.683	NVIDIA Corp	1.390	0,70

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 40,10 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	5.325	ON Semiconductor Corp	123	0,06
Software				
USD	6.162	Adobe Inc	1.782	0,90
USD	1.997	Akamai Technologies Inc	160	0,08
USD	97.148	Microsoft Corp	12.688	6,40
USD	9.635	salesforce.com Inc	1.593	0,80
USD	1.454	Teradata Corp	66	0,03
Telekommunikation				
USD	55.711	Cisco Systems Inc	3.117	1,57
Transportdienstleistungen				
USD	9.806	CSX Corp	781	0,39
USD	8.782	United Parcel Service Inc	933	0,47
Vereinigte Staaten - insgesamt			80.002	40,34
Aktien - insgesamt			196.578	99,13
Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,00 %)				
Chile (31. Oktober 2018: 0,00 %)				
Spanien (31. Oktober 2018: 0,00 %)				
Taiwan (31. Oktober 2018: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)				
USD	16	MSCI EAFE Index Futures June 2019	1.482	52
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			52	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			52	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			196.630	99,15
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt fonds (31. Oktober 2018: null)				
USD	59.856	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund*	60	0,03
Zahlungsmittel†			1.189	0,60
Sonstiges Nettovermögen			431	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			198.310	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.160.387 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 28.620 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
*Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	196.303	98,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	275	0,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	52	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	60	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.717	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	198.407	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,80 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 98,80 %)			
Bermuda (31. Oktober 2018: 21,15 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	964.242 COSCO SHIPPING Ports Ltd	961	2,19
HKD	562.944 Shenzhen International Holdings Ltd ^A	1.214	2,77
Gasgesellschaften			
HKD	709.458 China Gas Holdings Ltd ^A	2.284	5,21
HKD	262.000 China Resources Gas Group Ltd ^A	1.212	2,76
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.753.061 Kunlun Energy Co Ltd ^A	1.850	4,22
Transportdienstleistungen			
USD	21.239 GasLog Ltd	332	0,76
Wasser			
HKD	1.766.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	1.096	2,50
Bermuda - insgesamt			
		8.949	20,41
Brasilien (31. Oktober 2018: 11,27 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	626.212 CCR SA	1.853	4,23
Elektrizität			
USD	100.135 Centrais Eletricas Brasileiras SA (ADR)	849	1,94
USD	308.569 Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	1.142	2,60
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	448.380 Ultrapar Participacoes SA (ADR) ^A	2.403	5,48
Wasser			
USD	108.590 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	1.299	2,96
Brasilien - insgesamt			
		7.546	17,21
Chile (31. Oktober 2018: 5,16 %)			
Elektrizität			
USD	175.294 Enel Americas SA (ADR) ^A	1.532	3,50
USD	173.784 Enel Chile SA (ADR)	874	1,99
Chile - insgesamt			
		2.406	5,49
Hongkong (31. Oktober 2018: 9,12 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	714.314 China Merchants Port Holdings Co Ltd ^A	1.442	3,29
Elektrizität			
HKD	567.714 China Resources Power Holdings Co Ltd	794	1,81
Wasser			
HKD	914.000 Guangdong Investment Ltd	1.713	3,90
Hongkong - insgesamt			
		3.949	9,00
Malaysia (31. Oktober 2018: 7,39 %)			
Elektrizität			
MYR	813.556 Tenaga Nasional Bhd	2.417	5,51
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	4.859.900 Sapura Energy Bhd	382	0,87
Malaysia - insgesamt			
		2.799	6,38
Mexiko (31. Oktober 2018: 10,52 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
USD	24.229 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (ADR)	1.192	2,72
USD	20.697 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (ADR)	2.098	4,78
USD	11.400 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ADR)	1.876	4,28
Mexiko - insgesamt			
		5.166	11,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 14,27 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	689.865 Jiangsu Expressway Co Ltd	981	2,24
HKD	396.000 Shenzhen Expressway Co Ltd ^A	482	1,10
HKD	809.499 Zhejiang Expressway Co Ltd	868	1,98
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	804.122 Beijing Capital International Airport Co Ltd	715	1,63
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	934.600 China Oilfield Services Ltd ^A	1.001	2,28
Volksrepublik China - insgesamt			
		4.047	9,23
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 4,74 %)			
Elektrizität			
USD	163.249 Korea Electric Power Corp (ADR)	1.987	4,53
Republik Südkorea - insgesamt			
		1.987	4,53
Russische Föderation (31. Oktober 2018: 5,56 %)			
Pipelines			
RUB	805 Transneft PJSC	2.094	4,77
Russische Föderation - insgesamt			
		2.094	4,77
Thailand (31. Oktober 2018: 9,62 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
THB	2.142.950 Airports of Thailand PCL	4.598	10,48
Thailand - insgesamt			
		4.598	10,48
Aktien - insgesamt			
		43.541	99,28

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,05) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,05) %)				
USD	4	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2019	211	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			4	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			4	0,01

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	43.545	99,29
Zahlungsmittel[†]	213	0,49
Sonstiges Nettovermögen	99	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	43.857	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 206.849 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.291 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^A Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	43.541	99,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
Sonstige Vermögenswerte	342	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	43.887	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. € werts		Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. € werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,34 %)					Deutschland (31. Oktober 2018: 29,81 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2018: 99,34 %)					Autohersteller (Fortsetzung)				
Belgien (31. Oktober 2018: 3,02 %)					Chemikalien				
Getränke					Gesundheitsdienste				
EUR	17.575	Anheuser-Busch InBev SA/NV^	1.393	3,26	EUR	8.369	Fresenius SE & Co KGaA	424	0,99
Belgien - insgesamt				1.393	3,26	Sonstige Fertigung			
Finnland (31. Oktober 2018: 1,53 %)					Pharmazeutika				
Telekommunikation					Software				
EUR	115.954	Nokia Oyj	543	1,27	EUR	19.163	Bayer AG	1.137	2,66
Finnland - insgesamt				543	1,27	Telekommunikation			
Frankreich (31. Oktober 2018: 37,06 %)					Transportdienstleistungen				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					Deutschland - insgesamt				
EUR	7.453	Safran SA	968	2,27	EUR	66.641	Deutsche Telekom AG	994	2,33
Bekleidungseinzelhändler					Irland (31. Oktober 2018: 3,29 %)				
EUR	1.534	Kering SA^	809	1,90	Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.487	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.915	4,48	EUR	17.221	CRH Plc	515	1,21
Chemikalien					Chemikalien				
EUR	8.825	Air Liquide SA^	1.046	2,45	EUR	11.341	Linde Plc	1.819	4,26
Kosmetik und Körperpflege					Irland - insgesamt				
EUR	5.030	L'Oréal SA	1.233	2,89	Italien (31. Oktober 2018: 4,01 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Elektrizität				
EUR	11.287	Schneider Electric SE	852	1,99	EUR	159.632	Enel SpA	900	2,11
Elektrizität					Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	38.213	Engie SA	504	1,18	EUR	52.200	Eni SpA	795	1,86
Ingenieurwesen und Bau					Italien - insgesamt				
EUR	11.408	Vinci SA	1.027	2,40	Niederlande (31. Oktober 2018: 13,58 %)				
Lebensmittel					Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	13.233	Danone SA	954	2,23	EUR	11.741	Airbus SE	1.431	3,35
Gesundheitspflegeprodukte					Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.988	EssilorLuxottica SA	650	1,52	EUR	29.894	Unilever NV	1.613	3,78
Medien					Lebensmittel				
EUR	19.914	Vivendi SA	515	1,21	EUR	24.147	Koninklijke Ahold Delhaize NV	518	1,21
Öl- und Gasgesellschaften					Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	54.287	TOTAL SA	2.690	6,30	EUR	19.082	Koninklijke Philips NV	725	1,70
Pharmazeutika					Halbleiter				
EUR	23.208	Sanofi^	1.798	4,21	EUR	8.755	ASML Holding NV	1.624	3,80
Telekommunikation					Niederlande - insgesamt				
EUR	41.851	Orange SA	584	1,37	Spanien (31. Oktober 2018: 7,04 %)				
Frankreich - insgesamt				15.545	36,40	Elektrizität			
Deutschland (31. Oktober 2018: 29,81 %)					Einzelhandel				
Bekleidungseinzelhändler					Software				
EUR	3.785	adidas AG	867	2,03	EUR	9.017	Amadeus IT Group SA	639	1,50
Autohersteller					Telekommunikation				
EUR	6.543	Bayerische Motoren Werke AG	497	1,16	EUR	95.911	Telefonica SA	713	1,67
EUR	18.350	Daimler AG	1.070	2,51	Spanien - insgesamt				
					Aktien - insgesamt				
					42.256				
					98,95				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts	
		Tsd. €	Tsd. €		
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)					
EUR	13	Euro Stoxx 50 Index Futures Juni 2019	432	17	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,04	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,04	

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto- inventar- werts	
		Tsd. €		
Gesamtwert der Anlagen		42.273	98,99	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt- fonds (31. Oktober 2018: : null)				
EUR	118.709	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	119	0,28
Zahlungsmittel†			150	0,35
Sonstiges Nettovermögen			163	0,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			42.705	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 134.595 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 15.085 € 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	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
	Tsd. €	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	42.256	98,93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	119	0,28
Sonstige Vermögenswerte	320	0,75
Umlaufvermögen insgesamt	42.712	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,68 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,68 %)			
Italien (31. Oktober 2018: 80,84 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	122.302 Leonardo SpA	1.259	1,18
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	57.038 Moncler SpA	2.086	1,96
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	134.441 Pirelli & C SpA ^A	875	0,82
Banken			
EUR	17.665 Banca Generali SpA ^A	444	0,42
EUR	472.500 Banco BPM SpA ^A	1.002	0,94
EUR	117.880 BPER Banca	505	0,47
EUR	122.542 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.438	1,35
EUR	4.705.413 Intesa Sanpaolo SpA	10.997	10,32
EUR	226.743 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.143	2,01
EUR	695.397 UniCredit SpA	8.574	8,05
EUR	316.610 Unione di Banche Italiane SpA ^A	880	0,82
Getränke			
EUR	176.769 Davide Campari-Milano SpA ^A	1.588	1,49
Baustoffe und Zubehör			
EUR	20.993 Buzzi Unicem SpA ^A	416	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	165.765 Atlantia SpA	4.032	3,78
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	36.653 Azimut Holding SpA ^A	660	0,62
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	81.733 Prysmian SpA ^A	1.405	1,32
Elektrizität			
EUR	480.624 A2A SpA ^A	716	0,67
EUR	2.424.627 Enel SpA	13.673	12,83
EUR	248.151 Hera SpA ^A	788	0,74
EUR	439.174 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	2.344	2,20
Unterhaltung			
EUR	112.776 Juventus Football Club SpA ^A	143	0,13
Gasgesellschaften			
EUR	152.452 Italgas SpA	848	0,80
EUR	707.099 Snam SpA	3.208	3,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	6.972 DiaSorin SpA	607	0,57
Versicherungen			
EUR	404.159 Assicurazioni Generali SpA ^A	6.992	6,56
EUR	143.887 Poste Italiane SpA	1.368	1,29
EUR	147.828 Unipol Gruppo SpA	671	0,63
EUR	179.674 UnipolSai Assicurazioni SpA ^A	439	0,41
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	779.747 Eni SpA	11.866	11,14
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	175.138 Saipem SpA ^A	791	0,74
Pharmazeutika			
EUR	36.683 Amplifon SpA ^A	628	0,59
EUR	29.757 Recordati SpA	1.071	1,01
Einzelhandel			
EUR	20.831 Salvatore Ferragamo SpA ^A	420	0,39
Telekommunikation			
EUR	3.358.196 Telecom Italia SpA ^A	1.674	1,57
Italien - insgesamt			
		86.551	81,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Luxemburg (31. Oktober 2018: 2,03 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	145.854 Tenaris SA ^A	1.805	1,69
Luxemburg - insgesamt			
		1.805	1,69
Niederlande (31. Oktober 2018: 16,81 %)			
Autohersteller			
EUR	39.115 Ferrari NV	4.723	4,43
EUR	343.401 Fiat Chrysler Automobiles NV	4.716	4,43
Anlagendienstleistungen			
EUR	33.191 EXOR NV	1.970	1,85
Maschinen - diversifiziert			
EUR	309.326 CNH Industrial NV	2.991	2,81
Halbleiter			
EUR	197.805 STMicroelectronics NV (Italy listed) ^A	3.240	3,04
Niederlande - insgesamt			
		17.640	16,56
Aktien - insgesamt			
		105.996	99,47

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)					
EUR	5	FTSE MIB Index Futures June 2019	536	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1	0,00

		Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		105.997	99,47
Zahlungsmittel[†]		307	0,29
Sonstiges Nettovermögen		256	0,24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		106.560	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 249.715 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.946 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^A 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. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		105.996	99,44
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		1	0,00
Sonstige Vermögenswerte		598	0,56
Umlaufvermögen insgesamt		106.595	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,10 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,10 %)			
Österreich (31. Oktober 2018: 4,48 %)			
Elektrizität			
EUR	177.254 Verbund AG ^A	8.784	4,84
Österreich - insgesamt			
		8.784	4,84
Brasilien (31. Oktober 2018: 7,77 %)			
Elektrizität			
USD	2.351.493 Cia Energetica de Minas Gerais (ADR) ^A	8.701	4,80
USD	402.813 Cia Paranaense de Energia (ADR) ^A	4.197	2,31
Brasilien - insgesamt			
		12.898	7,11
Kanada (31. Oktober 2018: 4,48 %)			
Elektrizität			
CAD	272.923 Boralex Inc ^A	3.711	2,04
Alternative Energien			
USD	176.947 Canadian Solar Inc ^A	3.536	1,95
CAD	438.913 Innergex Renewable Energy Inc	4.620	2,55
Kanada - insgesamt			
		11.867	6,54
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 5,90 %)			
Alternative Energien			
HKD	48.080.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd ^A	3.432	1,89
USD	107.292 JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR) ^A	2.088	1,15
HKD	11.265.200 Xinyi Solar Holdings Ltd ^A	6.418	3,54
Cayman-Inseln - insgesamt			
		11.938	6,58
Dänemark (31. Oktober 2018: 5,18 %)			
Alternative Energien			
DKK	100.431 Vestas Wind Systems A/S	9.076	5,01
Dänemark - insgesamt			
		9.076	5,01
Deutschland (31. Oktober 2018: 2,46 %)			
Alternative Energien			
EUR	246.680 Nordex SE ^A	3.992	2,20
Deutschland - insgesamt			
		3.992	2,20
Hongkong (31. Oktober 2018: 4,69 %)			
Alternative Energien			
HKD	8.877.110 China Everbright International Ltd ^A	8.690	4,79
Hongkong - insgesamt			
		8.690	4,79
Neuseeland (31. Oktober 2018: 9,83 %)			
Elektrizität			
NZD	2.002.307 Contact Energy Ltd	8.960	4,94
NZD	3.364.076 Meridian Energy Ltd	9.109	5,02
Neuseeland - insgesamt			
		18.069	9,96
Norwegen (31. Oktober 2018: null)			
Alternative Energien			
NOK	320.024 Scatec Solar ASA	3.027	1,67
Norwegen - insgesamt			
		3.027	1,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts		
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 9,69 %)					
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					
HKD	3.072.766 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (Hong Kong listed) ^A	3.353	1,85		
Elektrizität					
HKD	12.345.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd	8.497	4,68		
HKD	18.996.000 Huaneng Renewables Corp Ltd ^A	5.472	3,02		
Volksrepublik China - insgesamt					
		17.322	9,55		
Spanien (31. Oktober 2018: 5,07 %)					
Alternative Energien					
EUR	526.459 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ^A	9.434	5,20		
Spanien - insgesamt					
		9.434	5,20		
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 3,40 %)					
Elektrizität					
USD	234.991 Atlantica Yield Plc ^A	4.815	2,66		
Vereinigtes Königreich - insgesamt					
		4.815	2,66		
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 36,15 %)					
Elektrizität					
USD	161.257 Ormat Technologies Inc ^A	9.411	5,19		
Alternative Energien					
USD	304.263 Enphase Energy Inc	3.055	1,68		
USD	148.202 First Solar Inc ^A	9.119	5,03		
USD	362.570 Pattern Energy Group Inc ^A	8.382	4,62		
USD	148.243 Renewable Energy Group Inc ^A	3.576	1,97		
USD	176.508 SolarEdge Technologies Inc ^A	7.819	4,31		
USD	297.836 Sunrun Inc ^A	4.530	2,50		
USD	324.165 TerraForm Power Inc ^A	4.396	2,42		
USD	72.695 TPI Composites Inc ^A	2.250	1,24		
Umweltkontrolle					
USD	463.551 Covanta Holding Corp ^A	8.376	4,62		
Vereinigte Staaten - insgesamt					
		60.914	33,58		
Aktien - insgesamt					
		180.826	99,69		
Zugrunde liegendes Engagement					
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts		
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,06) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,06) %)					
USD	3	S&P 500 E Mini Index Futures Juni 2019	413	29	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt					
			29	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					
			29	0,02	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	180.855	99,71
Zahlungsmittel†	372	0,21
Sonstiges Nettovermögen	162	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	181.389	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 379.589 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (8.030) US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	180.826	99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	29	0,02
Sonstige Vermögenswerte	637	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	181.492	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,39 %)							
Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %)							
Australien (31. Oktober 2018: 2,40 %)							
Gewerbliche Dienstleistungen							
AUD	186.627 Atlas Arteria Ltd ^A	919	0,15				
AUD	725.160 Transurban Group ^A	6.860	1,15				
Elektrizität							
AUD	510.908 AusNet Services ^A	638	0,11				
Ingenieurwesen und Bau							
AUD	41.574 Superloop Ltd ^A	50	0,01				
AUD	295.897 Sydney Airport	1.587	0,26				
Pipelines							
AUD	323.603 APA Group	2.191	0,37				
Telekommunikation							
AUD	57.019 SpeedCast International Ltd ^A	156	0,03				
AUD	164.038 Vocus Group Ltd ^A	451	0,07				
Transportdienstleistungen							
AUD	524.345 Aurizon Holdings Ltd	1.757	0,29				
Australien - insgesamt		14.609	2,44				
Österreich (31. Oktober 2018: 0,05 %)							
Elektrizität							
EUR	8.834 EVN AG	132	0,02				
Ingenieurwesen und Bau							
EUR	3.383 Flughafen Wien AG	148	0,03				
Österreich - insgesamt		280	0,05				
Belgien (31. Oktober 2018: 0,10 %)							
Elektrizität							
EUR	8.230 Elia System Operator SA/NV ^A	554	0,09				
Belgien - insgesamt		554	0,09				
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,78 %)							
Gewerbliche Dienstleistungen							
HKD	222.467 Shenzhen International Holdings Ltd ^A	480	0,08				
HKD	198.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	161	0,03				
Ingenieurwesen und Bau							
HKD	169.500 CK Infrastructure Holdings Ltd ^A	1.377	0,23				
Umweltkontrolle							
HKD	248.000 China Water Affairs Group Ltd	255	0,04				
Gasgesellschaften							
HKD	435.400 China Gas Holdings Ltd ^A	1.401	0,23				
HKD	220.000 China Resources Gas Group Ltd ^A	1.018	0,17				
Bermuda - insgesamt		4.692	0,78				
Brasilien (31. Oktober 2018: 1,15 %)							
Gewerbliche Dienstleistungen							
BRL	308.288 CCR SA	912	0,15				
BRL	55.300 EcoRodovias Infraestruturura e Logistica SA	114	0,02				
BRL	82.795 Santos Brasil Participacoes SA	80	0,02				
Elektrizität							
BRL	31.473 Alupar Investimento SA	186	0,03				
BRL	49.924 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	265	0,04				
BRL	83.188 EDP - Energias do Brasil SA	369	0,06				
BRL	50.162 Energisa SA	531	0,09				
BRL	44.560 Equatorial Energia SA	926	0,16				
				Brasilien (31. Oktober 2018: 1,15 %) (Fortsetzung)			
				Elektrizität (Fortsetzung)			
BRL	57.452 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	382	0,06				
				Gasgesellschaften			
BRL	3.906 Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS	82	0,01				
				Transportdienstleistungen			
BRL	33.284 Cosan Logistica SA	122	0,02				
BRL	302.671 Rumo SA	1.387	0,23				
				Wasser			
BRL	92.683 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.102	0,18				
BRL	16.656 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	291	0,05				
Brasilien - insgesamt		6.749	1,12				
				Kanada (31. Oktober 2018: 11,48 %)			
				Elektrizität			
CAD	20.233 Atco Ltd	691	0,11				
CAD	31.867 Canadian Utilities Ltd ^A	875	0,15				
CAD	15.206 Emera Inc ^A	569	0,09				
CAD	115.438 Fortis Inc	4.249	0,71				
				Pipelines			
CAD	542.545 Enbridge Inc ^A	19.960	3,33				
CAD	109.461 Inter Pipeline Ltd ^A	1.776	0,29				
CAD	136.330 Pembina Pipeline Corp	4.855	0,81				
CAD	249.814 TransCanada Corp ^A	11.874	1,98				
				Transportdienstleistungen			
CAD	197.473 Canadian National Railway Co	18.268	3,05				
CAD	38.753 Canadian Pacific Railway Ltd	8.647	1,44				
Kanada - insgesamt		71.764	11,96				
				Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,37 %)			
				Gasgesellschaften			
HKD	204.900 ENN Energy Holdings Ltd ^A	1.935	0,32				
HKD	276.000 Towngas China Co Ltd	220	0,04				
				Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	168.000 Zhongyu Gas Holdings Ltd ^A	158	0,02				
				Wasser			
HKD	332.000 China Water Industry Group Ltd	44	0,01				
Cayman-Inseln - insgesamt		2.357	0,39				
				Chile (31. Oktober 2018: 0,32 %)			
				Elektrizität			
CLP	7.449.615 Enel Americas SA	1.303	0,22				
				Wasser			
CLP	777.054 Aguas Andinas SA	446	0,07				
CLP	113.862 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	175	0,03				
Chile - insgesamt		1.924	0,32				
				Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,08 %)			
				Elektrizität			
COP	117.467 Interconexion Electrica SA ESP	574	0,10				
Kolumbien - insgesamt		574	0,10				
				Dänemark (31. Oktober 2018: 0,48 %)			
				Elektrizität			
DKK	40.861 Orsted A/S ^A	3.126	0,52				
Dänemark - insgesamt		3.126	0,52				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2018: 0,76 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.607 Aeroports de Paris	1.548	0,26
Telekommunikation			
EUR	50.555 Eutelsat Communications SA	912	0,15
Transportdienstleistungen			
EUR	121.760 Getlink SE	1.958	0,33
Frankreich - insgesamt		4.418	0,74
Deutschland (31. Oktober 2018: 0,16 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	6.505 Hamburger Hafen und Logistik AG	163	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.940 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide ^A	823	0,14
Deutschland - insgesamt		986	0,16
Griechenland (31. Oktober 2018: 0,01 %)			
Elektrizität			
EUR	23.321 Holding Co ADMIE IPTO SA	45	0,01
EUR	24.585 Public Power Corp SA ^A	35	0,00
Griechenland - insgesamt		80	0,01
Hongkong (31. Oktober 2018: 2,99 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	374.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd ^A	755	0,13
Elektrizität			
HKD	447.351 CLP Holdings Ltd	5.072	0,84
HKD	351.344 Power Assets Holdings Ltd ^A	2.450	0,41
Gasgesellschaften			
HKD	2.434.803 Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A	5.810	0,97
Transportdienstleistungen			
HKD	388.000 MTR Corp Ltd ^A	2.309	0,38
Wasser			
HKD	794.000 Guangdong Investment Ltd	1.488	0,25
Hongkong - insgesamt		17.884	2,98
Indien (31. Oktober 2018: 0,63 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	191.511 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.082	0,18
INR	57.933 Gujarat Pipavav Port Ltd	73	0,01
Elektrizität			
INR	16.745 CESC Ltd	169	0,03
INR	10.826 Mahanagar Gas Ltd	150	0,02
INR	218.688 Power Grid Corp of India Ltd	586	0,10
INR	38.685 Reliance Infrastructure Ltd	60	0,01
INR	237.808 Tata Power Co Ltd	232	0,04
INR	30.145 Torrent Power Ltd	110	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
INR	562.483 GMR Infrastructure Ltd	134	0,02
Gasgesellschaften			
INR	43.379 Gujarat Gas Ltd	99	0,02
INR	36.031 Gujarat State Petronet Ltd	104	0,02
INR	32.794 Indraprastha Gas Ltd	147	0,02
Pipelines			
INR	143.889 Petronet LNG Ltd	499	0,08
Transportdienstleistungen			
INR	55.799 Container Corp Of India Ltd	396	0,07
Indien - insgesamt		3.841	0,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2018: 0,11 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	563.100 Jasa Marga Persero Tbk PT	241	0,04
Gasgesellschaften			
IDR	2.786.700 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	454	0,08
Indonesien - insgesamt		695	0,12
Italien (31. Oktober 2018: 1,71 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.852 ASTM SpA	225	0,04
EUR	143.841 Atlantia SpA	3.921	0,65
EUR	18.335 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA ^A	301	0,05
Elektrizität			
EUR	386.339 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.311	0,39
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	68.431 Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^A	566	0,09
Unterhaltung			
EUR	25.043 RAI Way SpA ^A	132	0,02
Gasgesellschaften			
EUR	130.361 Italgas SpA	812	0,13
EUR	620.232 Snam SpA	3.154	0,53
Italien - insgesamt		11.422	1,90
Japan (31. Oktober 2018: 7,63 %)			
Elektrizität			
JPY	190.922 Chubu Electric Power Co Inc	2.770	0,46
JPY	77.960 Chugoku Electric Power Co Inc ^A	929	0,16
JPY	44.500 Hokkaido Electric Power Co Inc ^A	249	0,04
JPY	44.500 Hokuriku Electric Power Co	330	0,06
JPY	195.950 Kansai Electric Power Co Inc	2.367	0,39
JPY	125.443 Kyushu Electric Power Co Inc ^A	1.213	0,20
JPY	11.400 Okinawa Electric Power Co Inc	188	0,03
JPY	42.900 Shikoku Electric Power Co Inc ^A	432	0,07
JPY	129.700 Tohoku Electric Power Co Inc	1.482	0,25
JPY	424.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc ^A	2.396	0,40
Gasgesellschaften			
JPY	4.800 Hokkaido Gas Co Ltd	61	0,01
JPY	106.000 Osaka Gas Co Ltd	1.956	0,33
JPY	5.899 Saibu Gas Co Ltd ^A	124	0,02
JPY	18.800 Shizuoka Gas Co Ltd ^A	152	0,02
JPY	24.300 Toho Gas Co Ltd ^A	999	0,17
JPY	117.200 Tokyo Gas Co Ltd	2.975	0,49
Transportdienstleistungen			
JPY	49.200 Central Japan Railway Co	10.556	1,76
JPY	100.300 East Japan Railway Co	9.424	1,57
JPY	49.700 West Japan Railway Co	3.687	0,62
Japan - insgesamt		42.290	7,05
Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,39 %)			
Telekommunikation			
EUR	95.906 SES SA ^A	1.631	0,27
Luxemburg - insgesamt		1.631	0,27
Malaysia (31. Oktober 2018: 0,16 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	273.500 Westports Holdings Bhd	252	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	237.000 Malaysia Airports Holdings Bhd	437	0,07
Malaysia - insgesamt		689	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2018: 0,70 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	57.221 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	580	0,10
Elektrizität			
MXN	138.205 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	602	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	85.751 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	526	0,09
MXN	96.105 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	974	0,16
MXN	54.620 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	897	0,15
MXN	335.905 Telesites SAB de CV	227	0,04
Transportdienstleistungen			
MXN	117.243 GMexico Transportes SAB de CV	143	0,02
Mexiko - insgesamt		3.949	0,66
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,21 %)			
Elektrizität			
NZD	68.190 Vector Ltd	167	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	255.761 Auckland International Airport Ltd	1.359	0,22
Neuseeland - insgesamt		1.526	0,25
Pakistan (31. Oktober 2018: 0,01 %)			
Gasgesellschaften			
PKR	106.900 SUI Northern Gas Pipeline	57	0,01
Pakistan - insgesamt		57	0,01
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 0,31 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	116.000 Anhui Expressway Co Ltd	78	0,01
HKD	108.900 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	100	0,02
HKD	358.000 Jiangsu Expressway Co Ltd	509	0,09
HKD	316.000 Qingdao Port International Co Ltd	220	0,04
HKD	196.000 Shenzhen Expressway Co Ltd^	239	0,04
HKD	252.000 Sichuan Expressway Co Ltd	84	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	460.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd	409	0,07
Transportdienstleistungen			
HKD	376.000 Guangshen Railway Co Ltd (Hong Kong listed)	135	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		1.774	0,30
Philippinen (31. Oktober 2018: 0,27 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	303.200 International Container Terminal Services Inc	736	0,12
Elektrizität			
PHP	68.650 Manila Electric Co	507	0,09
Wasser			
PHP	298.600 Manila Water Co Inc	130	0,02
PHP	4.230.100 Metro Pacific Investments Corp	371	0,06
Philippinen - insgesamt		1.744	0,29
Polen (31. Oktober 2018: 0,02 %)			
Transportdienstleistungen			
PLN	7.883 PKP Cargo SA	92	0,02
Polen - insgesamt		92	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Portugal (31. Oktober 2018: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	101.068 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^	289	0,05
Portugal - insgesamt		289	0,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,40 %)			
Elektrizität			
KRW	69.293 Korea Electric Power Corp	1.679	0,28
Gasgesellschaften			
KRW	8.482 Korea Gas Corp	335	0,05
KRW	528 Samchully Co Ltd	42	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		2.056	0,34
Russische Föderation (31. Oktober 2018: 0,38 %)			
Elektrizität			
RUB	94.397.341 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	243	0,04
RUB	9.823.960 Inter RAO UES PJSC	596	0,10
RUB	8.637.659 ROSSETI PJSC	143	0,03
Pipelines			
RUB	396 Transneft PJSC	1.030	0,17
Russische Föderation - insgesamt		2.012	0,34
Singapur (31. Oktober 2018: 0,10 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.313.700 Hutchison Port Holdings Trust^	309	0,05
Gasgesellschaften			
SGD	644.401 Keppel Infrastructure Trust^	225	0,04
Singapur - insgesamt		534	0,09
Spanien (31. Oktober 2018: 1,90 %)			
Elektrizität			
EUR	111.295 Red Electrica Corp SA	2.305	0,38
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	17.101 Aena SME SA	3.169	0,53
Gasgesellschaften			
EUR	60.138 Enagas SA	1.712	0,29
EUR	83.196 Naturgy Energy Group SA^	2.361	0,39
Telekommunikation			
EUR	54.186 Cellnex Telecom SA^	1.665	0,28
Spanien - insgesamt		11.212	1,87
Schweiz (31. Oktober 2018: 0,19 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	5.055 Flughafen Zurich AG^	832	0,14
Schweiz - insgesamt		832	0,14
Taiwan (31. Oktober 2018: 0,12 %)			
Transportdienstleistungen			
TWD	560.000 Taiwan High Speed Rail Corp	681	0,11
Taiwan - insgesamt		681	0,11
Thailand (31. Oktober 2018: 0,67 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	2.227.200 Bangkok Expressway & Metro PCL	760	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.159.000 Airports of Thailand PCL^	2.487	0,41
Telekommunikation			
THB	1.274.147 Digital Telecommunications Infrastructure Fund^	635	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,39 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2018: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
THB	222.100 Thaicom PCL ^A	45	0,01
Wasser			
THB	427.100 TTW PCL	166	0,03
Thailand - insgesamt			
		4.093	0,68
Türkei (31. Oktober 2018: 0,04 %)			
Elektrizität			
TRY	62.034 Enerjisa Enerji AS	56	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	43.511 TAV Havalimanlari Holding AS	184	0,03
Türkei - insgesamt			
		240	0,04
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: 0,16 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	43.819 DP World Plc	876	0,15
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		876	0,15
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 3,14 %)			
Gasgesellschaften			
GBP	1.562.775 Centrica Plc	2.165	0,36
GBP	921.751 National Grid Plc	10.047	1,68
Telekommunikation			
GBP	124.325 Inmarsat Plc	884	0,15
Transportdienstleistungen			
GBP	12.557 Go-Ahead Group Plc	317	0,05
Wasser			
GBP	63.992 Severn Trent Plc	1.698	0,28
GBP	186.960 United Utilities Group Plc	2.020	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		17.131	2,86
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 58,96 %)			
Werbung			
Landwirtschaft			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	21.349 Macquarie Infrastructure Corp ^A	865	0,14
Elektrizität			
USD	14.000 ALLETE Inc ^A	1.140	0,19
USD	64.669 Alliant Energy Corp ^A	3.054	0,51
USD	66.280 Ameren Corp ^A	4.823	0,80
USD	134.286 American Electric Power Co Inc	11.488	1,91
USD	15.212 Avangrid Inc ^A	779	0,13
USD	18.225 Avista Corp ^A	786	0,13
USD	14.268 Black Hills Corp ^A	1.038	0,17
USD	136.711 CenterPoint Energy Inc	4.238	0,71
USD	76.859 CMS Energy Corp	4.270	0,71
USD	84.754 Consolidated Edison Inc	7.302	1,22
USD	206.362 Dominion Energy Inc	16.069	2,68
USD	193.926 Duke Energy Corp	17.671	2,95
USD	86.415 Edison International	5.511	0,92
USD	11.443 El Paso Electric Co	699	0,12
USD	48.951 Entergy Corp ^A	4.743	0,79
USD	71.451 Evergy Inc	4.131	0,69
USD	85.825 Eversource Energy	6.150	1,02
USD	132.419 FirstEnergy Corp ^A	5.566	0,93
USD	29.753 Hawaiian Electric Industries Inc ^A	1.234	0,21
USD	13.766 IDACORP Inc	1.363	0,23
USD	9.674 MGE Energy Inc	656	0,11
USD	129.845 NextEra Energy Inc ^A	25.247	4,21
USD	13.611 NorthWestern Corp ^A	951	0,16
USD	54.576 OGE Energy Corp ^A	2.311	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 58,96 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	139.698 PG&E Corp ^A	3.146	0,52
USD	30.215 Pinnacle West Capital Corp	2.879	0,48
USD	22.134 PNM Resources Inc ^A	1.028	0,17
USD	23.923 Portland General Electric Co	1.252	0,21
USD	195.614 PPL Corp	6.105	1,02
USD	137.162 Public Service Enterprise Group Inc	8.182	1,36
USD	74.554 Sempra Energy ^A	9.539	1,59
USD	280.089 Southern Co	14.906	2,48
USD	85.867 WEC Energy Group Inc	6.735	1,12
USD	138.314 Xcel Energy Inc ^A	7.815	1,30
Gasgesellschaften			
USD	31.146 Atmos Energy Corp	3.188	0,53
USD	101.086 NiSource Inc ^A	2.808	0,47
USD	7.689 Northwest Natural Holding Co ^A	514	0,08
USD	14.016 ONE Gas Inc ^A	1.241	0,21
USD	13.682 Spire Inc	1.152	0,19
Pipelines			
USD	529.387 Kinder Morgan Inc	10.519	1,75
USD	110.761 ONEOK Inc	7.524	1,25
USD	20.692 SemGroup Corp ^A	270	0,05
USD	324.072 Williams Cos Inc	9.181	1,53
Immobilienfonds (REITs)			
USD	119.262 American Tower Corp	23.292	3,88
USD	112.766 Crown Castle International Corp	14.183	2,36
USD	30.598 SBA Communications Corp	6.234	1,04
USD	46.325 Uniti Group Inc ^A	509	0,09
Telekommunikation			
USD	11.166 GTT Communications Inc ^A	469	0,08
USD	26.044 Iridium Communications Inc ^A	715	0,12
USD	4.377 Loral Space & Communications Inc	161	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	211.022 CSX Corp	16.804	2,80
USD	15.833 Genesee & Wyoming Inc ^A	1.404	0,23
USD	27.663 Kansas City Southern	3.406	0,57
USD	72.679 Norfolk Southern Corp	14.828	2,47
USD	196.686 Union Pacific Corp	34.821	5,81
Wasser			
USD	9.899 American States Water Co ^A	704	0,12
USD	49.213 American Water Works Co Inc	5.324	0,89
USD	57.083 Aqua America Inc ^A	2.230	0,37
USD	13.335 California Water Service Group ^A	672	0,11
USD	6.444 SJW Group ^A	400	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		356.225	59,38
Aktien - insgesamt			
		595.888	99,33

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert US\$	% des Netto-inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: ((0,02)%)					
USD	17	MSCI EAFE Index Futures June 2019	1.556	74	0,01
USD	13	S&P 500 E Mini Index Futures Juni 2019	1.803	113	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				187	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				187	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen			596.075	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (31. Oktober 2018: null)				
USD	1.519.239	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund*	1.519	0,25
Zahlungsmittel†			2.376	0,40
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(44)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			599.926	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.391.343 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (15.367) US\$ sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) an die Barclays Bank Plc zu stellen.

*Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	591.939	98,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.949	0,66
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	187	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.519	0,25
Sonstige Vermögenswerte	3.487	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	601.081	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,97 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 98,97 %)			
Brasilien (31. Oktober 2018: 13,26 %)			
Forst- und Papierprodukte			
BRL	276.352 Suzano SA	2.849	3,57
Verpackungen und Behälter			
BRL	700.844 Klabin SA	2.945	3,70
Brasilien - insgesamt			
		5.794	7,27
Kanada (31. Oktober 2018: 11,35 %)			
Forst- und Papierprodukte			
CAD	133.026 Canfor Corp	1.386	1,74
CAD	134.442 Interfor Corp ^A	1.669	2,09
CAD	112.497 West Fraser Timber Co Ltd ^A	5.768	7,24
CAD	810.844 Western Forest Products Inc	1.133	1,42
Kanada - insgesamt			
		9.956	12,49
Finnland (31. Oktober 2018: 7,57 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	243.274 Stora Enso Oyj ^A	3.017	3,79
EUR	104.901 UPM-Kymmene Oyj	2.952	3,70
Verpackungen und Behälter			
EUR	210.476 Metsa Board Oyj ^A	1.174	1,47
Finnland - insgesamt			
		7.143	8,96
Irland (31. Oktober 2018: 3,63 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	103.857 Smurfit Kappa Group Plc (Ireland listed)	3.041	3,82
Irland - insgesamt			
		3.041	3,82
Japan (31. Oktober 2018: 9,59 %)			
Forst- und Papierprodukte			
JPY	128.800 Daio Paper Corp	1.485	1,87
JPY	112.100 Nippon Paper Industries Co Ltd ^A	2.218	2,78
JPY	504.600 Oji Holdings Corp	3.018	3,79
JPY	182.000 Sumitomo Forestry Co Ltd ^A	2.495	3,13
Japan - insgesamt			
		9.216	11,57
Südafrika (31. Oktober 2018: 3,53 %)			
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	589.379 Sappi Ltd	2.803	3,52
Südafrika - insgesamt			
		2.803	3,52
Schweden (31. Oktober 2018: 10,31 %)			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	105.326 Holmen AB ^A	2.212	2,78
SEK	702.341 Svenska Cellulosa AB SCA ^A	6.119	7,68
Schweden - insgesamt			
		8.331	10,46
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 3,94 %)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	137.175 Mondi Plc	3.005	3,77
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		3.005	3,77
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 35,79 %)			
Forst- und Papierprodukte			
USD	65.563 Domtar Corp ^A	3.206	4,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 35,79 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
USD	70.890 International Paper Co	3.318	4,17
Verpackungen und Behälter			
USD	85.050 Westrock Co	3.264	4,09
Immobilienfonds (REITs)			
USD	104.119 CatchMark Timber Trust Inc ^A	1.041	1,31
USD	143.792 PotlatchDeltic Corp ^A	5.559	6,98
USD	218.414 Rayonier Inc ^A	6.944	8,71
USD	252.420 Weyerhaeuser Co	6.765	8,49
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		30.097	37,77
Aktien - insgesamt			
		79.386	99,63

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,05) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,05) %)					
USD	2	S&P 500 E Mini Index Futures June 2019	289	6	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				6	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				6	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		79.392	99,64	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: null)				
USD	396.679	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [*]	397	0,50
Zahlungsmittel[†]				
		264	0,33	
Sonstige Nettverbindlichkeiten				
		(373)	(0,47)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
		79.680	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 256.127 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.142 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ADiese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	79.386	98,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	397	0,49
Sonstige Vermögenswerte	503	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	80.292	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,69 %)				
Aktien (31. Oktober 2018: 99,69 %)				
Australien (31. Oktober 2018: 1,34 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
AUD	2.410.024	Reliance Worldwide Corp Ltd ^A	8.278	1,24
Australien - insgesamt			8.278	1,24
Österreich (31. Oktober 2018: 1,98 %)				
Maschinen - diversifiziert				
EUR	218.873	ANDRITZ AG ^A	10.425	1,56
Österreich - insgesamt			10.425	1,56
Bermuda (31. Oktober 2018: 2,19 %)				
Umweltkontrolle				
HKD	2.894.000	China Water Affairs Group Ltd ^A	2.977	0,45
Wasser				
HKD	20.054.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd ^A	12.448	1,86
Bermuda - insgesamt			15.425	2,31
Brasilien (31. Oktober 2018: 1,55 %)				
Wasser				
USD	1.160.237	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	13.876	2,07
Brasilien - insgesamt			13.876	2,07
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,13 %)				
Umweltkontrolle				
USD	43.494	AquaVenture Holdings Ltd	846	0,13
Britische Jungferninseln - insgesamt			846	0,13
Kanada (31. Oktober 2018: 2,87 %)				
Alternative Energien				
CAD	1.659.615	Algonquin Power & Utilities Corp ^A	18.864	2,82
Kanada - insgesamt			18.864	2,82
Frankreich (31. Oktober 2018: 8,98 %)				
Wasser				
EUR	1.439.066	Suez ^A	20.200	3,02
EUR	1.416.544	Veolia Environnement SA ^A	33.433	5,00
Frankreich - insgesamt			53.633	8,02
Hongkong (31. Oktober 2018: 3,13 %)				
Wasser				
HKD	9.766.000	Guangdong Investment Ltd	18.299	2,74
Hongkong - insgesamt			18.299	2,74
Irland (31. Oktober 2018: 3,44 %)				
Umweltkontrolle				
USD	480.857	Pentair Plc	18.749	2,80
Irland - insgesamt			18.749	2,80
Italien (31. Oktober 2018: 0,38 %)				
Elektrizität				
EUR	151.834	ACEA SpA ^A	2.753	0,41
EUR	2.528.451	Hera SpA	8.994	1,35
Italien - insgesamt			11.747	1,76
Japan (31. Oktober 2018: 3,02 %)				
Umweltkontrolle				
JPY	326.100	Kurita Water Industries Ltd ^A	8.450	1,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2018: 3,02 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
JPY	32.100	METAWATER Co Ltd ^A	961	0,14
Maschinen - diversifiziert				
JPY	289.300	Ebara Corp ^A	8.845	1,32
Japan - insgesamt			18.256	2,73
Niederlande (31. Oktober 2018: 1,88 %)				
Sonstige Fertigung				
EUR	293.431	Aalberts NV	11.510	1,72
Niederlande - insgesamt			11.510	1,72
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 1,76 %)				
Innenausstattung				
KRW	164.319	Woongjin Coway Co Ltd	12.350	1,85
Republik Südkorea - insgesamt			12.350	1,85
Singapur (31. Oktober 2018: 1,13 %)				
Elektrizität				
SGD	3.089.600	Sembcorp Industries Ltd ^A	6.038	0,90
Singapur - insgesamt			6.038	0,90
Schweden (31. Oktober 2018: 4,07 %)				
Sonstige Fertigung				
SEK	913.943	Alfa Laval AB	21.188	3,17
Schweden - insgesamt			21.188	3,17
Schweiz (31. Oktober 2018: 4,69 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
CHF	12.509	Georg Fischer AG	12.153	1,82
Baustoffe und Zubehör				
CHF	80.097	Geberit AG ^A	33.587	5,02
Schweiz - insgesamt			45.740	6,84
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 13,16 %)				
Elektronik				
GBP	1.152.556	Halma Plc	27.038	4,05
Wasser				
GBP	1.413.821	Pennon Group Plc	13.798	2,06
GBP	815.381	Severn Trent Plc ^A	21.642	3,24
GBP	2.314.950	United Utilities Group Plc	25.012	3,74
Vereinigtes Königreich - insgesamt			87.490	13,09
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 43,99 %)				
Chemikalien				
USD	502.921	Olin Corp ^A	10.908	1,63
Elektronik				
USD	88.796	Badger Meter Inc ^A	4.926	0,73
USD	84.252	Watts Water Technologies Inc	7.211	1,08
Ingenieurwesen und Bau				
USD	107.898	Aegion Corp	2.148	0,32
Umweltkontrolle				
USD	96.671	Energy Recovery Inc ^A	941	0,14
USD	177.525	Evoqua Water Technologies Corp ^A	2.418	0,36

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 43,99 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
USD	187.445 Tetra Tech Inc [^]	12.131	1,82
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	117.145 Franklin Electric Co Inc	5.724	0,86
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	248.819 Danaher Corp	32.954	4,93
Maschinen - diversifiziert			
USD	58.153 Gorman-Rupp Co	1.937	0,29
USD	210.579 IDEX Corp	32.989	4,94
USD	32.899 Lindsay Corp [^]	2.796	0,42
USD	482.558 Mueller Water Products Inc	5.178	0,77
USD	547.646 Xylem Inc [^]	45.674	6,83
Metalverarbeitung/Metallwaren			
USD	125.477 Advanced Drainage Systems Inc	3.520	0,53
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	202.643 Select Energy Services Inc [^]	2.334	0,35
Wasser			
USD	124.846 American States Water Co [^]	8.885	1,33
USD	613.638 American Water Works Co Inc	66.390	9,93
USD	604.791 Aqua America Inc [^]	23.623	3,54
USD	163.187 California Water Service Group [^]	8.223	1,23
USD	40.910 Connecticut Water Service Inc [^]	2.805	0,42
USD	55.672 Middlesex Water Co [^]	3.229	0,48
USD	80.008 SJW Group	4.965	0,74
USD	43.906 York Water Co	1.494	0,22
Vereinigte Staaten - insgesamt		293.403	43,89
Aktien - insgesamt		666.117	99,64

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)			
USD	10 MSCI EAFE Index Futures June 2019	940	19
USD	7 S&P 500 E Mini Index Futures June 2019	1.012	20
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		39	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		39	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		666.156	99,65
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: null)			
GBP	2.725 Institutional Cash Series Plc – Institutional Sterling Liquidity Fund [*]	4	0,00

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]	1.552	0,23
Sonstiges Nettovermögen	814	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	668.526	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.493.167 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 58.729 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	666.117	99,57
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	39	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.840	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	669.000	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,11 %)					Aserbaidschan (31. Oktober 2018: 1,23 %) (Fortsetzung)						
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)						
Angola (31. Oktober 2018: 1,23 %)					Aserbaidschan - insgesamt						
Staatsanleihen											
USD	15.598.500	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 [^]	16.320	0,18	USD	24.230.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 [^]	25.017	0,29		
USD	18.035.500	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	18.869	0,21	Bahrain (31. Oktober 2018: null)						
USD	32.600.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 [^]	34.986	0,40	Unternehmensanleihen						
USD	28.292.000	Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 [^]	31.758	0,36	USD	8.250.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	8.518	0,10		
Angola - insgesamt					101.933	1,15	USD	6.500.000	CBB International Sukuk Co 7 Spc 6.875% 05/10/2025 [^]	7.085	0,08
Argentinien (31. Oktober 2018: 3,50 %)					Staatsanleihen						
Staatsanleihen											
USD	41.593.698	Argentine Republic Government International Bond 3.750% 31.12.2038	21.858	0,25	USD	5.450.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	5.791	0,06		
USD	13.574.000	Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11.01.2023	10.013	0,11	Bahrain - insgesamt						
USD	24.577.000	Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26.01.2022	19.121	0,22	USD	8.447.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	7.898	0,09		
USD	33.494.000	Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11.01.2028 [^]	23.210	0,26	USD	7.180.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022	7.413	0,08		
USD	8.109.000	Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06.07.2028	5.717	0,06	USD	9.775.000	Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	10.166	0,12		
USD	28.986.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26.01.2027	20.826	0,24	USD	6.775.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 [^]	7.165	0,08		
USD	23.095.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11.01.2048 [^]	15.294	0,17	USD	7.500.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026	8.044	0,09		
USD	13.842.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06.07.2036 [^]	9.516	0,11	USD	11.276.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 [^]	12.174	0,14		
USD	21.683.000	Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28.06.2117 [^]	14.450	0,16	Bahrain - insgesamt						
USD	50.963.000	Argentine Republic Government International Bond 7.500% 22.04.2026	38.240	0,43	USD	8.447.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	7.898	0,09		
USD	21.889.000	Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22.04.2046 [^]	15.241	0,17	Bolivien (31. Oktober 2018: 0,21 %)						
USD	6.450.726	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	6.695	0,08	Staatsanleihen						
USD	6.200.805	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	6.281	0,07	USD	18.870.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	17.651	0,20		
USD	18.199.810	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	18.890	0,21	Bolivien - insgesamt						
USD	3.050.000	Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31.12.2033	3.090	0,04	USD	18.870.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	17.651	0,20		
Argentinien - insgesamt					228.442	2,58	Brasilien (31. Oktober 2018: 3,55 %)				
Australien (31. Oktober 2018: 0,14 %)					Staatsanleihen						
Unternehmensanleihen											
USD	10.432.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023	10.966	0,12	USD	15.396.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023 [^]	16.585	0,19		
Australien - insgesamt					10.966	0,12	USD	21.193.000	Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023 [^]	20.451	0,23
Aserbaidschan (31. Oktober 2018: 1,23 %)					Unternehmensanleihen						
Unternehmensanleihen											
USD	28.050.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [^]	31.696	0,36	USD	44.186.000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	44.606	0,50		
USD	9.820.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	11.097	0,12	USD	9.600.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	9.348	0,11		
USD	18.803.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023 [^]	19.229	0,22	USD	31.635.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	31.721	0,36		
Staatsanleihen					Staatsanleihen						
USD	19.837.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	17.728	0,20	USD	35.762.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	32.615	0,37		
					Brasilien - insgesamt						
					17.728	0,20	USD	5.818.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	5.805	0,07
					101.933	1,15	USD	18.872.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	18.831	0,21
					101.933	1,15	USD	29.659.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	29.115	0,33
					101.933	1,15	USD	21.953.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	24.148	0,27
					101.933	1,15	USD	5.973.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	7.000	0,08
					101.933	1,15	USD	15.908.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	18.642	0,21
					101.933	1,15	USD	17.658.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 [^]	22.418	0,25
					101.933	1,15	USD	8.004.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024 [^]	9.941	0,11
					101.933	1,15	Brasilien - insgesamt				
					101.933	1,15	291.226	3,29			

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Chile (31. Oktober 2018: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 2,59 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				USD	29.591.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	29.702 0,34
USD	45.000.000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023 ^A	42.281 0,48	Chile - insgesamt			
USD	12.300.000	1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023	11.557 0,13			166.734	1,89
USD	500.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 ^A	504 0,01	Kolumbien (31. Oktober 2018: 3,55 %)			
USD	8.800.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022 ^A	8.696 0,10	Staatsanleihen			
USD	12.760.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3.900% 17/05/2022	13.020 0,15	USD	11.909.000	Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023 ^A	11.661 0,13
USD	6.851.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	7.569 0,08	USD	27.024.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	27.416 0,31
USD	12.735.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023 ^A	13.312 0,15	USD	23.670.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024 ^A	24.285 0,28
USD	11.819.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 ^A	12.369 0,14	USD	21.045.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	21.640 0,25
USD	11.259.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025	11.152 0,13	USD	17.019.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 ^A	17.938 0,20
USD	9.264.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2.000% 29/09/2021	9.018 0,10	USD	22.620.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 ^A	23.842 0,27
USD	11.840.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2.500% 13/09/2022	11.589 0,13	USD	51.228.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 ^A	53.380 0,60
USD	9.440.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.000% 12/04/2022 ^A	9.389 0,11	USD	16.800.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	17.926 0,20
USD	8.550.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 ^A	8.556 0,10	USD	28.543.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 ^A	31.982 0,36
USD	8.338.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023 ^A	8.332 0,09	USD	27.709.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 ^A	32.613 0,37
USD	12.962.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	13.494 0,15	USD	2.280.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	2.974 0,03
USD	10.391.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	10.306 0,12	USD	18.100.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	23.606 0,27
USD	18.872.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027 ^A	18.811 0,21	USD	11.749.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024 ^A	14.228 0,16
Britische Jungferninseln - insgesamt			209.955 2,38	Kolumbien - insgesamt			
						303.491	3,43
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,50 %)				Costa Rica (31. Oktober 2018: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen				Staatsanleihen			
USD	8.508.000	Amber Circle Funding Ltd 3.250% 04/12/2022	8.508 0,10	USD	18.764.000	Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	17.968 0,20
USD	11.440.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	10.597 0,12	USD	19.265.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	18.488 0,21
USD	9.300.000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022 ^A	9.292 0,10	USD	19.421.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 ^A	18.887 0,22
USD	10.300.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 ^A	10.367 0,12	Costa Rica - insgesamt			
USD	4.200.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 ^A	4.380 0,05			55.343	0,63
USD	12.490.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	10.945 0,12	Kroatien (31. Oktober 2018: 1,15 %)			
USD	1.450.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1.404 0,02	Staatsanleihen			
USD	9.275.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	9.229 0,10	USD	28.095.000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023 ^A	30.455 0,34
USD	3.950.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 ^A	4.017 0,05	USD	23.510.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024 ^A	26.326 0,30
USD	7.321.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 ^A	7.138 0,08	USD	2.280.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	2.553 0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			75.877 0,86	USD	7.837.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	8.776 0,10
				Kroatien - insgesamt			
						68.110	0,77
Chile (31. Oktober 2018: 1,73 %)				Dominikanische Republik (31. Oktober 2018: 3,07 %)			
Unternehmensanleihen				Staatsanleihen			
USD	28.417.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 ^A	28.495 0,32	USD	29.382.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	30.263 0,34
USD	24.341.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	24.339 0,28	USD	20.042.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	20.924 0,24
USD	20.268.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025 ^A	21.560 0,24	USD	32.451.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	34.155 0,39
USD	23.710.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	24.225 0,28				
Staatsanleihen							
USD	38.260.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	38.413 0,43				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Ägypten (31. Oktober 2018: 2,78 %) (Fortsetzung)			
Dominikanische Republik (31. Oktober 2018: 3,07 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	500.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	513 0,01
USD	24.580.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 ^A	25.905 0,29	Ägypten - insgesamt			
USD	19.100.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	19.792 0,22	253.762 2,87			
USD	36.931.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 ^A	39.461 0,45	El Salvador (31. Oktober 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)			
USD	28.464.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	31.382 0,36	Staatsanleihen			
USD	28.890.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	32.631 0,37	USD	4.660.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 ^A	4.825 0,06
USD	5.493.000	Dominican Republic International Bond 7.500% 06/05/2021	5.685 0,06	USD	14.760.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	15.284 0,17
Dominikanische Republik - insgesamt				El Salvador - insgesamt			
240.198 2,72				20.109 0,23			
Ecuador (31. Oktober 2018: 2,92 %) (Fortsetzung)				Äthiopien (31. Oktober 2018: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen				Staatsanleihen			
USD	50.409.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	48.589 0,55	USD	19.167.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	19.653 0,22
USD	33.020.000	Ecuador Government International Bond 7.950% 20/06/2024	33.526 0,38	Äthiopien - insgesamt			
USD	19.564.000	Ecuador Government International Bond 8.750% 02/06/2023 ^A	20.718 0,23	19.653 0,22			
USD	40.930.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	41.588 0,47	Gabun (31. Oktober 2018: 0,32 %) (Fortsetzung)			
USD	16.180.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027 ^A	17.143 0,19	Staatsanleihen			
USD	29.352.000	Ecuador Government International Bond 9.650% 13/12/2026	31.253 0,35	USD	28.640.829	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024 ^A	27.603 0,31
USD	47.120.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 28/03/2022 ^A	52.806 0,60	Gabun - insgesamt			
USD	12.450.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	13.885 0,16	27.603 0,31			
USD	3.075.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029 ^A	3.429 0,04	Ghana (31. Oktober 2018: 0,92 %) (Fortsetzung)			
Ecuador - insgesamt				Staatsanleihen			
262.937 2,97				USD	19.550.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029 ^A	19.184 0,22
Ägypten (31. Oktober 2018: 2,78 %) (Fortsetzung)				USD	4.000.000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	4.185 0,05
Staatsanleihen				USD	19.483.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 ^A	20.165 0,23
USD	20.096.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	19.895 0,22	USD	19.620.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032 ^A	19.458 0,22
USD	24.383.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 ^A	23.804 0,27	USD	19.875.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	19.030 0,21
USD	40.341.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022 ^A	40.744 0,46	USD	18.450.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	18.257 0,20
USD	22.824.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 ^A	21.997 0,25	Ghana - insgesamt			
USD	33.638.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	34.521 0,39	100.279 1,13			
USD	1.200.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	1.206 0,01	Hongkong (31. Oktober 2018: 0,65 %) (Fortsetzung)			
USD	22.175.000	Egypt Government International Bond 7.601% 01/03/2029	22.286 0,25	Unternehmensanleihen			
USD	22.575.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	21.757 0,25	USD	12.332.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	12.328 0,14
USD	5.861.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	5.649 0,06	USD	7.900.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 ^A	7.894 0,09
USD	37.219.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047 ^A	37.684 0,43	USD	11.420.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023	11.814 0,13
USD	7.957.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	8.056 0,09	USD	14.050.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 ^A	15.046 0,17
USD	15.250.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	15.650 0,18	Hongkong - insgesamt			
				47.082 0,53			
				Ungarn (31. Oktober 2018: 2,53 %) (Fortsetzung)			
				Staatsanleihen			
USD	36.922.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 ^A	39.913 0,45	USD	38.106.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 ^A	41.937 0,47
USD	22.175.000	Hungary Government International Bond 7.601% 01/03/2029	22.286 0,25	USD	37.068.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 ^A	41.107 0,47
USD	22.575.000	Hungary Government International Bond 7.903% 21/02/2048	21.757 0,25	USD	23.798.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 ^A	35.811 0,41
USD	5.861.000	Hungary Government International Bond 7.903% 21/02/2048	5.649 0,06	Ungarn - insgesamt			
USD	37.219.000	Hungary Government International Bond 8.500% 31/01/2047 ^A	37.684 0,43	158.768 1,80			
USD	7.957.000	Hungary Government International Bond 8.500% 31/01/2047	8.056 0,09	Indien (31. Oktober 2018: 0,42 %) (Fortsetzung)			
USD	15.250.000	Hungary Government International Bond 8.700% 01/03/2049	15.650 0,18	Staatsanleihen			
				USD	19.177.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 ^A	18.484 0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Indonesien (31. Oktober 2018: 4,93 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Oktober 2018: 0,42 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	7.050.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 ^A	8.377 0,09
USD	18.885.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	18.647 0,21	USD	1.652.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 ^A	2.053 0,02
Indien - insgesamt				USD	7.346.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	9.129 0,10
				USD	12.228.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 ^A	15.841 0,18
Indonesien (31. Oktober 2018: 4,93 %)				USD	12.411.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	17.171 0,19
Unternehmensanleihen				USD	9.891.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	14.242 0,16
USD	6.100.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.230% 15/11/2021	6.336 0,07	USD	5.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022 ^A	5.657 0,06
USD	7.725.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.710% 15/11/2023	8.285 0,09	USD	6.364.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.400% 29/03/2022 ^A	6.368 0,07
USD	5.975.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028	6.797 0,08	USD	8.053.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023 ^A	8.148 0,09
USD	6.213.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025 ^A	6.282 0,07	USD	11.562.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	11.753 0,13
USD	10.037.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023 ^A	10.301 0,12	USD	12.282.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 ^A	12.669 0,14
USD	8.769.000	Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	9.079 0,10	USD	9.407.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	9.742 0,11
USD	10.722.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	11.134 0,13	USD	10.891.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	11.231 0,13
USD	7.306.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 ^A	7.969 0,09	USD	7.575.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	7.822 0,09
USD	8.570.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 ^A	9.838 0,11	USD	10.582.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	11.030 0,13
USD	9.149.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15/05/2027	9.006 0,10	Indonesien - insgesamt			
USD	5.905.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.250% 24/10/2042 ^A	5.835 0,07			443.314	5,01
USD	6.183.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.450% 21/05/2028	6.615 0,07	Irak (31. Oktober 2018: 0,81 %) (Fortsetzung)			
USD	6.198.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.500% 22/11/2021	6.509 0,07	Staatsanleihen			
USD	6.400.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6.150% 21/05/2048	7.079 0,08	USD	51.477.000	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	49.804 0,56
Staatsanleihen				USD	18.931.000	Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023	19.215 0,22
USD	6.866.000	Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023 ^A	6.799 0,08	Irak - insgesamt			
USD	8.579.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 ^A	8.615 0,10			69.019	0,78
USD	7.680.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 ^A	7.527 0,09	Irland (31. Oktober 2018: 0,36 %) (Fortsetzung)			
USD	11.663.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 25/04/2022	11.841 0,13	Unternehmensanleihen			
USD	6.072.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	6.111 0,07	USD	10.250.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	10.750 0,12
USD	5.770.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 ^A	5.900 0,07	USD	9.262.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	9.702 0,11
USD	12.593.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 ^A	12.989 0,15	USD	9.250.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	10.082 0,12
USD	8.100.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	8.411 0,10	Irland - insgesamt			
USD	10.310.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 ^A	10.160 0,12			30.534	0,35
USD	8.792.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	8.919 0,10	Elfenbeinküste (31. Oktober 2018: 0,86 %) (Fortsetzung)			
USD	14.641.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 ^A	15.593 0,18	Staatsanleihen			
USD	7.622.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 ^A	8.163 0,09	USD	37.900.000	Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	32.241 0,37
USD	6.050.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 ^A	6.196 0,07	USD	23.767.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 ^A	21.613 0,24
USD	11.343.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 ^A	12.171 0,14	USD	19.535.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 ^A	18.925 0,21
USD	2.800.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	3.043 0,03	Elfenbeinküste - insgesamt			
USD	10.763.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	11.699 0,13			72.779	0,82
USD	8.758.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 ^A	9.548 0,11	Jamaika (31. Oktober 2018: 1,08 %) (Fortsetzung)			
USD	6.125.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 ^A	6.839 0,08	Staatsanleihen			
USD	6.691.000	Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	7.259 0,08	USD	34.922.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	39.054 0,44
USD	11.950.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	13.233 0,15	USD	19.004.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	22.995 0,26

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)			
Jamaika (31. Oktober 2018: 1,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	23.935.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	28.986	0,33
Jamaika - insgesamt		91.035	1,03
Jordanien (31. Oktober 2018: 0,65 %)			
Staatsanleihen			
USD	18.357.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 ^A	17.921	0,20
USD	19.225.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	19.249	0,22
USD	14.420.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	14.023	0,16
USD	4.844.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	4.711	0,05
Jordanien - insgesamt		55.904	0,63
Kasachstan (31. Oktober 2018: 2,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.493.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	20.647	0,23
USD	17.830.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027 ^A	18.454	0,21
USD	22.098.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	23.622	0,27
USD	23.112.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	24.267	0,27
USD	26.815.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	29.602	0,34
Staatsanleihen			
USD	27.493.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 ^A	28.510	0,32
USD	18.388.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 ^A	19.744	0,23
USD	44.910.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 ^A	49.570	0,56
USD	26.631.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 ^A	34.587	0,39
Kasachstan - insgesamt		249.003	2,82
Kenia (31. Oktober 2018: 0,89 %)			
Staatsanleihen			
USD	37.512.000 Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 ^A	38.168	0,43
USD	18.725.000 Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 ^A	18.538	0,21
USD	19.155.000 Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	18.899	0,22
Kenia - insgesamt		75.605	0,86
Kuwait (31. Oktober 2018: null)			
Staatsanleihen			
USD	31.450.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	31.969	0,36
Kuwait - insgesamt		31.969	0,36
Libanon (31. Oktober 2018: 2,17 %)			
Staatsanleihen			
USD	21.623.000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 ^A	18.677	0,21
USD	29.411.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ^A	25.865	0,29
USD	24.006.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026	19.706	0,22
USD	5.828.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026	4.784	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Libanon (31. Oktober 2018: 2,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	26.181.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ^A	20.682	0,23
USD	19.821.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027	16.080	0,18
USD	23.302.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 ^A	19.130	0,22
USD	18.617.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 ^A	14.980	0,17
Libanon - insgesamt		139.904	1,58
Litauen (31. Oktober 2018: 0,75 %)			
Staatsanleihen			
USD	28.165.000 Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022 ^A	30.940	0,35
Litauen - insgesamt		30.940	0,35
Malaysia (31. Oktober 2018: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	19.093.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	19.086	0,22
USD	18.728.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 ^A	18.722	0,21
USD	28.193.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 ^A	28.538	0,32
USD	28.783.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 ^A	31.270	0,35
USD	6.852.000 Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	7.799	0,09
USD	12.274.000 Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	13.970	0,16
Malaysia - insgesamt		119.385	1,35
Mexiko (31. Oktober 2018: 5,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.326.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 ^A	4.337	0,05
USD	6.350.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 ^A	6.449	0,07
USD	6.700.000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	6.897	0,08
USD	2.334.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 ^A	2.179	0,02
USD	8.365.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 ^A	7.832	0,09
USD	11.033.000 Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023 ^A	10.609	0,12
USD	5.180.000 Petroleos Mexicanos 4.250% 15/01/2025 ^A	4.879	0,06
USD	7.658.000 Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 ^A	7.165	0,08
USD	10.465.000 Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023 ^A	10.400	0,12
USD	10.322.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	10.420	0,12
USD	7.546.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 ^A	7.507	0,08
USD	12.839.000 Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	12.037	0,14
USD	7.899.000 Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022 ^A	8.089	0,09
USD	8.539.000 Petroleos Mexicanos 5.500% 27/06/2044	6.973	0,08
USD	10.169.000 Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	8.481	0,10
USD	17.203.000 Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048 ^A	15.168	0,17
USD	15.339.000 Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 ^A	13.713	0,16
USD	28.329.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	28.621	0,32
USD	9.679.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 ^A	9.669	0,11
USD	15.822.000 Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	14.580	0,16
USD	14.305.000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	13.797	0,16
USD	30.717.000 Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047 ^A	28.321	0,32
USD	15.323.000 Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 ^A	15.942	0,18
USD	5.144.000 Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	5.370	0,06
Staatsanleihen			
USD	13.270.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	13.237	0,15
USD	11.490.000 Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	11.680	0,13
USD	13.180.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 ^A	12.956	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Nigeria (31. Oktober 2018: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2018: 5,85 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	19.250.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^]	21.175 0,24
USD	17.226.000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	17.734 0,20	Nigeria - insgesamt			
USD	14.616.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	14.846 0,17	174.605 1,98			
USD	15.940.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	16.155 0,18	Oman (31. Oktober 2018: 2,97 %)			
USD	11.746.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	10.966 0,12	Unternehmensanleihen			
USD	9.850.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^]	10.160 0,11	USD	27.648.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	26.335 0,30
USD	16.265.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	15.697 0,18	USD	20.611.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31/10/2025	20.910 0,24
USD	11.637.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^]	11.259 0,13	Staatsanleihen			
USD	23.514.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	23.171 0,26	USD	16.000.000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	15.580 0,18
USD	14.417.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	15.827 0,18	USD	14.126.000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022 [^]	13.737 0,15
USD	13.586.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	13.933 0,16	USD	17.042.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	16.467 0,19
USD	17.472.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 [^]	20.014 0,23	USD	33.144.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 [^]	30.658 0,35
USD	1.236.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	1.510 0,02	USD	26.794.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	25.220 0,28
USD	6.214.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	7.593 0,08	USD	25.828.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 [^]	24.569 0,28
USD	5.810.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^]	7.847 0,09	USD	6.849.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	6.515 0,07
Mexiko - insgesamt				USD	26.541.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 [^]	23.655 0,27
484.020 5,48				USD	36.557.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [^]	33.130 0,37
Mongolei (31. Oktober 2018: 0,21 %)				Oman - insgesamt			
Staatsanleihen				236.776 2,68			
USD	19.536.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	19.168 0,22	Pakistan (31. Oktober 2018: 1,01 %)			
Mongolei - insgesamt				Unternehmensanleihen			
19.168 0,22				USD	18.131.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.500% 13/10/2021	18.255 0,20
Marokko (31. Oktober 2018: 0,35 %)				USD	18.340.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5.625% 05/12/2022	18.363 0,21
Staatsanleihen				Staatsanleihen			
USD	28.159.000	Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	28.722 0,32	USD	28.178.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027 [^]	27.891 0,32
Marokko - insgesamt				USD	19.651.000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024 [^]	21.214 0,24
28.722 0,32				Pakistan - insgesamt			
Niederlande (31. Oktober 2018: 0,28 %)				85.723 0,97			
Unternehmensanleihen				Panama (31. Oktober 2018: 2,05 %)			
USD	20.215.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	23.854 0,27	Staatsanleihen			
Niederlande - insgesamt				USD	22.892.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	23.590 0,27
23.854 0,27				USD	24.297.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 [^]	25.137 0,28
Nigeria (31. Oktober 2018: 1,52 %)				USD	23.811.000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	24.811 0,28
Staatsanleihen				USD	21.887.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^]	22.998 0,26
USD	28.561.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	28.133 0,32	USD	32.503.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 [^]	33.928 0,38
USD	23.675.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030 [^]	23.497 0,27	USD	38.699.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	50.304 0,57
USD	20.450.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 [^]	21.830 0,25	Panama - insgesamt			
USD	28.815.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	27.698 0,31	180.768 2,04			
USD	23.365.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	23.051 0,26	Paraguay (31. Oktober 2018: 0,24 %)			
USD	28.301.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	29.221 0,33	Staatsanleihen			
Nigeria - insgesamt				USD	19.464.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	21.926 0,25
29.221 0,33				Paraguay - insgesamt			
29.221 0,33				21.926 0,25			

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Philippinen (31. Oktober 2018: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 1,06 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen				USD	25.018.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	33.281 0,38
USD	8.454.000	China Minmetals Corp 3.750% [*]	8.235 0,09	USD	3.750.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	5.276 0,06
Staatsanleihen				USD	16.968.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	23.872 0,27
USD	3.071.000	China Development Bank 2.125% 01/06/2021	3.021 0,03	USD	24.720.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	38.118 0,43
USD	1.000.000	China Development Bank 2.125% 01/06/2021	984 0,01	USD	18.112.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^]	25.704 0,29
USD	10.804.000	China Development Bank 2.625% 24/01/2022	10.711 0,12	Philippinen - insgesamt			
USD	8.400.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	8.242 0,09			325.337	3,68
USD	7.773.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	7.533 0,09	Polen (31. Oktober 2018: 2,56 %)			
USD	11.750.000	China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	12.029 0,14	Staatsanleihen			
USD	7.300.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	7.584 0,09	USD	38.321.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	38.707 0,44
USD	9.527.000	Export-Import Bank of China 2.625% 14/03/2022	9.439 0,11	USD	32.839.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	33.480 0,38
USD	7.700.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^]	7.402 0,08	USD	37.201.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	38.978 0,44
USD	12.067.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	12.317 0,14	USD	57.168.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	60.766 0,68
USD	11.177.000	Verizon Communications Inc FRN 06/03/2022 [^]	11.209 0,13	Polen - insgesamt			
Volksrepublik China - insgesamt						171.931	1,94
		98.706	1,12	Katar (31. Oktober 2018: null)			
Peru (31. Oktober 2018: 2,97 %)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen				USD	4.800.000	SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023 [^]	4.842 0,05
USD	19.250.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 [^]	19.563 0,22	Staatsanleihen			
USD	18.648.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	19.739 0,23	USD	13.425.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	13.375 0,15
Staatsanleihen				USD	8.475.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 [^]	8.594 0,10
USD	23.194.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	24.945 0,28	USD	12.300.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023 [^]	12.700 0,15
USD	47.312.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	60.488 0,68	USD	15.525.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 [^]	16.162 0,18
USD	13.717.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^]	18.347 0,21	USD	10.500.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	11.327 0,13
USD	8.299.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	11.100 0,13	USD	6.700.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	7.110 0,08
USD	34.210.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	42.640 0,48	USD	24.075.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	25.850 0,29
USD	42.123.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	65.354 0,74	USD	22.300.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 [^]	24.911 0,28
Peru - insgesamt				USD	2.900.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	3.527 0,04
		262.176	2,97	USD	2.950.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	3.835 0,04
Philippinen (31. Oktober 2018: 3,79 %)				USD	4.450.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	6.920 0,08
Unternehmensanleihen				Katar - insgesamt			
USD	14.406.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	17.389 0,20			139.153	1,57
Staatsanleihen				Rumänien (31. Oktober 2018: 1,60 %)			
USD	24.063.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	23.762 0,27	Staatsanleihen			
USD	24.097.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	24.379 0,28	USD	28.562.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023 [^]	29.675 0,34
USD	23.152.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	23.465 0,26	USD	18.562.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	19.769 0,22
USD	18.298.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	19.190 0,22	USD	21.896.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	22.142 0,25
USD	23.956.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	25.092 0,28	USD	18.186.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	21.028 0,24
USD	17.873.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	18.914 0,21				
USD	14.339.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	16.931 0,19				
USD	12.998.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	14.962 0,17				
USD	11.653.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	15.002 0,17				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)			
Rumänien (31. Oktober 2018: 1,60 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	10.500.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 ^A	11.388 0,13
USD	38.056.000	Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022 ^A	41.576 0,47	Saudi-Arabien - insgesamt			
Rumänien - insgesamt						131.454	1,49
Russische Föderation (31. Oktober 2018: 3,61 %)				Senegal (31. Oktober 2018: 0,42 %)			
Staatsanleihen				Staatsanleihen			
USD	23.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	23.967 0,27	USD	20.465.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 ^A	19.723 0,22
USD	12.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	12.883 0,15	USD	19.030.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	17.534 0,20
USD	17.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	18.190 0,21	Senegal - insgesamt			
USD	26.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	27.741 0,31			37.257	0,42
USD	22.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	23.399 0,27	Serbien (31. Oktober 2018: 0,51 %)			
USD	6.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	6.324 0,07	Staatsanleihen			
USD	4.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	4.968 0,06	USD	37.263.000	Serbia International Bond 7.250% 28/09/2021	40.570 0,46
USD	65.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	67.312 0,76	Serbien - insgesamt			
USD	28.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	31.080 0,35			40.570	0,46
USD	10.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	12.352 0,14	Slowakei (31. Oktober 2018: 0,34 %)			
USD	4.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	4.804 0,05	Staatsanleihen			
USD	81.171.134	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	33.936 0,38	USD	28.159.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	29.544 0,33
USD	23.721.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	38.339 0,43	Slowakei - insgesamt			
Russische Föderation - insgesamt						29.544	0,33
305.295 3,45				Südafrika (31. Oktober 2018: 3,11 %)			
Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null)				Unternehmensanleihen			
Unternehmensanleihen				USD	15.009.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	15.596 0,18
USD	5.950.000	Saudi Arabian Oil Co 2.750% 16/04/2022 ^A	5.917 0,07	USD	15.197.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023	15.273 0,17
USD	4.300.000	Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024 ^A	4.240 0,05	USD	17.793.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025 ^A	17.971 0,20
USD	4.000.000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	3.928 0,04	USD	14.237.000	Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	13.998 0,16
USD	4.250.000	Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	4.160 0,05	Staatsanleihen			
USD	700.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	683 0,01	USD	28.984.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 ^A	27.060 0,31
Staatsanleihen				USD	21.592.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	21.754 0,25
USD	6.550.000	Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023 ^A	6.498 0,07	USD	14.289.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 ^A	13.896 0,16
USD	14.087.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	13.833 0,16	USD	18.581.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 ^A	18.395 0,21
USD	12.600.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 ^A	12.606 0,14	USD	14.658.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 ^A	12.899 0,14
USD	9.500.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	9.842 0,11	USD	14.518.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	13.349 0,15
USD	10.025.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 ^A	10.521 0,12	USD	21.700.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	20.350 0,23
USD	550.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	577 0,01	USD	4.088.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022 ^A	4.287 0,05
USD	7.850.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 ^A	8.270 0,09	USD	10.324.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	10.827 0,12
USD	16.910.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	16.665 0,19	USD	28.663.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	30.204 0,34
USD	11.850.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	11.892 0,13	USD	19.976.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 ^A	20.399 0,23
USD	9.881.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 ^A	10.434 0,12	Südafrika - insgesamt			
						256.258	2,90
				Sri Lanka (31. Oktober 2018: 1,77 %)			
				Staatsanleihen			
				USD	24.000.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	23.467 0,26
				USD	19.145.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	18.943 0,21
				USD	27.992.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	26.340 0,30

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Türkei (31. Oktober 2018: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Sri Lanka (31. Oktober 2018: 1,77 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	2.248.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 ^A	1.967 0,02
USD	17.546.000	Sri Lanka Government International Bond 6.250% 27/07/2021 ^A	17.623 0,20	USD	10.669.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	9.335 0,11
USD	23.478.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	22.627 0,26	USD	5.573.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	4.989 0,06
USD	18.805.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026 ^A	18.476 0,21	USD	14.084.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	12.608 0,14
USD	18.975.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	19.117 0,22	USD	13.065.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023 ^A	13.021 0,15
USD	28.409.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	28.312 0,32	USD	7.257.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 ^A	6.711 0,08
USD	26.700.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	27.375 0,31	USD	22.654.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 ^A	22.384 0,25
Sri Lanka - insgesamt			202.280 2,29	USD	18.900.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 ^A	18.380 0,21
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2018: 0,21 %)				USD	10.577.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	10.580 0,12
Staatsanleihen				USD	9.044.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 ^A	11.550 0,13
USD	18.576.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 ^A	18.344 0,21	Türkei - insgesamt			328.931 3,72
Trinidad & Tobago - insgesamt			18.344 0,21	Ukraine (31. Oktober 2018: 2,71 %)			
Tunesien (31. Oktober 2018: 0,19 %)				Staatsanleihen			
Staatsanleihen				USD	53.447.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032 ^A	47.167 0,53
USD	18.698.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 ^A	17.062 0,19	USD	19.386.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2021	19.231 0,22
Tunesien - insgesamt			17.062 0,19	USD	4.860.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2021	4.821 0,05
Türkei (31. Oktober 2018: 3,98 %)				USD	24.840.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	24.393 0,27
Unternehmensanleihen				USD	24.197.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023 ^A	23.350 0,26
USD	5.950.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.251% 08/06/2021	5.735 0,06	USD	23.882.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	22.831 0,26
USD	6.770.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	5.959 0,07	USD	23.334.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	22.004 0,25
USD	8.630.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023 ^A	8.080 0,09	USD	23.353.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026 ^A	21.765 0,25
USD	12.650.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.800% 21/02/2022 ^A	12.342 0,14	USD	18.265.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	16.840 0,19
Staatsanleihen				USD	3.675.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	3.389 0,04
USD	10.532.000	Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023 ^A	9.217 0,10	USD	1.550.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	1.429 0,02
USD	10.276.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 ^A	8.536 0,10	USD	27.372.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028 ^A	27.958 0,32
USD	20.662.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	17.600 0,20	Ukraine - insgesamt			235.178 2,66
USD	20.521.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	15.089 0,17	Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: null)			
USD	6.891.000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022 ^A	6.573 0,07	Unternehmensanleihen			
USD	14.210.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 ^A	12.008 0,14	USD	12.350.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 ^A	12.998 0,15
USD	17.270.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	16.159 0,18	Staatsanleihen			
USD	23.584.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 ^A	18.488 0,21	USD	14.950.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	14.756 0,17
USD	21.632.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	19.462 0,22	USD	13.800.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	13.834 0,16
USD	20.184.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	16.372 0,18	USD	26.050.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	25.887 0,29
USD	13.352.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 ^A	11.972 0,14	USD	19.650.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	19.945 0,22
USD	16.790.000	Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	16.372 0,18	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			87.420 0,99
USD	20.493.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	17.442 0,20				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,11 %) (Fortsetzung)				Venezuela (31. Oktober 2018: 0,98 %) (Fortsetzung)					
Uruguay (31. Oktober 2018: 2,38 %)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen				USD	12.254.400	Venezuela Government International Bond 9.000% 07/05/2023	3.477	0,04	
USD	35.437.731	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	37.032	0,42	USD	24.769.000	Venezuela Government International Bond 9.250% 15/09/2027	7.493	0,09
USD	23.289.593	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	24.210	0,27	USD	10.605.300	Venezuela Government International Bond 9.250% 07/05/2028	2.996	0,03
USD	21.664.400	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	22.693	0,26	USD	1.757.000	Venezuela Government International Bond 9.250% 07/05/2028	496	0,01
USD	32.970.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	33.926	0,38	USD	8.186.000	Venezuela Government International Bond 9.375% 13/01/2034	2.599	0,03
USD	73.721.540	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	77.408	0,88	USD	18.367.100	Venezuela Government International Bond 11.750% 21/10/2026	5.510	0,06
USD	19.965.754	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	27.160	0,31	USD	30.236.800	Venezuela Government International Bond 11.950% 05/08/2031	8.769	0,10
Uruguay – insgesamt			222.429	2,52	USD	19.617.200	Venezuela Government International Bond 12.750% 23/08/2022	5.885	0,07
Venezuela (31. Oktober 2018: 0,98 %)				Venezuela – insgesamt					
Unternehmensanleihen							80.963	0,92	
USD	21.209.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	4.454	0,05	Vietnam (31. Oktober 2018: 0,23 %)				
USD	10.763.400	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037	2.153	0,02	Staatsanleihen				
USD	31.826.000	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024	6.683	0,08	USD	19.459.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 ^A	20.396	0,23
USD	28.863.658	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026	6.061	0,07	Vietnam – insgesamt				
USD	15.143.204	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021	3.824	0,04				20.396	0,23
USD	11.222.709	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035	2.862	0,03	Sambia (31. Oktober 2018: 0,36 %)				
USD	16.977.000	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022	4.244	0,05	Staatsanleihen				
USD	3.941.000	Venezuela Government International Bond 6.000% 09/12/2020	1.094	0,01	USD	19.471.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024 ^A	13.483	0,15
USD	4.052.000	Venezuela Government International Bond 6.000% 09/12/2020	1.125	0,01	USD	18.573.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	12.862	0,15
USD	10.051.000	Venezuela Government International Bond 7.000% 31/03/2038	2.714	0,03	USD	5.103.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	3.534	0,04
USD	11.856.000	Venezuela Government International Bond 7.650% 21/04/2025	3.290	0,04	Sambia - insgesamt				
USD	14.029.800	Venezuela Government International Bond 8.250% 13/10/2024	3.963	0,05				29.879	0,34
USD	4.500.000	Venezuela Government International Bond 8.250% 13/10/2024	1.271	0,01	Anleihen - insgesamt				
								8.715.977	98,60

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte** (31. Oktober 2018: (0,01) %)							
EUR	10.000	USD	11.178	11.238	04.06.2019	-	0,00
GBP	36.862.332	USD	48.128.490	48.055.583	02.05.2019	(74)	0,00
GBP	9.683.365	USD	12.535.390	12.623.720	02.05.2019	89	0,00
MXN	304.443.577	USD	15.617.971	16.004.057	03.05.2019	386	0,00
USD	1.058.318	GBP	810.465	1.056.563	02.05.2019	2	0,00
USD	45.499	MXN	887.043	46.630	03.05.2019	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						477	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(75)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						402	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						402	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	8.716.379	98,60
Zahlungsmittel†	17.340	0,20
Sonstiges Nettovermögen	106.450	1,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	8.840.169	100,00

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

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

*Ewige Anleihe.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.967.901	78,19
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.748.076	19,61
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	477	0,01
Sonstige Vermögenswerte	195.438	2,19
Umlaufvermögen insgesamt	8.911.892	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,13 %)			
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %)			
Argentinien (31. Oktober 2018: 3,34 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.050.000 Argentine Republic Government International Bond 3.750% 31/12/2038	552	0,25
USD	300.000 Argentine Republic Government International Bond 4.625% 11/01/2023	221	0,10
USD	700.000 Argentine Republic Government International Bond 5.625% 26/01/2022	545	0,25
USD	650.000 Argentine Republic Government International Bond 5.875% 11/01/2028	450	0,20
USD	350.000 Argentine Republic Government International Bond 6.625% 06/07/2028	247	0,11
USD	750.000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	629	0,28
USD	750.000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 26/01/2027	539	0,24
USD	650.000 Argentine Republic Government International Bond 6.875% 11/01/2048	430	0,19
USD	350.000 Argentine Republic Government International Bond 7.125% 06/07/2036	241	0,11
USD	525.000 Argentine Republic Government International Bond 7.125% 28/06/2117	350	0,16
USD	1.200.000 Argentine Republic Government International Bond 7.500% 22/04/2026	900	0,41
USD	450.000 Argentine Republic Government International Bond 7.625% 22/04/2046	313	0,14
USD	650.000 Argentine Republic Government International Bond 8.280% 31/12/2033	675	0,31
Argentinien - insgesamt		6.092	2,75
Armenien (31. Oktober 2018: 0,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	450.000 Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	499	0,23
Armenien - insgesamt		499	0,23
Aserbaidschan (31. Oktober 2018: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	750.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	847	0,38
USD	400.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023	409	0,19
USD	200.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	228	0,10
Staatsanleihen			
USD	550.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	492	0,22
USD	600.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024	619	0,28
Aserbaidschan - insgesamt		2.595	1,17
Bahrain (31. Oktober 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024	207	0,09
USD	200.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	201	0,09
USD	200.000 CBB International Sukuk Co 7 Spc 6.875% 05/10/2025	218	0,10
USD	200.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027	213	0,10
USD	200.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024	217	0,10
Staatsanleihen			
USD	200.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	187	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	208	0,09
USD	400.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	432	0,20
Bahrain - insgesamt		1.883	0,85
Weißrussland (31. Oktober 2018: 0,37 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030	197	0,09
USD	400.000 Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023	418	0,19
USD	425.000 Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027	458	0,20
Weißrussland - insgesamt		1.073	0,48
Belize (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	225.000 Belize Government International Bond 4.938% 20/02/2034	131	0,06
Belize - insgesamt		131	0,06
Bolivien (31. Oktober 2018: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	650.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	608	0,28
USD	300.000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023	313	0,14
Bolivien - insgesamt		921	0,42
Brasilien (31. Oktober 2018: 3,26 %)			
Staatsanleihen			
USD	750.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023	724	0,33
USD	1.150.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	1.161	0,52
USD	200.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	195	0,09
USD	750.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	752	0,34
USD	500.000 Brazilian Government International Bond 4.875% 22/01/2021	513	0,23
USD	800.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	729	0,33
USD	600.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	599	0,27
USD	750.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	736	0,33
USD	650.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	715	0,32
USD	350.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	410	0,19
USD	400.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	508	0,23
USD	100.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	124	0,06
USD	20.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 14/10/2019	21	0,01
Brasilien - insgesamt		7.187	3,25
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 1,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	350.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.125% 31/08/2022	346	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. inventar- US\$	% des Netto- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					Kolumbien (31. Oktober 2018: 2,38 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 1,43 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					USD	550.000	Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	566	0,25
USD	200.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 3.875% 18/09/2023	206	0,09	USD	200.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	211	0,09
USD	200.000	Rongshi International Finance Ltd 3.625% 04/05/2027	198	0,09	USD	400.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	422	0,19
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	200	0,09	USD	850.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	886	0,40
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	208	0,10	USD	200.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	213	0,10
USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2.750% 04/05/2022	198	0,09	USD	400.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	448	0,20
USD	600.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3.500% 04/05/2027	598	0,27	USD	600.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	706	0,32
USD	450.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4.250% 02/05/2028	473	0,21	USD	400.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	522	0,24
Britische Jungferninseln - insgesamt			2.427	1,10	USD	400.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	484	0,22
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,44 %)					Kolumbien - insgesamt				
Unternehmensanleihen					5.222 2,36				
USD	200.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	185	0,09	Costa Rica (31. Oktober 2018: 1,36 %)				
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022	200	0,09	Unternehmensanleihen				
USD	200.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	201	0,09	USD	250.000	Banco Nacional de Costa Rica 6.250% 01/11/2023	253	0,12
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	417	0,19	USD	200.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	160	0,07
USD	600.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	526	0,24	Staatsanleihen				
USD	200.000	OmGrid Funding Ltd 5.196% 16/05/2027	183	0,08	USD	550.000	Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023	526	0,24
USD	200.000	Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	201	0,09	USD	600.000	Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025	559	0,25
USD	400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	398	0,18	USD	400.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	338	0,15
USD	200.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	203	0,09	USD	675.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	648	0,29
Cayman-Inseln - insgesamt			2.514	1,14	USD	400.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	389	0,18
Chile (31. Oktober 2018: 3,68 %)					Costa Rica - insgesamt				
Unternehmensanleihen					2.873 1,30				
USD	450.000	Banco del Estado de Chile 2.668% 08/01/2021	446	0,20	Kroatien (31. Oktober 2018: 2,27 %)				
USD	500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	501	0,23	Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	198	0,09	USD	400.000	Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23/10/2022	429	0,19
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	200	0,09	Staatsanleihen				
USD	400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	426	0,19	USD	1.100.000	Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	1.192	0,54
USD	500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	511	0,23	USD	1.100.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	1.232	0,56
USD	300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	368	0,17	USD	1.000.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	1.061	0,48
USD	300.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.750% 04/02/2024	317	0,14	USD	450.000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	469	0,21
USD	200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047	213	0,09	Kroatien - insgesamt			4.383	1,98
USD	300.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	309	0,14	Dominikanische Republik (31. Oktober 2018: 3,05 %)				
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	191	0,09	Staatsanleihen				
Staatsanleihen					USD	800.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	824	0,37
USD	700.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	704	0,32	USD	500.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024	522	0,24
USD	1.050.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	1.054	0,48	USD	675.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	710	0,32
USD	750.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	753	0,34	USD	750.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	790	0,36
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.875% 05/08/2020	204	0,09	USD	450.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	466	0,21
Chile - insgesamt			6.395	2,89	Kolumbien (31. Oktober 2018: 2,38 %)				
Staatsanleihen					Staatsanleihen				
USD	450.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	456	0,21	USD	450.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	456	0,21
USD	300.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	308	0,14	USD	300.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	308	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. inventar- US\$	% des Netto- inventa- rerts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventa- rerts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					El Salvador (31. Oktober 2018: 1,29 %)				
Dominikanische Republik (31. Oktober 2018: 3,05 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	400.000	El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025	390	0,18
USD	200.000	Dominican Republic International Bond 6.600% 28/01/2024	216	0,10	USD	900.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	932	0,42
USD	1.000.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	1.069	0,48	USD	400.000	El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023	422	0,19
USD	700.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	772	0,35	USD	650.000	El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	701	0,32
USD	625.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	706	0,32	El Salvador – insgesamt 2.445 1,11				
USD	650.000	Dominican Republic International Bond 7.500% 06/05/2021	673	0,30	Gabun (31. Oktober 2018: 0,26 %)				
Dominikanische Republik - insgesamt 6.748 3,05					Staatsanleihen				
Ecuador (31. Oktober 2018: 2,06 %)					USD	550.000	Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024	530	0,24
Staatsanleihen					USD	200.000	Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	194	0,09
USD	850.000	Ecuador Government International Bond 7.875% 23/01/2028	819	0,37	Gabun - insgesamt 724 0,33				
USD	700.000	Ecuador Government International Bond 7.950% 20/06/2024	711	0,32	Georgien (31. Oktober 2018: 0,17 %)				
USD	400.000	Ecuador Government International Bond 8.750% 02/06/2023	424	0,19	Staatsanleihen				
USD	700.000	Ecuador Government International Bond 8.875% 23/10/2027	711	0,32	USD	200.000	Georgia Government International Bond 6.875% 12/04/2021	211	0,09
USD	400.000	Ecuador Government International Bond 9.625% 02/06/2027	424	0,19	Georgien - insgesamt 211 0,09				
USD	400.000	Ecuador Government International Bond 9.650% 13/12/2026	426	0,20	Ghana (31. Oktober 2018: 0,90 %)				
USD	800.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 28/03/2022	896	0,41	Staatsanleihen				
USD	200.000	Ecuador Government International Bond 10.750% 31/01/2029	223	0,10	USD	800.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	785	0,35
Ecuador - insgesamt 4.634 2,10					USD	500.000	Ghana Government International Bond 7.875% 07/08/2023	523	0,24
Ägypten (31. Oktober 2018: 1,93 %)					USD	200.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	207	0,09
Staatsanleihen					USD	400.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	397	0,18
USD	400.000	Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023	396	0,18	USD	225.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	215	0,10
USD	250.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	244	0,11	USD	400.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	396	0,18
USD	700.000	Egypt Government International Bond 6.125% 31/01/2022	707	0,32	Ghana - insgesamt 2.523 1,14				
USD	200.000	Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024	201	0,09	Guatemala (31. Oktober 2018: 0,35 %)				
USD	600.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	578	0,26	Staatsanleihen				
USD	300.000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	277	0,13	USD	200.000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	196	0,09
USD	500.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	513	0,23	USD	450.000	Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	446	0,20
USD	200.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	201	0,09	USD	200.000	Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022	210	0,09
USD	200.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	201	0,09	Guatemala - insgesamt 852 0,38				
USD	400.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	386	0,17	Honduras (31. Oktober 2018: 0,22 %)				
USD	450.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	456	0,21	Staatsanleihen				
USD	400.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	410	0,19	USD	250.000	Honduras Government International Bond 7.500% 15/03/2024	273	0,12
Ägypten - insgesamt 4.570 2,07					Honduras - insgesamt 273 0,12				
					Ungarn (31. Oktober 2018: 4,96 %)				
					Staatsanleihen				
					USD	1.750.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	1.892	0,85
					USD	1.550.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	1.706	0,77
					USD	1.550.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	1.719	0,78
					USD	2.000.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	2.124	0,96

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					Irland (31. Oktober 2018: 0,42 %)					
Ungarn (31. Oktober 2018: 4,96 %) (Fortsetzung)					Unternehmensanleihen					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD 200.000 GTLK Europe DAC 5.125% 31/05/2024 197 0,09					
USD	950.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	1.429	0,65	USD	200.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	210	0,09	
USD	300.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.250% 21/10/2020	314	0,14	USD	350.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.025% 05/07/2022	367	0,17	
Ungarn - insgesamt				9.184	4,15	USD	200.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025	218	0,10
Indonesien (31. Oktober 2018: 4,27 %)					Irland - insgesamt					
Unternehmensanleihen					992 0,45					
USD	300.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028	341	0,16	Elfenbeinküste (31. Oktober 2018: 0,58 %)					
USD	200.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025	202	0,09	Staatsanleihen					
USD	200.000	Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023	205	0,09	USD	700.000	Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	595	0,27	
USD	200.000	Pertamina Persero PT 5.250% 23/05/2021	207	0,09	USD	400.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	364	0,16	
USD	200.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	208	0,10	USD	425.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	412	0,19	
USD	250.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	273	0,12	Elfenbeinküste - insgesamt					
USD	200.000	Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	233	0,11	1.371 0,62					
Staatsanleihen					Jamaika (31. Oktober 2018: 1,55 %)					
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023	248	0,11	Staatsanleihen					
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	201	0,09	USD	1.300.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	1.454	0,66	
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	307	0,14	USD	400.000	Jamaica Government International Bond 7.625% 09/07/2025	457	0,21	
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	206	0,09	USD	500.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	605	0,27	
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	208	0,10	USD	950.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	1.151	0,52	
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	296	0,13	Jamaika - insgesamt					
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	203	0,09	3.667 1,66					
USD	300.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026	319	0,15	Jordanien (31. Oktober 2018: 0,68 %)					
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	207	0,09	Staatsanleihen					
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	272	0,12	USD	650.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	635	0,29	
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	223	0,10	USD	400.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	400	0,18	
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024	277	0,13	USD	450.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	438	0,20	
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	238	0,11	Jordanien - insgesamt					
USD	250.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	311	0,14	1.473 0,67					
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	259	0,12	Kasachstan (31. Oktober 2018: 3,03 %)					
USD	100.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	144	0,07	Unternehmensanleihen					
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	200	0,09	USD	400.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	403	0,18	
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023	202	0,09	USD	200.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.850% 17/11/2027	207	0,09	
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	305	0,14	USD	450.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025	468	0,21	
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	203	0,09	USD	200.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	207	0,09	
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	206	0,09	USD	600.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	641	0,29	
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	206	0,09	USD	400.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	420	0,19	
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	206	0,09	USD	650.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	718	0,33	
Indonesien - insgesamt				7.116	3,22	USD	200.000	KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	198	0,09
					Staatsanleihen					
					USD 700.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 726 0,33					
					USD 400.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 430 0,20					
					USD 1.150.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 1.269 0,57					
					USD 700.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 909 0,41					
Kasachstan - insgesamt				6.596	2,98					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					Mexiko (31. Oktober 2018: 4,93 %) (Fortsetzung)					
Kenia (31. Oktober 2018: 0,66 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen					USD	325.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	287	0,13	
USD	650.000	Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	661	0,30	USD	150.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	134	0,06	
USD	200.000	Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	198	0,09	USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	404	0,18	
USD	400.000	Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	395	0,18	USD	250.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	250	0,11	
Kenia - insgesamt				1.254	0,57	USD	250.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	230	0,10
Kuwait (31. Oktober 2018: null)					USD	200.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	193	0,09	
Staatsanleihen					USD	125.000	Petroleos Mexicanos 6.625%*	111	0,05	
USD	800.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	813	0,37	USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	369	0,17	
Kuwait - insgesamt				813	0,37	USD	225.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	234	0,11
Lettland (31. Oktober 2018: 0,16 %)					Staatsanleihen					
Litauen (31. Oktober 2018: 1,83 %)					USD	200.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	200	0,09	
Staatsanleihen					USD	500.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	508	0,23	
USD	1.000.000	Lithuania Government International Bond 6.125% 09/03/2021	1.059	0,48	USD	200.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	197	0,09	
USD	1.000.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022	1.098	0,49	USD	400.000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	412	0,19	
Litauen - insgesamt				2.157	0,97	USD	500.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	508	0,23
Malaysia (31. Oktober 2018: 2,20 %)					USD	400.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	405	0,18	
Unternehmensanleihen					USD	250.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	233	0,10	
USD	300.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	300	0,14	USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	206	0,09	
USD	200.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	216	0,10	USD	400.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	386	0,17	
USD	550.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	550	0,25	USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	194	0,09	
USD	300.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	317	0,14	USD	600.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	591	0,27	
USD	200.000	Petroleum Nasional Bhd 7.625% 15/10/2026	254	0,12	USD	275.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	302	0,14	
USD	400.000	Petronas Capital Ltd 3.125% 18/03/2022	401	0,18	USD	400.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	410	0,19	
USD	600.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	607	0,27	USD	420.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	481	0,22	
USD	250.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	272	0,12	USD	200.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	244	0,11	
USD	250.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	284	0,13	USD	60.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	77	0,03	
USD	300.000	Wakala Global Sukuk Bhd 4.646% 06/07/2021	311	0,14	USD	50.000	Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	58	0,03	
Staatsanleihen					USD	100.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	135	0,06	
USD	200.000	Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2.480% 20/10/2021	196	0,09	Mexiko - insgesamt					
Malaysia - insgesamt				3.708	1,68	10.593	4,79			
Mexiko (31. Oktober 2018: 4,93 %)					Mongolei (31. Oktober 2018: 0,76 %)					
Unternehmensanleihen					Staatsanleihen					
USD	200.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	200	0,09	USD	200.000	Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023	204	0,09	
USD	300.000	Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	305	0,14	USD	750.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 05/12/2022	736	0,33	
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	195	0,09	USD	400.000	Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023	394	0,18	
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	187	0,08	USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024	221	0,10	
USD	200.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	187	0,08	USD	200.000	Mongolia Government International Bond 10.875% 06/04/2021	221	0,10	
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	192	0,09	Mongolei - insgesamt					
USD	100.000	Petroleos Mexicanos 4.250% 15/01/2025	94	0,04	1.776	0,80				
USD	150.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	140	0,06						
USD	150.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	149	0,07						
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	202	0,09						
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	199	0,09						
USD	190.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	178	0,08						
USD	100.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	102	0,05						
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 21/01/2021	255	0,11						
USD	100.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 27/06/2044	82	0,04						
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	167	0,08						

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					Panama (31. Oktober 2018: 3,25 %) (Fortsetzung)				
Marokko (31. Oktober 2018: 0,57 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen					USD	700.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	736	0,33
USD	900.000	Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022	918	0,41	USD	950.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	992	0,45
USD	200.000	Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	214	0,10	USD	1.275.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	1.657	0,75
Marokko - insgesamt			1.132	0,51	USD	700.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	852	0,38
Namibia (31. Oktober 2018: 0,24 %)					USD	650.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	901	0,41
Staatsanleihen					USD	350.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	510	0,23
USD	525.000	Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	510	0,23	Panama - insgesamt			9.567	4,33
USD	200.000	Namibia International Bonds 5.500% 03/11/2021	204	0,09	Papua-Neuguinea (31. Oktober 2018: null)				
Namibia - insgesamt			714	0,32	Staatsanleihen				
Niederlande (31. Oktober 2018: 0,27 %)					USD	200.000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	215	0,10
Unternehmensanleihen					Papua-Neuguinea - insgesamt			215	0,10
USD	500.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042	590	0,27	Paraguay (31. Oktober 2018: 0,61 %)				
USD	200.000	MDC-GMTN BV 3.000% 19/04/2024	198	0,09	Staatsanleihen				
USD	400.000	MDC-GMTN BV 3.750% 19/04/2029	405	0,18	USD	300.000	Paraguay Government International Bond 4.625% 25/01/2023	310	0,14
USD	200.000	MDC-GMTN BV 4.500% 07/11/2028	215	0,10	USD	200.000	Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027	208	0,09
Niederlande - insgesamt			1.408	0,64	USD	200.000	Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026	211	0,10
Oman (31. Oktober 2018: 2,86 %)					USD	200.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	209	0,09
Unternehmensanleihen					USD	200.000	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	214	0,10
USD	200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	183	0,08	USD	250.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044	282	0,13
USD	600.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4.397% 01/06/2024	571	0,26	Paraguay - insgesamt			1.434	0,65
USD	600.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31/10/2025	609	0,28	Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 0,16 %)				
Staatsanleihen					Staatsanleihen				
USD	600.000	Oman Government International Bond 3.625% 15/06/2021	584	0,26	USD	200.000	China Government International Bond 2.125% 02/11/2022	196	0,09
USD	200.000	Oman Government International Bond 3.875% 08/03/2022	195	0,09	USD	250.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	260	0,12
USD	400.000	Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023	386	0,18	Volksrepublik China - insgesamt			456	0,21
USD	600.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	555	0,25	Peru (31. Oktober 2018: 2,65 %)				
USD	850.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	800	0,36	Staatsanleihen				
USD	450.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	428	0,19	USD	350.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	367	0,17
USD	400.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	380	0,17	USD	350.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023	350	0,16
USD	600.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	535	0,24	USD	575.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	618	0,28
USD	900.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	816	0,37	USD	1.150.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	1.470	0,66
Oman - insgesamt			6.042	2,73	USD	550.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	736	0,33
Panama (31. Oktober 2018: 3,25 %)					USD	850.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	1.059	0,48
Unternehmensanleihen					USD	1.125.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	1.746	0,79
USD	200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625% 18/05/2036	211	0,10	Peru - insgesamt			6.346	2,87
USD	450.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6.000% 18/11/2048	508	0,23					
Staatsanleihen									
USD	700.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	721	0,33					
USD	800.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	828	0,37					
USD	1.000.000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	1.042	0,47					
USD	600.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	609	0,28					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					Katar (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)					
Philippinen (31. Oktober 2018: 3,68 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen					USD	450.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	503	0,23	
USD	250.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	302	0,14	USD	200.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	260	0,12	
Staatsanleihen					USD	100.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030	156	0,07	
USD	700.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	691	0,31	Katar - insgesamt					
USD	700.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	708	0,32					3.222	1,46
USD	500.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	507	0,23	Rumänien (31. Oktober 2018: 2,00 %)					
USD	500.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	524	0,24	Staatsanleihen					
USD	500.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	524	0,24	USD	850.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	883	0,40	
USD	450.000	Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	459	0,21	USD	700.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	745	0,34	
USD	600.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	635	0,29	USD	800.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	809	0,36	
USD	200.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	236	0,11	USD	650.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	752	0,34	
USD	500.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	576	0,26	USD	1.250.000	Romanian Government International Bond 6.750% 07/02/2022	1.366	0,62	
USD	200.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	257	0,11	Rumänien - insgesamt					
USD	700.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	931	0,42					4.555	2,06
USD	550.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	774	0,35	Russische Föderation (31. Oktober 2018: 3,38 %)					
USD	550.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	848	0,38	Staatsanleihen					
USD	250.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	355	0,16	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027	403	0,18	
Philippinen - insgesamt				8.327	3,77	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	201	0,09
Polen (31. Oktober 2018: 4,08 %)					USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022	413	0,19	
Staatsanleihen					USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026	414	0,19	
USD	1.631.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	1.647	0,74	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	422	0,19	
USD	1.450.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	1.478	0,67	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023	211	0,10	
USD	1.450.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	1.519	0,69	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035	207	0,09	
USD	2.550.000	Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022	2.711	1,23	USD	1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047	1.036	0,47	
USD	1.400.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	1.468	0,66	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042	444	0,20	
Polen - insgesamt				8.823	3,99	USD	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043	229	0,10
Katar (31. Oktober 2018: null)					USD	1.350.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030	564	0,26	
Unternehmensanleihen					USD	320.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028	517	0,23	
USD	200.000	SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023	202	0,09	Russische Föderation - insgesamt					
Staatsanleihen									5.061	2,29
USD	400.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	406	0,18	Saudi-Arabien (31. Oktober 2018: null)					
USD	200.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	207	0,09	Staatsanleihen					
USD	400.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	416	0,19	USD	400.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	393	0,18	
USD	400.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	431	0,20	USD	400.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	400	0,18	
USD	200.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	212	0,10	USD	200.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	207	0,09	
USD	400.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	429	0,19	USD	400.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	420	0,19	
					USD	200.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	211	0,10	
					USD	400.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	394	0,18	
					USD	400.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	401	0,18	
					USD	400.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	423	0,19	
					Saudi-Arabien - insgesamt					
									2.849	1,29
					Senegal (31. Oktober 2018: 0,54 %)					
					Staatsanleihen					
USD	200.000	Senegal Government International Bond 6.250% 30/07/2024	208	0,09						

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					Sri Lanka (31. Oktober 2018: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Senegal (31. Oktober 2018: 0,54 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	400.000	Sri Lanka Government International Bond 6.250% 27/07/2021	402	0,18
USD	450.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	434	0,20	USD	500.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	482	0,22
USD	500.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	461	0,21	USD	450.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	442	0,20
Senegal - insgesamt			1.103	0,50	USD	600.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	605	0,27
Serbien (31. Oktober 2018: 1,11 %)					USD	600.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	598	0,27
Staatsanleihen					USD	600.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	615	0,28
USD	200.000	Serbia International Bond 4.875% 25/02/2020	202	0,09	Sri Lanka - insgesamt			6.062	2,74
USD	1.200.000	Serbia International Bond 7.250% 28/09/2021	1.306	0,59	Suriname (31. Oktober 2018: 0,16 %)				
Serbien - insgesamt			1.508	0,68	Staatsanleihen				
Slowakei (31. Oktober 2018: 0,50 %)					USD	200.000	Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	195	0,09
Staatsanleihen					Suriname - insgesamt			195	0,09
USD	1.200.000	Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022	1.259	0,57	Tadschikistan (31. Oktober 2018: 0,15 %)				
Slowakei - insgesamt			1.259	0,57	Staatsanleihen				
Südafrika (31. Oktober 2018: 2,31 %)					USD	200.000	Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	185	0,08
Unternehmensanleihen					Tadschikistan - insgesamt			185	0,08
USD	200.000	Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022	197	0,09	Trinidad & Tobago (31. Oktober 2018: 0,49 %)				
Staatsanleihen					Unternehmensanleihen				
USD	550.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	513	0,23	USD	200.000	Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	202	0,09
USD	500.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	504	0,23	Staatsanleihen				
USD	400.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	389	0,18	USD	850.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	839	0,38
USD	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	198	0,09	Trinidad & Tobago - insgesamt			1.041	0,47
USD	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	176	0,08	Tunesien (31. Oktober 2018: 0,14 %)				
USD	400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	368	0,17	Staatsanleihen				
USD	500.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	469	0,21	USD	200.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025	183	0,08
USD	450.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022	472	0,21	Tunesien - insgesamt			183	0,08
USD	800.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	843	0,38	Türkei (31. Oktober 2018: 4,04 %)				
USD	400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	408	0,18	Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041	309	0,14	USD	250.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023	234	0,11
USD	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	200	0,09	USD	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.800% 21/02/2022	195	0,09
Südafrika - insgesamt			5.046	2,28	USD	200.000	TC Ziraat Bankasi AS 4.750% 29/04/2021	189	0,08
Sri Lanka (31. Oktober 2018: 2,17 %)					Staatsanleihen				
Staatsanleihen					USD	250.000	Export Credit Bank of Turkey 6.125% 03/05/2024	228	0,10
USD	200.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/01/2022	198	0,09	USD	200.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	166	0,08
USD	400.000	Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	391	0,18	USD	200.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	170	0,08
USD	450.000	Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022	445	0,20	USD	200.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	147	0,07
USD	550.000	Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	528	0,24	USD	200.000	Turkey Government International Bond 5.125% 25/03/2022	191	0,09
USD	800.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	753	0,34	USD	150.000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	148	0,07
USD	600.000	Sri Lanka Government International Bond 6.250% 04/10/2020	603	0,27	USD	300.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	281	0,13
					USD	250.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	196	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 98,13 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: null) (Fortsetzung)				
Türkei (31. Oktober 2018: 4,04 %) (Fortsetzung)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)					USD	600.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	596	0,27
USD	600.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	540	0,24	USD	600.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	609	0,27
USD	250.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	203	0,09	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt 2.208 1,00				
USD	200.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	179	0,08	Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,49 %)				
USD	500.000	Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022	488	0,22	Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	383	0,17	USD	200.000	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 Plc 9.625% 20/03/2025	200	0,09
USD	200.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	175	0,08	USD	400.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9.625% 27/04/2022	400	0,18
USD	250.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	224	0,10	Vereinigtes Königreich - insgesamt 600 0,27				
USD	200.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	199	0,09	Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: null)				
USD	200.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	185	0,08	Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025	247	0,11	USD	200.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.500% 12/11/2020	204	0,09
USD	400.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	389	0,18	Britische Jungferninseln - insgesamt 204 0,09				
USD	250.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	250	0,11	Uruguay (31. Oktober 2018: 3,68 %)				
USD	175.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	223	0,10	Staatsanleihen				
Türkei - insgesamt 5.830 2,64					USD	550.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	526	0,24
Ukraine (31. Oktober 2018: 1,69 %)					USD	1.250.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	1.306	0,59
Staatsanleihen					USD	1.300.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	1.351	0,61
USD	650.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032	574	0,26	USD	1.050.000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	1.100	0,50
USD	200.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2020	199	0,09	USD	1.225.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	1.261	0,57
USD	400.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2021	397	0,18	USD	2.325.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	2.441	1,10
USD	350.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022	344	0,16	USD	755.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	1.027	0,47
USD	300.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023	289	0,13	Uruguay - insgesamt 9.012 4,08				
USD	400.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024	382	0,17	Vietnam (31. Oktober 2018: 0,16 %)				
USD	325.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	306	0,14	Staatsanleihen				
USD	350.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	326	0,15	USD	400.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	419	0,19
USD	400.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	369	0,17	Vietnam - insgesamt 419 0,19				
USD	200.000	Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024	200	0,09	Sambia (31. Oktober 2018: 0,28 %)				
USD	400.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028	409	0,18	Staatsanleihen				
Ukraine - insgesamt 3.795 1,72					USD	250.000	Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022	171	0,08
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: null)					USD	200.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	138	0,06
Unternehmensanleihen					USD	450.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	312	0,14
USD	200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	210	0,10	Sambia - insgesamt 621 0,28				
USD	600.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	592	0,27	Anleihen - insgesamt 217.297 98,28				
USD	200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	201	0,09					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			217.297	98,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 0,37 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geld marktfonds (31. Oktober 2018: 0,37 %)				
USD	1.381.904	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund**	1.382	0,63
Zahlungsmittel†			110	0,05
Sonstiges Nettovermögen			2.316	1,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			221.105	100,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. *Ewige Anleihe.
**Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	174.106	78,64
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	43.191	19,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.382	0,62
Sonstige Vermögenswerte	2.713	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	221.392	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 101,71 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 101,71 %)			
Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %)			
Werbung			
JPY	3.400 Dentsu Inc [^]	123	0,29
JPY	4.000 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	60	0,14
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	2.157 Kawasaki Heavy Industries Ltd	45	0,11
Landwirtschaft			
JPY	16.520 Japan Tobacco Inc	341	0,81
Fluggesellschaften			
JPY	4.849 ANA Holdings Inc	151	0,36
JPY	4.900 Japan Airlines Co Ltd	146	0,35
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	2.800 Asics Corp [^]	31	0,07
Autohersteller			
JPY	3.537 Hino Motors Ltd	30	0,07
JPY	23.617 Honda Motor Co Ltd	587	1,40
JPY	9.236 Isuzu Motors Ltd [^]	118	0,28
JPY	9.019 Mazda Motor Corp	95	0,23
JPY	33.872 Nissan Motor Co Ltd [^]	242	0,57
JPY	8.910 Subaru Corp	194	0,46
JPY	5.211 Suzuki Motor Corp [^]	211	0,50
JPY	10.500 Toyota Motor Corp	581	1,38
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	2.436 Aisin Seiki Co Ltd	84	0,20
JPY	8.745 Bridgestone Corp	309	0,74
JPY	700 Daikyonishikawa Corp	6	0,01
JPY	6.326 Denso Corp	246	0,59
JPY	2.700 JTEKT Corp	31	0,07
JPY	1.691 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	90	0,21
JPY	3.387 NGK Insulators Ltd [^]	45	0,11
JPY	2.400 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	41	0,10
JPY	2.700 NHK Spring Co Ltd [^]	22	0,05
JPY	1.100 Nifco Inc [^]	27	0,06
JPY	2.134 Stanley Electric Co Ltd	51	0,12
JPY	10.781 Sumitomo Electric Industries Ltd	127	0,30
JPY	2.511 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	27	0,06
JPY	600 Topre Corp	10	0,02
JPY	900 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	17	0,04
JPY	900 Toyota Boshoku Corp	12	0,03
JPY	2.300 Toyota Industries Corp	116	0,28
JPY	400 TPR Co Ltd	7	0,02
JPY	700 TS Tech Co Ltd	19	0,05
JPY	1.671 Yokohama Rubber Co Ltd	28	0,07
Banken			
JPY	1.599 Aozora Bank Ltd [^]	35	0,08
JPY	9.981 Chiba Bank Ltd [^]	46	0,11
JPY	17.848 Concordia Financial Group Ltd	62	0,15
JPY	4.066 Hiroshima Bank Ltd [^]	19	0,05
JPY	6.000 Kyushu Financial Group Inc	22	0,05
JPY	127.890 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	563	1,34
JPY	381.504 Mizuho Financial Group Inc [^]	530	1,26
JPY	31.379 Resona Holdings Inc	118	0,28
JPY	9.400 Seven Bank Ltd [^]	23	0,05
JPY	2.100 Shinsei Bank Ltd [^]	26	0,06
JPY	7.201 Shizuoka Bank Ltd [^]	49	0,12
JPY	17.682 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	570	1,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	5.540 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	172	0,41
Getränke			
JPY	6.000 Asahi Group Holdings Ltd	232	0,55
JPY	12.881 Kirin Holdings Co Ltd	260	0,62
JPY	1.900 Suntory Beverage & Food Ltd	75	0,18
Baustoffe und Zubehör			
JPY	2.777 AGC Inc	84	0,20
JPY	3.878 Daikin Industries Ltd [^]	438	1,04
JPY	800 Nichias Corp	14	0,03
JPY	457 Rinnai Corp	27	0,07
JPY	2.700 Sanwa Holdings Corp	29	0,07
JPY	1.732 Taiheiyu Cement Corp [^]	50	0,12
JPY	2.245 TOTO Ltd [^]	84	0,20
Chemikalien			
JPY	768 Aica Kogyo Co Ltd	24	0,06
JPY	2.244 Air Water Inc	30	0,07
JPY	19.823 Asahi Kasei Corp	181	0,43
JPY	4.492 Daicel Corp	45	0,11
JPY	1.125 Denka Co Ltd	30	0,07
JPY	1.300 DIC Corp	34	0,08
JPY	1.400 Hitachi Chemical Co Ltd	33	0,08
JPY	2.815 JSR Corp [^]	38	0,09
JPY	3.007 Kansai Paint Co Ltd [^]	51	0,12
JPY	4.880 Kuraray Co Ltd	58	0,14
JPY	19.000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	120	0,29
JPY	3.000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	40	0,09
JPY	2.600 Mitsui Chemicals Inc	57	0,14
JPY	1.600 Nihon Parkerizing Co Ltd	18	0,04
JPY	2.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	74	0,18
JPY	1.700 Nissan Chemical Corp [^]	67	0,16
JPY	2.155 Nitto Denko Corp	103	0,24
JPY	1.094 NOF Corp	35	0,08
JPY	4.881 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	408	0,97
JPY	1.900 Showa Denko KK	57	0,14
JPY	22.104 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	98	0,23
JPY	2.400 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	36	0,09
JPY	2.300 Teijin Ltd	35	0,08
JPY	21.345 Toray Industries Inc [^]	130	0,31
JPY	4.400 Tosoh Corp	63	0,15
JPY	1.400 Ube Industries Ltd	27	0,06
JPY	2.642 Zeon Corp	23	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	300 Aeon Delight Co Ltd	9	0,02
JPY	400 Kanamoto Co Ltd	9	0,02
JPY	2.060 Nihon M&A Center Inc [^]	52	0,12
JPY	1.718 Park24 Co Ltd	32	0,08
JPY	2.871 Persol Holdings Co Ltd	48	0,11
JPY	19.500 Recruit Holdings Co Ltd	520	1,24
JPY	2.851 Secom Co Ltd	213	0,51
JPY	1.102 Sohgo Security Services Co Ltd	44	0,10
JPY	600 TechnoPro Holdings Inc [^]	32	0,08
Computer			
JPY	300 Elecom Co Ltd	9	0,02
JPY	2.775 Fujitsu Ltd [^]	181	0,43
JPY	1.400 Itochu Techno-Solutions Corp	31	0,07
JPY	3.662 NEC Corp	110	0,26
JPY	800 Nihon Unisys Ltd	18	0,04
JPY	1.785 Nomura Research Institute Ltd	78	0,19
JPY	500 NS Solutions Corp [^]	12	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)				Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	7.550 NTT Data Corp ^A	78	0,19	JPY	5.727 Hoya Corp	359	0,85
JPY	1.000 Obic Co Ltd	103	0,25	JPY	4.343 Kyocera Corp ^A	250	0,59
JPY	1.600 Otsuka Corp	56	0,13	JPY	5.297 MINEBEA MITSUMI Inc ^A	84	0,20
JPY	638 SCSK Corp	27	0,06	JPY	8.922 Murata Manufacturing Co Ltd ^A	426	1,01
JPY	1.461 TDK Corp ^A	113	0,27	JPY	3.385 Nidec Corp ^A	428	1,02
Kosmetik und Körperpflege				JPY	1.691 NOK Corp	24	0,06
JPY	6.933 Kao Corp	475	1,13	JPY	3.112 Omron Corp ^A	148	0,35
JPY	452 Kose Corp ^A	76	0,18	JPY	500 SCREEN Holdings Co Ltd ^A	21	0,05
JPY	4.100 Lion Corp	75	0,18	JPY	2.928 Yokogawa Electric Corp ^A	54	0,13
JPY	1.743 Pigeon Corp	66	0,16	Ingenieurwesen und Bau			
JPY	1.300 Pola Orbis Holdings Inc	36	0,08	JPY	1.287 COMSYS Holdings Corp ^A	30	0,07
JPY	5.636 Shiseido Co Ltd	394	0,94	JPY	2.700 Hazama Ando Corp	16	0,04
JPY	5.926 Unicharm Corp ^A	173	0,41	JPY	7.648 Kajima Corp	101	0,24
Vertrieb und Großhandel				JPY	500 Kumagai Gumi Co Ltd	13	0,03
JPY	19.754 ITOCHU Corp	316	0,75	JPY	1.226 Kyowa Exeo Corp	30	0,07
JPY	634 Iwatani Corp ^A	18	0,04	JPY	700 Kyudenko Corp	18	0,04
JPY	1.300 Kanematsu Corp	13	0,03	JPY	2.300 Maeda Corp	20	0,05
JPY	27.663 Marubeni Corp ^A	176	0,42	JPY	1.167 Maeda Road Construction Co Ltd	21	0,05
JPY	19.797 Mitsubishi Corp	485	1,15	JPY	300 Meitec Corp ^A	12	0,03
JPY	23.138 Mitsui & Co Ltd	333	0,79	JPY	786 Nippo Corp	14	0,03
JPY	500 Nippon Gas Co Ltd	12	0,03	JPY	800 Nishimatsu Construction Co Ltd	15	0,04
JPY	500 Paltac Corporation ^A	24	0,06	JPY	9.696 Obayashi Corp	85	0,20
JPY	15.454 Sojitz Corp	47	0,11	JPY	4.000 Penta-Ocean Construction Co Ltd ^A	16	0,04
JPY	16.567 Sumitomo Corp	211	0,50	JPY	10.033 Shimizu Corp	76	0,18
JPY	3.235 Toyota Tsusho Corp	95	0,23	JPY	2.220 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	13	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				JPY	3.173 Taisei Corp	124	0,29
JPY	1.824 AEON Financial Service Co Ltd ^A	34	0,08	JPY	3.900 Toda Corp	21	0,05
JPY	22.879 Daiwa Securities Group Inc	94	0,22	JPY	1.200 Tokyu Construction Co Ltd	8	0,02
JPY	1.100 Financial Products Group Co Ltd	8	0,02	Unterhaltung			
JPY	361 Fuyo General Lease Co Ltd	16	0,04	JPY	3.212 Oriental Land Co Ltd ^A	316	0,75
JPY	700 Hitachi Capital Corp	14	0,03	JPY	1.814 Toho Co Ltd ^A	67	0,16
JPY	7.736 Japan Exchange Group Inc	112	0,27	Lebensmittel			
JPY	1.300 Matsui Securities Co Ltd	10	0,02	JPY	10.896 Aeon Co Ltd ^A	179	0,43
JPY	14.600 Mebuki Financial Group Inc	33	0,08	JPY	6.463 Ajinomoto Co Inc	93	0,22
JPY	6.300 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	29	0,07	JPY	1.400 Calbee Inc ^A	34	0,08
JPY	49.103 Nomura Holdings Inc ^A	164	0,39	JPY	900 Ezaki Glico Co Ltd ^A	42	0,10
JPY	6.300 Orient Corp	6	0,01	JPY	1.648 Kewpie Corp ^A	34	0,08
JPY	18.875 ORIX Corp	238	0,57	JPY	1.907 Kikkoman Corp	79	0,19
JPY	3.400 SBI Holdings Inc	65	0,16	JPY	500 Kobe Bussan Co Ltd	18	0,04
JPY	3.000 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	9	0,02	JPY	600 Maruha Nichiro Corp ^A	17	0,04
JPY	534 Tokyo Century Corp ^A	22	0,05	JPY	2.047 MEIJI Holdings Co Ltd ^A	144	0,34
JPY	700 Zenkoku Hoshu Co Ltd	22	0,05	JPY	700 Morinaga & Co Ltd ^A	26	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				JPY	1.293 NH Foods Ltd	46	0,11
JPY	3.645 Brother Industries Ltd	64	0,15	JPY	1.473 Nichirei Corp	30	0,07
JPY	2.443 Casio Computer Co Ltd ^A	27	0,06	JPY	3.500 Nippon Suisan Kaisha Ltd	22	0,05
JPY	800 Furukawa Electric Co Ltd	19	0,05	JPY	1.200 Nissin Foods Holdings Co Ltd ^A	70	0,17
Elektrizität				JPY	11.805 Seven & i Holdings Co Ltd	365	0,87
JPY	8.900 Chubu Electric Power Co Inc	115	0,27	JPY	1.500 Toyo Suisan Kaisha Ltd	51	0,12
JPY	2.368 Electric Power Development Co Ltd	49	0,12	JPY	2.157 Yakult Honsha Co Ltd ^A	131	0,31
JPY	11.600 Kansai Electric Power Co Inc	125	0,30	JPY	360 Yaoko Co Ltd ^A	15	0,04
JPY	6.000 Kyushu Electric Power Co Inc ^A	52	0,12	Forst- und Papierprodukte			
JPY	6.700 Tohoku Electric Power Co Inc	68	0,16	JPY	12.692 Oji Holdings Corp	68	0,16
Elektronik				JPY	2.100 Sumitomo Forestry Co Ltd ^A	25	0,06
JPY	2.563 Alps Alpine Co Ltd	48	0,11	Gasgesellschaften			
JPY	854 Fujitsu General Ltd	11	0,03	JPY	5.554 Osaka Gas Co Ltd	92	0,22
JPY	441 Hirose Electric Co Ltd ^A	46	0,11	JPY	1.400 Toho Gas Co Ltd	51	0,12
JPY	793 Hitachi High-Technologies Corp	32	0,08	JPY	5.686 Tokyo Gas Co Ltd	129	0,31
JPY	575 Horiba Ltd ^A	31	0,07	Hand- und Maschinenwerkzeuge			
				JPY	374 Disco Corp ^A	57	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)				Freizeit (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)				JPY 4.201 Yamaha Motor Co Ltd ^A 77 0,18			
JPY	1.700 DMG Mori Co Ltd	22	0,05	Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.896 Fuji Electric Co Ltd	60	0,14	JPY	4.200 Amada Holdings Co Ltd	42	0,10
JPY	3.562 Makita Corp ^A	115	0,27	JPY	1.600 Daifuku Co Ltd ^A	87	0,21
JPY	1.497 OSG Corp	27	0,07	JPY	1.266 Ebara Corp	35	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				JPY	2.721 FANUC Corp ^A	453	1,08
JPY	1.600 Asahi Intecc Co Ltd ^A	72	0,17	JPY	400 Harmonic Drive Systems Inc	14	0,03
JPY	1.300 Nihon Kohden Corp	34	0,08	JPY	1.348 Keyence Corp ^A	746	1,77
JPY	16.904 Olympus Corp	168	0,40	JPY	15.372 Kubota Corp	207	0,49
JPY	3.677 Shimadzu Corp ^A	88	0,21	JPY	1.483 Nabtesco Corp ^A	40	0,10
JPY	2.208 Sysmex Corp ^A	112	0,27	JPY	200 Obara Group Inc	7	0,02
JPY	7.976 Terumo Corp	214	0,51	JPY	859 SMC Corp ^A	317	0,75
Gesundheitsdienste				JPY	1.708 Sumitomo Heavy Industries Ltd	54	0,13
JPY	400 Ain Holdings Inc ^A	28	0,07	JPY	1.900 THK Co Ltd ^A	44	0,11
Wohnungsbau				JPY	376 Tsubakimoto Chain Co	12	0,03
JPY	8.924 Daiwa House Industry Co Ltd ^A	222	0,53	JPY	3.389 Yaskawa Electric Corp ^A	111	0,26
JPY	3.983 Haseko Corp	43	0,10	Maschinenbau und Bergbau			
JPY	2.417 Iida Group Holdings Co Ltd ^A	36	0,08	JPY	1.184 Hitachi Construction Machinery Co Ltd ^A	28	0,07
JPY	400 Open House Co Ltd ^A	13	0,03	JPY	12.782 Hitachi Ltd	378	0,90
JPY	6.093 Sekisui Chemical Co Ltd	87	0,21	JPY	13.022 Komatsu Ltd	298	0,71
JPY	9.946 Sekisui House Ltd	143	0,34	JPY	28.488 Mitsubishi Electric Corp	361	0,86
Innenausstattung				JPY	4.841 Mitsubishi Heavy Industries Ltd ^A	179	0,42
JPY	795 Hoshizaki Corp ^A	46	0,11	JPY	300 Modec Inc	8	0,02
JPY	32.506 Panasonic Corp	266	0,63	JPY	1.518 Tadano Ltd ^A	14	0,03
JPY	14.500 Sony Corp	605	1,44	JPY	400 Takeuchi Manufacturing Co Ltd ^A	7	0,02
Hotels				Medien			
JPY	1.152 Resorttrust Inc ^A	14	0,03	JPY	2.586 Nippon Television Holdings Inc	34	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				Metalverarbeitung/Metalwaren			
JPY	559 Pilot Corp	21	0,05	JPY	500 Hanwa Co Ltd	13	0,03
Versicherungen				JPY	3.496 MISUMI Group Inc ^A	81	0,19
JPY	15.925 Dai-ichi Life Holdings Inc	203	0,48	JPY	224 Nippon Steel Trading Corp	8	0,02
JPY	7.310 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	201	0,48	JPY	5.758 NSK Ltd ^A	53	0,13
JPY	5.029 Sampo Holdings Inc	168	0,40	Bergbau			
JPY	2.300 Sony Financial Holdings Inc ^A	42	0,10	JPY	600 Dowa Holdings Co Ltd ^A	18	0,04
JPY	8.834 T&D Holdings Inc	85	0,20	JPY	1.832 Mitsubishi Materials Corp ^A	42	0,10
JPY	10.220 Tokio Marine Holdings Inc	459	1,09	JPY	8.600 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	17	0,04
Internet				JPY	3.808 Sumitomo Metal Mining Co Ltd ^A	106	0,25
JPY	1.700 CyberAgent Inc ^A	60	0,14	Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	300 Dip Corp	4	0,01	JPY	15.297 Canon Inc	379	0,90
JPY	300 en-japan Inc ^A	9	0,02	JPY	6.200 Konica Minolta Inc	55	0,13
JPY	1.100 GMO internet Inc	15	0,03	JPY	3.700 Seiko Epson Corp	53	0,13
JPY	2.216 Kakaku.com Inc ^A	41	0,10	Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	5.704 M3 Inc ^A	90	0,21	JPY	900 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	17	0,04
JPY	1.836 MonotaRO Co Ltd ^A	38	0,09	JPY	2.200 Idemitsu Kosan Co Ltd	63	0,15
JPY	12.675 Rakuten Inc ^A	125	0,30	JPY	15.824 Inpex Corp ^A	137	0,33
JPY	1.490 Trend Micro Inc	66	0,16	JPY	47.800 JXTG Holdings Inc	207	0,49
JPY	18.095 Yahoo Japan Corp ^A	43	0,10	Pharmazeutika			
JPY	3.141 ZOZO Inc ^A	49	0,12	JPY	3.200 Alfresa Holdings Corp	79	0,19
Eisen und Stahl				JPY	26.279 Astellas Pharma Inc	318	0,76
JPY	3.126 Hitachi Metals Ltd ^A	32	0,08	JPY	2.988 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	169	0,40
JPY	7.584 JFE Holdings Inc	116	0,27	JPY	8.027 Daiichi Sankyo Co Ltd	352	0,84
JPY	12.670 Nippon Steel Corp	201	0,48	JPY	3.440 Eisai Co Ltd	178	0,42
JPY	1.700 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	13	0,03	JPY	884 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	33	0,08
Freizeit				JPY	569 Kaken Pharmaceutical Co Ltd ^A	22	0,05
JPY	535 Daiichikoshu Co Ltd	24	0,06	JPY	800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd ^A	57	0,14
JPY	861 Heiwa Corp ^A	15	0,04	JPY	3.304 Kyowa Hakkō Kirin Co Ltd	57	0,14
JPY	1.075 Shimano Inc ^A	140	0,33	JPY	3.021 Medipal Holdings Corp	60	0,14
JPY	1.758 Yamaha Corp ^A	81	0,19	JPY	2.957 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp ^A	33	0,08
				JPY	6.795 Ono Pharmaceutical Co Ltd	113	0,27

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. €	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)				Japan (31. Oktober 2018: 101,71 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)				Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	5.414 Otsuka Holdings Co Ltd	172	0,41	JPY	726 Welcia Holdings Co Ltd ^A	26	0,06
JPY	5.353 Santen Pharmaceutical Co Ltd ^A	73	0,17	JPY	1.300 Zensho Holdings Co Ltd ^A	26	0,06
JPY	564 Sawai Pharmaceutical Co Ltd ^A	27	0,06	Halbleiter			
JPY	3.678 Shionogi & Co Ltd	191	0,45	JPY	2.000 Advantest Corp ^A	50	0,12
JPY	598 Ship Healthcare Holdings Inc ^A	22	0,05	JPY	1.961 Hamamatsu Photonics KK ^A	71	0,17
JPY	2.100 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd ^A	41	0,10	JPY	3.100 Renesas Electronics Corp ^A	15	0,03
JPY	24.867 Takeda Pharmaceutical Co Ltd ^A	819	1,95	JPY	3.200 SUMCO Corp	37	0,09
JPY	855 Toho Holdings Co Ltd ^A	18	0,04	JPY	1.892 Tokyo Electron Ltd	268	0,64
JPY	975 Tsumura & Co ^A	27	0,06	JPY	500 Ulvac Inc	15	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				Software			
JPY	1.400 Aeon Mall Co Ltd	19	0,05	JPY	1.300 Capcom Co Ltd	26	0,06
JPY	1.137 Daito Trust Construction Co Ltd ^A	135	0,32	JPY	800 COLOPL Inc	4	0,01
JPY	6.161 Hulic Co Ltd ^A	47	0,11	JPY	1.385 DeNA Co Ltd	19	0,04
JPY	4.200 Ichigo Inc	12	0,03	JPY	6.682 ZengHo Online Entertainment Inc	19	0,04
JPY	3.700 Leopalace21 Corp	6	0,01	JPY	1.100 Konami Holdings Corp	45	0,11
JPY	19.599 Mitsubishi Estate Co Ltd	294	0,70	JPY	802 Mixi Inc	15	0,04
JPY	14.911 Mitsui Fudosan Co Ltd ^A	307	0,73	JPY	7.200 Nexon Co Ltd	92	0,22
JPY	1.900 Nomura Real Estate Holdings Inc	36	0,09	JPY	535 Oracle Corp Japan	33	0,08
JPY	400 Pressance Corp	4	0,01	JPY	1.400 Square Enix Holdings Co Ltd ^A	43	0,10
JPY	1.580 Relo Group Inc	38	0,09	JPY	900 TIS Inc	36	0,09
JPY	400 Starts Corp Inc	8	0,02	Telekommunikation			
JPY	6.282 Sumitomo Realty & Development Co Ltd ^A	207	0,49	JPY	273 Hikari Tsushin Inc ^A	45	0,11
JPY	3.052 Tokyo Tatemono Co Ltd	31	0,07	JPY	24.588 KDDI Corp	500	1,19
JPY	7.139 Tokyo Fudosan Holdings Corp	36	0,09	JPY	15.490 Nippon Telegraph & Telephone Corp	573	1,36
Einzelhandel				JPY	17.652 NTT DOCOMO Inc	341	0,81
JPY	400 ABC-Mart Inc ^A	22	0,05	JPY	9.459 SoftBank Group Corp ^A	876	2,08
JPY	500 Adastria Co Ltd	11	0,03	JPY	200 T-Gaia Corp	3	0,01
JPY	1.700 Bic Camera Inc ^A	16	0,04	Spielwaren			
JPY	72 Cosmos Pharmaceutical Corp ^A	10	0,02	JPY	2.889 Bandai Namco Holdings Inc	123	0,29
JPY	400 Create SD Holdings Co Ltd ^A	8	0,02	JPY	1.700 Nintendo Co Ltd	517	1,23
JPY	3.148 FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	75	0,18	Transportdienstleistungen			
JPY	415 Fast Retailing Co Ltd ^A	214	0,51	JPY	2.483 Central Japan Railway Co	475	1,13
JPY	600 Izumi Co Ltd ^A	23	0,05	JPY	5.064 East Japan Railway Co	425	1,01
JPY	3.598 J Front Retailing Co Ltd	39	0,09	JPY	3.500 Hankyu Hanshin Holdings Inc	116	0,28
JPY	3.000 K's Holdings Corp	24	0,06	JPY	600 Hitachi Transport System Ltd	15	0,03
JPY	300 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	19	0,05	JPY	1.588 Keihan Holdings Co Ltd ^A	60	0,14
JPY	733 Lawson Inc	31	0,07	JPY	1.554 Keio Corp ^A	83	0,20
JPY	2.400 Marui Group Co Ltd ^A	43	0,10	JPY	2.176 Keisei Electric Railway Co Ltd ^A	68	0,16
JPY	1.100 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	32	0,08	JPY	2.736 Kintetsu Group Holdings Co Ltd ^A	108	0,26
JPY	1.177 Nitori Holdings Co Ltd	125	0,30	JPY	2.898 Nagoya Railroad Co Ltd	70	0,17
JPY	400 Nojima Corp	6	0,01	JPY	1.075 Nippon Express Co Ltd	52	0,12
JPY	1.619 Pan Pacific International Holdings Corp	93	0,22	JPY	4.615 Odakyu Electric Railway Co Ltd ^A	97	0,23
JPY	403 Ryohin Keikaku Co Ltd ^A	68	0,16	JPY	700 Sankyu Inc	30	0,07
JPY	606 Seria Co Ltd	16	0,04	JPY	3.700 Seibu Holdings Inc ^A	54	0,13
JPY	265 Shimamura Co Ltd	18	0,04	JPY	1.358 Sotetsu Holdings Inc ^A	33	0,08
JPY	2.700 Skylark Holdings Co Ltd	40	0,10	JPY	3.125 Tobu Railway Co Ltd ^A	79	0,19
JPY	663 Sugi Holdings Co Ltd	30	0,07	JPY	7.834 Tokyu Corp	114	0,27
JPY	1.100 Sundrug Co Ltd	26	0,06	JPY	2.574 West Japan Railway Co	170	0,40
JPY	607 Tsuruha Holdings Inc ^A	46	0,11	JPY	4.715 Yamato Holdings Co Ltd ^A	91	0,22
JPY	400 United Arrows Ltd	11	0,03	Japan - insgesamt		41.365	98,33
JPY	3.421 USS Co Ltd	58	0,14	Aktien - insgesamt		41.365	98,33

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (3,47) %)							
Devisenterminkontrakte* (31. Oktober 2018: (3,34) %)							
EUR	42.372.133	JPY	5.267.332.707	42.199.670	09.05.2019	173	0,41
EUR	41.947.523	JPY	5.239.397.310	41.973.538	05.06.2019	(26)	(0,06)
JPY	150.151.706	EUR	1.207.869	1.202.953	09.05.2019	(5)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						173	0,41
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(31)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						142	0,34

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,13) %)			
42 JPY	JPX-Nikkei 400 Index Futures June 2019	481	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		143	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		41.508	98,67
Zahlungsmittel†		150	0,36
Sonstiges Nettovermögen		408	0,97
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		42.066	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 135.546 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.313 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse International gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	41.365	98,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	173	0,41
Sonstige Vermögenswerte	567	1,35
Umlaufvermögen insgesamt	42.106	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 87,80 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 87,80 %)			
Belgien (31. Oktober 2018: 0,60 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	23.494 Gimv NV ^A	1.412	0,39
Belgien - insgesamt			
		1.412	0,39
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,25 %)			
Anlagendienstleistungen			
SEK	291.899 Vostok New Ventures Ltd	1.704	0,47
Bermuda - insgesamt			
		1.704	0,47
Kanada (31. Oktober 2018: 12,19 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	157.636 Alaris Royalty Corp ^A	2.124	0,59
CAD	454.766 Brookfield Asset Management Inc ^A	21.836	6,04
CAD	228.721 Onex Corp	13.213	3,65
Kanada - insgesamt			
		37.173	10,28
Frankreich (31. Oktober 2018: 8,58 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	183.741 Eurazeo SE	14.404	3,99
Anlagendienstleistungen			
EUR	99.694 Wendel SA	13.787	3,81
Frankreich - insgesamt			
		28.191	7,80
Deutschland (31. Oktober 2018: 2,25 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	131.805 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA ^A	6.538	1,81
EUR	47.220 Deutsche Beteiligungs AG ^A	1.873	0,52
Deutschland - insgesamt			
		8.411	2,33
Guernsey (31. Oktober 2018: 2,63 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	122.505 HarbourVest Global Private Equity Ltd	2.411	0,66
EUR	73.328 Princess Private Equity Holding Ltd ^A	824	0,23
GBP	72.855 Riverstone Energy Ltd	917	0,25
GBP	671.704 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	2.920	0,81
Guernsey - insgesamt			
		7.072	1,95
Japan (31. Oktober 2018: 1,52 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	131.259 Jafco Co Ltd ^A	4.932	1,36
Japan - insgesamt			
		4.932	1,36
Jersey (31. Oktober 2018: 1,49 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	865.356 3i Infrastructure Plc	3.249	0,90
Jersey - insgesamt			
		3.249	0,90
Schweden (31. Oktober 2018: 1,36 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	142.314 Bure Equity AB ^A	2.641	0,73
SEK	834.699 Ratos AB ^A	1.893	0,52
Schweden - insgesamt			
		4.534	1,25
Schweiz (31. Oktober 2018: 7,16 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	28.527 Partners Group Holding AG	21.489	5,94
Schweiz - insgesamt			
		21.489	5,94

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 11,97 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.639.698 3i Group Plc	22.883	6,33
GBP	992.691 Intermediate Capital Group Plc	15.296	4,23
GBP	5.914 Sole Realisation Company Plc [*]	-	0,00
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	89.687 Pantheon International Plc	2.526	0,70
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		40.705	11,26
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 37,80 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	75.914 Hamilton Lane Inc ^A	3.709	1,03
USD	414.598 Hercules Capital Inc ^A	5.386	1,49
USD	895.937 KKR & Co Inc ^A	21.906	6,06
USD	89.536 Safeguard Scientifics Inc ^A	1.024	0,28
Anlagendienstleistungen			
USD	302.377 Apollo Investment Corp ^A	4.726	1,31
USD	1.177.549 Ares Capital Corp ^A	21.196	5,86
USD	32.796 Bain Capital Specialty Finance Inc ^A	664	0,18
USD	220.798 Barings BDC Inc ^A	2.195	0,61
USD	301.965 BlackRock Capital Investment Corp	1.878	0,52
USD	250.645 BlackRock TCP Capital Corp ^A	3.634	1,00
USD	67.476 Capital Southwest Corp	1.451	0,40
USD	104.225 Fidus Investment Corp	1.636	0,45
USD	2.091.311 FS KKR Capital Corp	13.238	3,66
USD	113.967 Gladstone Capital Corp	1.083	0,30
USD	139.752 Gladstone Investment Corp ^A	1.750	0,48
USD	172.606 Goldman Sachs BDC Inc	3.573	0,99
USD	258.023 Golub Capital BDC Inc	4.755	1,32
USD	246.150 Main Street Capital Corp ^A	9.716	2,69
USD	235.657 Medley Capital Corp	789	0,22
USD	86.963 Monroe Capital Corp	1.069	0,30
USD	294.010 New Mountain Finance Corp ^A	4.134	1,14
USD	511.062 Oaktree Specialty Lending Corp	2.698	0,75
USD	196.049 Oxford Square Capital Corp	1.265	0,35
USD	165.154 PennantPark Floating Rate Capital Ltd ^A	2.178	0,60
USD	294.119 PennantPark Investment Corp	2.100	0,58
USD	1.318.519 Prospect Capital Corp ^A	8.900	2,46
USD	181.712 Solar Capital Ltd	3.892	1,08
USD	62.717 Solar Senior Capital Ltd	1.083	0,30
USD	63.727 Stellus Capital Investment Corp	915	0,25
USD	254.244 TCG BDC Inc	3.804	1,05
USD	126.350 THL Credit Inc	864	0,24
USD	97.728 TriplePoint Venture Growth BDC Corp	1.364	0,38
USD	35.660 WhiteHorse Finance Inc	519	0,14
Einzelhandel			
USD	290.580 Cannae Holdings Inc	7.459	2,06
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		146.553	40,53
Aktien - insgesamt			
		305.425	84,46

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (1,15) %)				
Differenzkontrakte (31. Oktober 2018: (1,15) %)				
USD 132.771	Apollo Global Management Ord NPV***	4.340	37	0,01
USD 125.161	Apollo Global Management Ord NPV****	4.092	465	0,13
USD 210.264	Apollo Global Management Ord NPV*****	6.874	877	0,24
USD 223.453	Blackstone Group LP***	8.817	98	0,03
USD 107.579	Blackstone Group LP****	4.245	422	0,12
USD 281.905	Blackstone Group LP*****	11.124	1.305	0,36
USD 121.931	Carlyle Group LP***	2.554	7	0,00
USD 42.724	Carlyle Group LP****	895	98	0,03
USD 379.317	Carlyle Group LP****	7.947	785	0,22
USD 161.028	Compass Diversified Holdings****	2.663	(10)	0,00
USD 64.080	Compass Diversified Holdings*****	1.060	12	0,00
USD 28.445	Compass Diversified Holdings***	470	13	0,00
USD 3.834	Safeguard Scientifics Inc****	44	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten - insgesamt			4.121	1,14
Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten - insgesamt			(10)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Differenzkontrakten		55.125	4.111	1,14
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4.111	1,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	309.536	85,60
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 6,52 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: 6,52 %)			
USD	31.455.388 Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund**	31.455	8,70
	Zahlungsmittel†	42.409	11,73
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(21.790)	(6,03)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	361.610	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.350.000 US\$ sind vom Fonds als Sicherheit an die Credit Suisse Securities (Europe) Limited zu stellen, 1.910.000 US\$ sind vom Fonds als Sicherheit an die Citibank NA zu stellen und 309.874 US\$ werden von der UBS AG als Sicherheit für den Fonds im Zusammenhang mit den derivativen OTC-Finanzinstrumenten der Differenzkontrakte gehalten.

**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.

**Anlage in einer nahe stehenden Partei.

***Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Citibank NA.

****Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die UBS AG.

*****Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	305.425	79,33
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.121	1,07
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	31.455	8,17
Sonstige Vermögenswerte	43.986	11,43
Umlaufvermögen insgesamt	384.987	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,05 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %)			
Bermuda (31. Oktober 2018: 7,00 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.228 China Yuchai International Ltd	37	0,06
Getränke			
HKD	104.000 China Foods Ltd ^A	41	0,07
Chemikalien			
HKD	73.000 Huabao International Holdings Ltd ^A	34	0,06
HKD	238.000 Sinofer Holdings Ltd ^A	30	0,05
Kohle			
HKD	295.000 Agritrade Resources Ltd ^A	48	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	960.000 China Youzan Ltd ^A	76	0,13
HKD	225.000 Hi Sun Technology China Ltd ^A	39	0,06
HKD	91.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd ^A	75	0,13
Computer			
HKD	96.000 PAX Global Technology Ltd ^A	45	0,08
Vertrieb und Großhandel			
HKD	81.000 Digital China Holdings Ltd ^A	38	0,06
HKD	716.000 Li & Fung Ltd	119	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	200.000 China Tonghai International Financial Ltd ^A	15	0,02
HKD	1.500.000 CMBC Capital Holdings Ltd ^A	51	0,09
HKD	384.000 Emperor Capital Group Ltd ^A	18	0,03
HKD	294.000 Haitong International Securities Group Ltd ^A	106	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	44.125 Johnson Electric Holdings Ltd ^A	104	0,17
Elektrizität			
HKD	156.000 CGN Meiya Power Holdings Co Ltd ^A	23	0,04
HKD	820.000 GCL New Energy Holdings Ltd ^A	31	0,05
Alternative Energien			
HKD	680.000 Concord New Energy Group Ltd ^A	33	0,06
HKD	462.000 Panda Green Energy Group Ltd ^A	20	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	104.000 Hong Kong International Construction Investment Management Group Co Ltd ^A	39	0,07
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd ^A	6	0,01
Unterhaltung			
HKD	368.000 AGTech Holdings Ltd ^A	22	0,04
HKD	119.200 SMI Holdings Group Ltd ^A *	30	0,05
Umweltkontrolle			
SGD	115.400 China Everbright Water Ltd ^A	37	0,06
HKD	96.000 China Water Affairs Group Ltd ^A	99	0,17
HKD	50.000 Realord Group Holdings Ltd ^A	31	0,05
Lebensmittel			
HKD	288.000 First Pacific Co Ltd ^A	119	0,20
Gasgesellschaften			
HKD	560.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^A	18	0,03
HKD	570.000 China Oil & Gas Group Ltd ^A	35	0,06
Gesundheitsdienste			
HKD	320.000 China Medical & HealthCare Group Ltd ^A	7	0,01
HKD	428.000 Town Health International Medical Group Ltd ^A *	1	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	317.800 CITIC Resources Holdings Ltd ^A	30	0,05
Innenausstattung			
HKD	226.000 Skyworth Digital Holdings Ltd	67	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2018: 7,00 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
HKD	19.800 VTech Holdings Ltd ^A	180	0,31
Hotels			
USD	39.500 Mandarin Oriental International Ltd ^A	76	0,13
HKD	28.000 Regal Hotels International Holdings Ltd ^A	18	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	360.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd ^A *	45	0,08
HKD	108.000 NewOcean Energy Holdings Ltd ^A	30	0,05
HKD	276.000 Yuan Heng Gas Holdings Ltd ^A	20	0,03
Pharmazeutika			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd ^A *	-	0,00
HKD	188.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd ^A	111	0,19
Pipelines			
HKD	128.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd ^A	57	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.016.250 Carnival Group International Holdings Ltd ^A	6	0,01
HKD	58.500 Chinese Estates Holdings Ltd ^A	61	0,10
HKD	590.000 CSI Properties Ltd ^A	33	0,05
HKD	240.000 Dingyi Group Investment Ltd ^A	17	0,03
HKD	136.000 Emperor International Holdings Ltd ^A	40	0,07
HKD	614.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ^A	82	0,14
HKD	140.000 Ground International Development Ltd ^A	6	0,01
HKD	21.422 HKC Holdings Ltd	17	0,03
HKD	160.000 Huanxi Media Group Ltd ^A	33	0,06
HKD	168.923 K Wah International Holdings Ltd ^A	106	0,18
HKD	159.600 Landing International Development Ltd	51	0,09
HKD	27.000 Road King Infrastructure Ltd ^A	61	0,10
HKD	158.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd ^A	32	0,05
HKD	282.000 Skyfame Realty Holdings Ltd ^A	46	0,08
HKD	176.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd ^A	28	0,05
Einzelhandel			
HKD	44.000 Cafe de Coral Holdings Ltd ^A	108	0,18
HKD	37.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd ^A	61	0,10
HKD	215.150 Esprit Holdings Ltd ^A	44	0,07
HKD	9.500 Fairwood Holdings Ltd ^A	33	0,06
HKD	148.000 Giordano International Ltd ^A	70	0,12
HKD	62.000 IT Ltd ^A	30	0,05
HKD	44.000 Luk Fook Holdings International Ltd ^A	158	0,27
HKD	191.600 Man Wah Holdings Ltd ^A	99	0,17
HKD	255.000 Pou Sheng International Holdings Ltd ^A	60	0,10
Software			
SGD	99.040 Silverlake Axis Ltd ^A	38	0,06
Telekommunikation			
HKD	44.250 APT Satellite Holdings Ltd ^A	20	0,03
HKD	1.650.000 Digital Domain Holdings Ltd ^A	26	0,05
HKD	40.000 SmartOne Telecommunications Holdings Ltd ^A	41	0,07
Textilien			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd ^A	-	0,00
HKD	110.000 Texwinca Holdings Ltd ^A	44	0,07
Transportdienstleistungen			
HKD	72.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd ^A	25	0,04
HKD	71.500 Kerry Logistics Network Ltd ^A	127	0,22
HKD	543.000 Pacific Basin Shipping Ltd ^A	112	0,19
Bermuda - insgesamt			
		3.776	6,38

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferinseln (31. Oktober 2018: 0,05 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	996	AGM Group Holdings Inc	18	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	2.571	Nam Tai Property Inc	25	0,04
Britische Jungferinseln - insgesamt				
43				
0,07				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %)				
Werbung				
HKD	63.000	HC Group Inc ^A	32	0,05
Landwirtschaft				
HKD	2.754.000	Renhe Commercial Holdings Co Ltd ^A	91	0,15
Bekleidungs Einzelhändler				
HKD	32.000	Best Pacific International Holdings Ltd ^A	12	0,02
HKD	190.000	Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd ^A	42	0,07
HKD	86.000	Cosmo Lady China Holdings Co Ltd ^A	27	0,05
HKD	86.000	HOSA International Ltd ^A *	3	0,00
HKD	21.000	JNBY Design Ltd ^A	41	0,07
TWD	11.000	Paiho Shih Holdings Corp	17	0,03
HKD	47.000	Regina Miracle International Holdings Ltd ^A	38	0,06
HKD	34.000	Texhong Textile Group Ltd ^A	46	0,08
Autohersteller				
HKD	122.000	Yadea Group Holdings Ltd ^A	42	0,07
Getränke				
HKD	70.500	China Huiyuan Juice Group Ltd ^A *	13	0,02
HKD	263.000	Tibet Water Resources Ltd ^A	77	0,13
Biotechnologie				
HKD	27.000	Ascleitis Pharma Inc	23	0,04
TWD	10.000	Tanvex BioPharma Inc	23	0,04
USD	3.280	Zai Lab Ltd (ADR)	87	0,15
Baustoffe und Zubehör				
HKD	56.500	Asia Cement China Holdings Corp ^A	67	0,11
HKD	74.000	China Shanshui Cement Group Ltd	28	0,05
HKD	216.000	Xinyi Glass Holdings Ltd ^A	247	0,42
Chemikalien				
HKD	714.000	China Lumena New Materials Corp ^A *	-	0,00
HKD	89.000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd ^A	23	0,04
USD	1.145	Daqo New Energy Corp (ADR) ^A	42	0,07
HKD	144.000	Dongyue Group Ltd ^A	105	0,18
HKD	196.600	Fufeng Group Ltd ^A	104	0,17
TWD	4.060	On-Bright Electronics Inc	24	0,04
HKD	30.500	Tsaker Chemical Group Ltd	12	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	436.000	Anxin-China Holdings Ltd ^A *	-	0,00
HKD	176.000	China Maple Leaf Educational Systems Ltd ^A	82	0,14
HKD	51.000	China New Higher Education Group Ltd ^A	23	0,04
HKD	136.000	China Yuhua Education Corp Ltd ^A	61	0,10
HKD	114.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A	98	0,17
HKD	196.000	Hope Education Group Co Ltd	30	0,05
USD	1.301	RISE Education Cayman Ltd (ADR)	13	0,02
USD	4.243	Tarena International Inc (ADR)	21	0,03
HKD	232.000	Tianjin Port Development Holdings Ltd ^A	27	0,05
HKD	72.000	Wisdom Education International Holdings Co Ltd ^A	42	0,07
Computer				
HKD	54.000	Camsing International Holding Ltd	57	0,10
HKD	936.000	China Goldjoy Group Ltd ^A	37	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
TWD	6.000	Chilitina Holding Ltd	49	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
HKD	29.000	Vinda International Holdings Ltd ^A	56	0,10
Vertrieb und Großhandel				
HKD	67.000	Crystal International Group Ltd	32	0,05
HKD	64.000	Inspur International Ltd	35	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	68.000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd ^A	16	0,03
HKD	37.500	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd ^A	43	0,07
HKD	2.072.000	Chong Sing Holdings FinTech Gr	15	0,03
HKD	122.000	National Agricultural Holdings Ltd ^A *	10	0,02
HKD	42.000	Sheng Ye Capital Ltd ^A	40	0,07
HKD	128.000	Value Partners Group Ltd ^A	96	0,16
TWD	37.915	Wisdom Marine Lines Co Ltd	36	0,06
USD	2.261	Yintech Investment Holdings Ltd (ADR)	13	0,02
USD	1.542	Yirendai Ltd (ADR)	24	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	74.000	Chaowei Power Holdings Ltd ^A	34	0,06
HKD	62.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd ^A	47	0,08
HKD	230.000	NVC Lighting Holding Ltd ^A	20	0,03
HKD	84.000	Tianneng Power International Ltd ^A	79	0,13
Elektronik				
TWD	13.184	Bizlink Holding Inc	85	0,14
TWD	19.625	Casetek Holdings Ltd	33	0,06
TWD	4.720	Concraft Holding Co Ltd	20	0,03
TWD	29.000	General Interface Solution Holding Ltd	112	0,19
HKD	47.000	Q Technology Group Co Ltd ^A	48	0,08
TWD	8.595	Silergy Corp	141	0,24
HKD	460.000	Tongda Group Holdings Ltd ^A	50	0,08
TWD	38.000	TPK Holding Co Ltd ^A	70	0,12
HKD	234.000	Truly International Holdings Ltd ^A	39	0,07
Alternative Energien				
HKD	89.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd ^A	43	0,07
HKD	64.000	China Everbright Greentech Ltd ^A	47	0,08
HKD	1.550.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	111	0,19
USD	3.664	JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR) ^A	71	0,12
HKD	60.000	Wasion Holdings Ltd ^A	31	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	108.000	Wilson Engineering Services Co Ltd ^A	16	0,03
Unterhaltung				
USD	1.900	500.com Ltd (ADR) ^A	24	0,04
HKD	54.000	China Animation Characters Co Ltd ^A	16	0,02
HKD	137.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd ^A	29	0,05
HKD	14.700	IMAX China Holding Inc ^A	40	0,07
Umweltkontrolle				
HKD	468.000	Capital Environment Holdings Ltd ^A	12	0,02
HKD	50.000	Chiho Environmental Group Ltd ^A	7	0,01
HKD	252.000	CT Environmental Group Ltd ^A *	11	0,02
HKD	44.000	Ozner Water International Holding Ltd ^A	9	0,02
Finanzdienstleistungen				
HKD	108.000	OP Financial Ltd ^A	34	0,06
HKD	208.000	We Solutions Ltd ^A	12	0,02
Lebensmittel				
HKD	57.000	Ausuntria Dairy Corp Ltd	92	0,16
HKD	234.000	China Modern Dairy Holdings Ltd ^A	35	0,06
HKD	92.000	COFCO Meat Holdings Ltd ^A	38	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
HKD	23.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd ^A	141	0,24
Forst- und Papierprodukte				
HKD	515.000	Superb Summit International Group Ltd ^{A*}	1	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	40.000	AK Medical Holdings Ltd ^A	20	0,03
HKD	28.000	C-Mer Eye Care Holdings Ltd ^A	16	0,03
TWD	6.000	Ginko International Co Ltd	41	0,07
HKD	140.000	Golden Meditech Holdings Ltd	14	0,02
HKD	254.000	Lifetech Scientific Corp ^A	54	0,09
HKD	50.000	Microport Scientific Corp ^A	47	0,08
TWD	5.567	Pharmally International Holding Co Ltd	39	0,07
Gesundheitsdienste				
HKD	104.500	China Resources Medical Holdings Co Ltd ^A	76	0,13
Wohnungsbau				
HKD	104.000	Modern Land China Co Ltd ^A	17	0,03
Innenausstattung				
HKD	81.333	TCL Electronics Holdings Ltd ^A	44	0,07
Hotels				
HKD	146.021	Far East Consortium International Ltd ^A	69	0,12
HKD	304.000	Macau Legend Development Ltd ^A	49	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
HKD	99.000	Goodbaby International Holdings Ltd	28	0,05
HKD	49.000	Youyuan International Holdings Ltd ^A	15	0,02
Versicherungen				
HKD	762.000	Convoy Global Holdings Ltd ^{A*}	11	0,02
USD	4.611	Fanhua Inc (ADR)	120	0,20
Internet				
USD	7.708	21Vianet Group Inc (ADR)	61	0,10
HKD	63.000	Cogobuy Group ^A	23	0,04
USD	25.452	Fang Holdings Ltd (ADR) ^A	39	0,07
USD	8.023	Jumei International Holding Ltd (ADR)	20	0,03
USD	3.679	Sohu.com Ltd (ADR) ^A	76	0,13
HKD	82.000	SUNeVision Holdings Ltd ^A	70	0,12
HKD	66.000	Tian Ge Interactive Holdings Ltd ^A	20	0,04
HKD	11.800	Wise Talent Information Technology Co Ltd	31	0,05
USD	3.551	Xunlei Ltd (ADR)	12	0,02
Anlagendienstleistungen				
HKD	241.000	China LNG Group Ltd ^A	32	0,05
Eisen und Stahl				
HKD	114.000	Tiangong International Co Ltd ^A	30	0,05
HKD	97.448	Xingda International Holdings Ltd ^A	31	0,05
Freizeit				
HKD	28.000	Bestway Global Holding Inc ^A	13	0,02
HKD	230.000	Suncity Group Holdings Ltd	71	0,12
USD	3.522	Tuniu Corp (ADR) ^A	16	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
HKD	230.000	Lonking Holdings Ltd ^A	78	0,13
HKD	108.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	52	0,09
Medien				
HKD	148.000	Phoenix Media Investment Holdings Ltd ^A	16	0,03
Bergbau				
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd ^{A*}	-	0,00
HKD	100.000	China Metal Resources Utilization Ltd ^A	49	0,08
HKD	310.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd ^A	29	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
HKD	135.500	Real Gold Mining Ltd ^A	-	0,00
Sonstige Fertigung				
HKD	44.000	TK Group Holdings Ltd ^A	30	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	252.000	Anton Oilfield Services Group ^A	35	0,06
HKD	76.188	CIMC Enric Holdings Ltd ^A	74	0,13
HKD	293.000	Honghua Group Ltd ^A	25	0,04
Verpackungen und Behälter				
HKD	87.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd ^A	53	0,09
HKD	1.120.000	Ming Lam Holdings Ltd	5	0,01
Pharmazeutika				
HKD	34.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ^A	34	0,06
HKD	40.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd ^A	28	0,05
HKD	92.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd ^A	17	0,03
HKD	501.120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^{A*}	22	0,04
HKD	33.500	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd ^A	29	0,05
TWD	35.574	Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd ^A	20	0,03
HKD	77.000	United Laboratories International Holdings Ltd ^A	45	0,07
Pipelines				
HKD	35.500	China Tian Lun Gas Holdings Ltd	37	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	22.000	C&D International Investment Group Ltd ^A	29	0,05
HKD	89.000	Central China Real Estate Ltd ^A	44	0,07
HKD	150.000	China Aoyuan Group Ltd ^A	182	0,31
HKD	152.000	China Merchants Land Ltd ^A	27	0,05
HKD	155.000	China Overseas Property Holdings Ltd ^A	73	0,12
HKD	219.000	China SCE Group Holdings Ltd ^A	103	0,17
HKD	56.000	China Vast Industrial Urban Development Co Ltd	24	0,04
HKD	41.000	Colour Life Services Group Co Ltd ^A	30	0,05
HKD	208.500	Fantasia Holdings Group Co Ltd ^A	40	0,07
HKD	270.000	Glorious Property Holdings Ltd ^A	13	0,02
HKD	100.200	Greenland Hong Kong Holdings Ltd ^A	41	0,07
HKD	99.000	Guorui Properties Ltd ^A	21	0,04
HKD	90.000	Kasen International Holdings Ltd	73	0,12
HKD	140.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd ^A	68	0,12
HKD	104.000	Redco Group ^A	41	0,07
HKD	80.000	Redsun Properties Group Ltd	28	0,05
HKD	69.000	Ronshine China Holdings Ltd ^A	95	0,16
HKD	45.000	Top Spring International Holdings Ltd ^A	13	0,02
Einzelhandel				
HKD	94.000	361 Degrees International Ltd ^A	21	0,04
HKD	58.000	Ajisen China Holdings Ltd ^A	25	0,04
HKD	378.000	Bosideng International Holdings Ltd ^A	104	0,18
HKD	431.000	China Dongxiang Group Co Ltd ^A	64	0,11
HKD	89.000	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd ^A	31	0,05
HKD	51.000	China Lilang Ltd ^A	53	0,09
HKD	44.000	China Meidong Auto Holdings Ltd ^A	25	0,04
HKD	134.000	China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd ^A	74	0,12
TWD	11.073	Gourmet Master Co Ltd	71	0,12
HKD	80.000	Grand Baoxin Auto Group Ltd ^A	28	0,05
HKD	213.958	Li Ning Co Ltd ^A	389	0,66
HKD	74.000	Lifestyle China Group Ltd ^A	27	0,05
HKD	64.000	Lifestyle International Holdings Ltd ^A	111	0,19
HKD	129.152	Sa Sa International Holdings Ltd ^A	44	0,07
HKD	100.000	Springland International Holdings Ltd ^A	21	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 15,19 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
HKD	136.500	Xtep International Holdings Ltd ^A	78	0,13
Halbleiter				
TWD	9.000	Parade Technologies Ltd	152	0,26
Software				
USD	3.016	Bitauto Holdings Ltd (ADR)	39	0,07
USD	2.086	Changyou.com Ltd (ADR)	40	0,07
HKD	248.000	Chinasoft International Ltd ^A	141	0,24
HKD	88.000	FingerTango Inc	17	0,03
HKD	111.000	IGG Inc ^A	141	0,24
HKD	170.000	Leyou Technologies Holdings Ltd ^A	49	0,08
HKD	28.000	NetDragon Websoft Holdings Ltd ^A	82	0,14
HKD	66.600	Sinsoft Technology Group Ltd ^A	24	0,04
HKD	80.000	VSTECs Holdings Ltd ^A	44	0,07
Telekommunikation				
HKD	215.600	China Fiber Optic Network System Group Ltd ^A	-	0,00
HKD	196.608	Comba Telecom Systems Holdings Ltd ^A	48	0,08
HKD	327.200	Coolpad Group Ltd ^{A*}	2	0,00
HKD	379.000	FIH Mobile Ltd ^A	57	0,10
HKD	85.260	HKBN Ltd ^A	153	0,26
HKD	176.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd ^A	74	0,13
Textilien				
HKD	104.000	Pacific Textiles Holdings Ltd ^A	88	0,15
Transportdienstleistungen				
HKD	102.500	Beijing Sports and Entertainment Industry Group Ltd ^A	32	0,05
HKD	115.000	China Logistics Property Holdings Co Ltd ^A	44	0,08
HKD	163.000	SITC International Holdings Co Ltd ^A	173	0,29
Cayman-Inseln - insgesamt			9.214	15,58
Hongkong (31. Oktober 2018: 3,81 %)				
Autohersteller				
HKD	105.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd ^A	38	0,06
Banken				
HKD	52.611	Dah Sing Banking Group Ltd ^A	101	0,17
HKD	18.794	Dah Sing Financial Holdings Ltd ^A	98	0,17
Chemikalien				
HKD	158.000	Silver Grant International Industries Ltd ^A	30	0,05
Kohle				
HKD	282.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd ^A	68	0,12
Vertrieb und Großhandel				
HKD	874.000	Shougang Concord International Enterprises Co Ltd ^A	36	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	70.000	BOCOM International Holdings Co Ltd	14	0,02
HKD	368.200	Guotai Junan International Holdings Ltd ^A	74	0,13
HKD	52.000	Sun Hung Kai & Co Ltd	26	0,04
Elektrizität				
HKD	49.500	China Power Clean Energy Development Co Ltd ^A	34	0,06
HKD	46.000	Tianjin Development Holdings Ltd ^A	16	0,02
Gesundheitsdienste				
HKD	119.000	Genertec Universal Medical Group Co Ltd ^A	95	0,16
Hotels				
HKD	47.500	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	70	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Hongkong (31. Oktober 2018: 3,81 %) (Fortsetzung)				
Hotels (Fortsetzung)				
HKD	93.000	Melco International Development Ltd ^A	228	0,38
Anlagendienstleistungen				
HKD	96.500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd ^A	40	0,07
Medien				
HKD	38.900	Television Broadcasts Ltd	76	0,13
Sonstige Fertigung				
HKD	154.000	Singamas Container Holdings Ltd ^A	27	0,05
Verpackungen und Behälter				
HKD	52.000	CPMC Holdings Ltd ^A	22	0,04
Pharmazeutika				
HKD	30.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd ^A	57	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	37.000	Asiasec Properties Ltd	13	0,02
HKD	193.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd ^A	103	0,17
HKD	68.000	Hopewell Holdings Ltd ^{A*}	334	0,57
HKD	25.500	Lai Sun Development Co Ltd ^A	40	0,07
HKD	256.000	Poly Property Group Co Ltd ^A	107	0,18
HKD	161.750	Shun Tak Holdings Ltd ^A	72	0,12
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	247.000	Champion REIT ^A	209	0,35
HKD	151.000	Prosperity REIT ^A	65	0,11
HKD	83.000	RREEF China Commercial Trust [*]	-	0,00
HKD	129.000	Sunlight Real Estate Investment Trust ^A	95	0,16
HKD	184.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust	124	0,21
Telekommunikation				
HKD	170.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd ^A	71	0,12
Hongkong - insgesamt			2.383	4,03
Indonesien (31. Oktober 2018: 2,94 %)				
Landwirtschaft				
IDR	1.187.600	Eagle High Plantations Tbk PT	13	0,02
IDR	550.300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	60	0,10
IDR	385.000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	30	0,05
IDR	421.500	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	32	0,06
Banken				
IDR	306.000	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	44	0,07
IDR	366.900	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	17	0,03
Baustoffe und Zubehör				
IDR	1.452.300	Waskita Beton Precast Tbk PT	45	0,08
Kohle				
IDR	6.135.300	Bumi Resources Tbk PT	53	0,09
Vertrieb und Großhandel				
IDR	217.600	AKR Corporindo Tbk PT	68	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
IDR	175.100	Pool Advista Indonesia Tbk PT	26	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	215.164	Adhi Karya Persero Tbk PT	26	0,04
IDR	217.900	Indika Energy Tbk PT	26	0,04
IDR	367.917	PP Persero Tbk PT	62	0,11
IDR	584.200	Waskita Karya Persero Tbk PT	87	0,15
IDR	377.478	Wijaya Karya Persero Tbk PT	64	0,11
Umweltkontrolle				
IDR	8.135.200	Hanson International Tbk PT	56	0,09
Lebensmittel				
IDR	3.732.296	Inti Agri Resources Tbk PT	24	0,04
IDR	382.200	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	11	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2018: 2,94 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
IDR	332.300	Tunas Baru Lampung Tbk PT	20	0,03
Versicherungen				
IDR	1.967.400	Panin Financial Tbk PT	56	0,09
Internet				
IDR	1.518.700	Kresna Graha Investama Tbk PT	62	0,10
Eisen und Stahl				
IDR	412.100	Krakatau Steel Persero Tbk PT	13	0,02
Medien				
IDR	737.600	Global Mediacom Tbk PT	21	0,04
IDR	127.300	Link Net Tbk PT	39	0,07
IDR	669.000	Media Nusantara Citra Tbk PT	44	0,07
Bergbau				
IDR	1.026.062	Aneka Tambang Tbk	62	0,10
IDR	572.000	Delta Dunia Makmur Tbk PT	22	0,04
IDR	349.620	Timah Tbk PT	34	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
IDR	868.011	Medco Energi Internasional Tbk PT	53	0,09
IDR	1.762.300	Sugih Energy Tbk PT*	1	0,00
Pharmazeutika				
IDR	348.900	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	25	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	1.356.500	Alam Sutera Realty Tbk PT	32	0,06
IDR	1.206.900	Ciputra Development Tbk PT	96	0,16
IDR	1.489.100	Lippo Karawaci Tbk PT	34	0,06
IDR	3.488.685	PP Properti Tbk PT	36	0,06
IDR	2.377.000	Sentul City Tbk PT	19	0,03
IDR	676.700	Sitara Proterindo Tbk PT	36	0,06
IDR	1.279.300	Summarecon Agung Tbk PT	100	0,17
Einzelhandel				
IDR	931.100	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	108	0,18
IDR	299.300	Matahari Department Store Tbk PT	86	0,15
IDR	975.200	Mitra Adiperkasa Tbk PT	68	0,11
IDR	321.200	Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	40	0,07
Telekommunikation				
IDR	216.300	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
Textilien				
IDR	1.142.900	Sri Rejeki Isman Tbk PT	27	0,05
Transportdienstleistungen				
IDR	2.714.000	Berlian Laju Tanker Tbk PT	9	0,02
IDR	2.922.100	Trada Alam Minera Tbk PT	24	0,04
Indonesien - insgesamt			1.911	3,23
Jersey (31. Oktober 2018: 0,08 %)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	290.000	West China Cement Ltd ^A	41	0,07
Jersey - insgesamt			41	0,07
Malaysia (31. Oktober 2018: 4,74 %)				
Landwirtschaft				
MYR	60.200	Boustead Plantations Bhd	12	0,02
MYR	195.400	FGV Holdings Bhd	59	0,10
Autohersteller				
MYR	82.340	BerMaz Motor Sdn Bhd	48	0,08
MYR	80.200	DRB-Hicom Bhd	42	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Malaysia (31. Oktober 2018: 4,74 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
MYR	35.600	UMW Holdings Bhd	47	0,08
Getränke				
MYR	18.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	110	0,19
Baustoffe und Zubehör				
MYR	47.000	Lafarge Malaysia Bhd	37	0,06
Chemikalien				
MYR	26.500	Scientex BHD	55	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	83.200	Serba Dinamik Holdings Bhd	84	0,14
Computer				
MYR	64.239	Globetronics Technology BHD	30	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	11.550	AEON Credit Service M Bhd	46	0,08
MYR	78.100	Bursa Malaysia Bhd	127	0,21
MYR	190.300	Malaysia Building Society Bhd	46	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
MYR	44.800	Kerjaya Prospek Group Bhd	14	0,02
Elektrizität				
MYR	120.500	Malakoff Corp Bhd	26	0,04
Elektronik				
MYR	8.700	Hong Leong Industries Bhd	22	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	28.000	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd	29	0,05
MYR	217.400	Malaysian Resources Corp Bhd	54	0,09
MYR	38.100	Muhibbah Engineering M Bhd	26	0,04
MYR	52.503	Sunway Construction Group Bhd	26	0,05
MYR	109.752	WCT Holdings Bhd	28	0,05
Unterhaltung				
MYR	79.500	Berjaya Sports Toto Bhd	51	0,09
MYR	89.030	Magnum Bhd	52	0,09
Gesundheitsdienste				
MYR	276.000	KPJ Healthcare Bhd	65	0,11
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
MYR	11.100	Malaysian Pacific Industries Bhd	26	0,04
Internet				
MYR	263.200	My EG Services Bhd	95	0,16
Maschinen - diversifiziert				
MYR	17.500	ViTrox Corp Bhd	30	0,05
Sonstige Fertigung				
MYR	69.300	Cahaya Mata Sarawak Bhd	56	0,10
MYR	76.400	Kossan Rubber Industries	67	0,11
MYR	85.100	SKP Resources Bhd	29	0,05
MYR	105.000	Supermax Corp Bhd	38	0,06
MYR	156.275	VS Industry Bhd	43	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	31.800	Gas Malaysia Bhd	22	0,04
MYR	11.300	Hengyuan Refining Co Bhd	16	0,03
MYR	132.300	Hibiscus Petroleum Bhd	37	0,06
MYR	7.300	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	12	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	771.000	Sapura Energy Bhd	60	0,10
MYR	291.300	Velesto Energy Bhd	21	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	93.362	Eastern & Oriental Bhd	20	0,03
MYR	134.400	Eco World Development Group Bhd	30	0,05
MYR	90.300	Eco World International Bhd	16	0,03
MYR	136.402	Mah Sing Group Bhd	32	0,05
MYR	46.131	Matrix Concepts Holdings Bhd	21	0,04
MYR	119.600	OSK Holdings Bhd	29	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2018: 4,74 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und dienstleistungen (Fortsetzung)				
MYR	179.220	Sunway Bhd	72	0,12
MYR	22.100	UEM Edgenta Bhd	15	0,03
MYR	156.900	UEM Sunrise Bhd	35	0,06
MYR	66.900	UOA Development Bhd	37	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
MYR	206.900	IGB Real Estate Investment Trust	93	0,16
MYR	86.700	Pavilion Real Estate Investment Trust	38	0,07
MYR	173.400	Sunway Real Estate Investment Trust	79	0,13
MYR	64.000	YTL Hospitality REIT	20	0,03
Einzelhandel				
MYR	72.500	Aeon Co M Bhd	25	0,04
MYR	347.975	Berjaya Corp Bhd	22	0,04
MYR	44.600	Padini Holdings Bhd	42	0,07
Halbleiter				
MYR	293.456	Inari Amertron Bhd	123	0,21
Telekommunikation				
MYR	44.200	TIME dotCom Bhd	96	0,16
Transportdienstleistungen				
MYR	305.700	Bumi Armada Bhd	18	0,03
MYR	48.100	Pos Malaysia BHD	21	0,04
MYR	66.900	Yinson Holdings BHD	78	0,13
Malaysia - insgesamt			2.650	4,48
Marshall-Inseln (31. Oktober 2018: 0,14 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	8.192	Seaspan Corp ^A	83	0,14
Marshall-Inseln - insgesamt			83	0,14
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 2,11 %)				
Fluggesellschaften				
HKD	17.400	Shandong Airlines Co Ltd	22	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	60.200	Fuguiniao Co Ltd ^A	9	0,01
HKD	29.300	Luthai Textile Co Ltd	34	0,06
Autohersteller				
HKD	96.000	Qingling Motors Co Ltd ^A	29	0,05
Biotechnologie				
HKD	5.300	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd ^A	34	0,06
Baustoffe und Zubehör				
HKD	59.650	China Fangda Group Co Ltd	29	0,05
USD	35.400	Shanghai Highly Group Co Ltd	31	0,05
Chemikalien				
HKD	232.000	China BlueChemical Ltd ^A	79	0,13
USD	49.000	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	35	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	50.000	Anhui Expressway Co Ltd	34	0,06
HKD	118.000	Xiamen International Port Co Ltd ^A	17	0,03
Computer				
USD	40.500	Eastern Communications Co Ltd	24	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	80.000	Harbin Electric Co Ltd ^A	43	0,07
Elektrizität				
HKD	280.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd ^A	32	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 2,11 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	60.700	Huadian Energy Co Ltd	14	0,02
Elektronik				
HKD	36.000	AVIC International Holdings Ltd ^A	23	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	36.000	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd ^A	13	0,02
Unterhaltung				
HKD	11.200	Poly Culture Group Corp Ltd ^A	13	0,02
Umweltkontrolle				
HKD	43.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd ^A	21	0,04
Gasgesellschaften				
HKD	189.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd ^A	54	0,09
Wohnungsbau				
HKD	22.000	Baoye Group Co Ltd ^A	15	0,02
Innenausstattung				
HKD	83.300	Konka Group Co Ltd	29	0,05
Hotels				
USD	28.900	Huangshan Tourism Development Co Ltd	34	0,06
Freizeit				
USD	18.300	Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd	10	0,02
Maschinen - diversifiziert				
HKD	56.000	First Tractor Co Ltd	14	0,02
HKD	32.600	Hangzhou Steam Turbine Co Ltd	33	0,06
USD	12.900	Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd	16	0,03
USD	30.288	Kama Co Ltd	18	0,03
USD	32.600	Shang Gong Group Co Ltd	23	0,04
USD	45.100	Shanghai Diesel Engine Co Ltd	27	0,04
Maschinenbau und Bergbau				
HKD	24.800	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	13	0,02
Bergbau				
USD	37.900	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	33	0,06
Sonstige Fertigung				
HKD	18.500	Launch Tech Co Ltd	18	0,03
Pharmazeutika				
HKD	20.800	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd ^A	11	0,02
HKD	38.000	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	34	0,06
USD	53.500	Shanghai Haixin Group Co	26	0,04
HKD	12.000	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd ^A	59	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	106.500	Beijing Capital Land Ltd ^A	45	0,07
HKD	86.000	Beijing North Star Co Ltd	34	0,06
USD	55.200	Shanghai Shibe Hi-Tech Co Ltd	28	0,05
Halbleiter				
HKD	32.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd ^A	53	0,09
Software				
USD	36.600	INESA Intelligent Tech Inc	23	0,04
Textilien				
HKD	50.000	Weiqiao Textile Co	20	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	17.800	Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd	19	0,03
Volksrepublik China - insgesamt			1.225	2,07

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2018: 1,24 %)				
Fluggesellschaften				
PHP	24.950	Cebu Air Inc	39	0,06
Banken				
PHP	79.550	East West Banking Corp	18	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
PHP	61.500	Integrated Micro-Electronics Inc	12	0,02
Elektrizität				
PHP	168.300	First Gen Corp	71	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
PHP	93.300	Megawide Construction Corp	40	0,07
Unterhaltung				
PHP	460.052	Bloomerry Resorts Corp	113	0,19
Lebensmittel				
PHP	128.400	Century Pacific Food Inc	38	0,07
PHP	345.200	D&L Industries Inc	72	0,12
Lebensmittelindustrie				
PHP	56.290	MacroAsia Corp	24	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
PHP	284.300	Petron Corp	34	0,06
PHP	46.800	Pilipinas Shell Petroleum Corp	41	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	92.900	DoubleDragon Properties Corp	45	0,07
PHP	1.172.000	Filinvest Land Inc	35	0,06
PHP	449.400	Vista Land & Lifescapes Inc	63	0,11
Einzelhandel				
PHP	267.900	Cosco Capital Inc	38	0,07
PHP	171.600	Wilcon Depot Inc	55	0,09
Wasser				
PHP	148.400	Manila Water Co Inc	64	0,11
Philippinen - insgesamt			802	1,36
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %)				
Werbung				
KRW	959	Innocean Worldwide Inc ^A	59	0,10
KRW	376	Nasmedia Co Ltd ^A	13	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	4.349	Hanwha Aerospace Co Ltd ^A	115	0,20
KRW	1.183	LIG Nex1 Co Ltd ^A	38	0,06
Landwirtschaft				
KRW	4.881	Easy Bio Inc ^A	34	0,06
KRW	1.759	Farmsco ^A	13	0,02
KRW	3.945	Harim Holdings Co Ltd	45	0,07
KRW	421	Samyang Holdings Corp ^A	29	0,05
Fluggesellschaften				
KRW	12.674	Asiana Airlines Inc	72	0,12
KRW	5.508	Hanjin Kal Corp ^A	175	0,30
KRW	949	Jeju Air Co Ltd	33	0,06
KRW	1.196	Jin Air Co Ltd	25	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
KRW	724	F&F Co Ltd ^A	51	0,08
KRW	1.628	Handsome Co Ltd ^A	60	0,10
KRW	2.105	Hansae Co Ltd ^A	52	0,09
KRW	2.422	Hwaseung Enterprise Co Ltd ^A	28	0,05
KRW	2.383	Jayjun Cosmetic Co Ltd ^A	17	0,03
KRW	2.749	Youngone Corp ^A	87	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
KRW	635	Youngone Holdings Co Ltd ^A	35	0,06
Autohersteller				
KRW	5.529	Ssangyong Motor Co	25	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	573	DTR Automotive Corp ^A	17	0,03
KRW	5.204	Esmo Corp	26	0,04
KRW	2.094	Hyundai Wia Corp	90	0,15
KRW	12.362	Kumho Tire Co Inc	48	0,08
KRW	4.182	Mando Corp ^A	120	0,20
KRW	2.178	Nexen Corp ^A	12	0,02
KRW	4.230	Nexen Tire Corp	36	0,06
KRW	1.224	S&T Motiv Co Ltd ^A	40	0,07
KRW	780	Sebang Global Battery Co Ltd	32	0,06
KRW	1.735	SL Corp ^A	36	0,06
KRW	7.255	Sungwoo Hitech Co Ltd	30	0,05
Getränke				
KRW	4.067	Hite Jinro Co Ltd ^A	71	0,12
KRW	43	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd ^A	64	0,11
KRW	1.793	Muhak Co Ltd ^A	21	0,03
KRW	4.712	Naturecell Co Ltd ^A	51	0,09
Biotechnologie				
KRW	1.653	Amicogen Inc ^A	45	0,08
KRW	2.779	ATGen Co Ltd	35	0,06
KRW	439	Caregen Co Ltd ^A	29	0,05
KRW	4.157	CrystalGenomics Inc ^A	61	0,10
KRW	1.597	Genexine Co Ltd	102	0,17
KRW	677	Green Cross Cell Corp	27	0,04
KRW	3.448	Green Cross Holdings Corp ^A	72	0,12
KRW	296	Hugel Inc	105	0,18
KRW	2.752	iNtRON Biotechnology Inc ^A	45	0,08
KRW	1.448	Pepton Inc ^A	28	0,05
KRW	6.596	Pharmicell Co Ltd ^A	64	0,11
KRW	3.190	Prostemics Co Ltd ^A	17	0,03
KRW	2.125	Seegene Inc ^A	43	0,07
Baustoffe und Zubehör				
KRW	178	Asia Cement Co Ltd ^A	15	0,03
KRW	5.591	Eugene Corp ^A	30	0,05
KRW	227	Hanil Cement Co Ltd ^A	29	0,05
KRW	167	Hanil Holdings Co Ltd ^A	8	0,01
KRW	1.688	IS Dongseo Co Ltd ^A	52	0,09
KRW	662	Kyung Dong Navien Co Ltd ^A	29	0,05
KRW	3.711	SAMPYO Cement Co Ltd	12	0,02
KRW	14.107	Tongyang Inc	24	0,04
Chemikalien				
KRW	561	AK Holdings Inc ^A	25	0,04
KRW	2.216	Ecopro Co Ltd	52	0,09
KRW	6.590	Foosung Co Ltd ^A	45	0,08
KRW	1.078	Hansol Chemical Co Ltd ^A	79	0,13
KRW	2.406	Huchems Fine Chemical Corp ^A	45	0,08
KRW	231	Hyosung Chemical Corp ^A	27	0,04
KRW	2.095	Kolon Industries Inc ^A	83	0,14
KRW	864	Kolon Life Science Inc	31	0,05
KRW	385	Korea Petrochemical Ind Co Ltd ^A	50	0,08
KRW	756	LG Hausys Ltd ^A	39	0,07
KRW	2.312	LOTTE Fine Chemical Co Ltd ^A	95	0,16
KRW	419	Samyang Corp ^A	22	0,04
KRW	1.078	SK Chemicals Co Ltd ^A	63	0,11
KRW	1.747	SKCKOLONPI Inc	45	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
KRW	1.707	Songwon Industrial Co Ltd ^A	29	0,05
KRW	1.125	Soulbrain Co Ltd	49	0,08
KRW	47	Taekwang Industrial Co Ltd ^A	60	0,10
KRW	564	Unid Co Ltd ^A	24	0,04
KRW	840	Wonik Materials Co Ltd	17	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	124	Cuckoo Homesys Co Ltd ^A	23	0,04
KRW	7.445	Daea TI Co Ltd	38	0,07
KRW	1	Daewoo Songdo Development Co Ltd ^A	-	0,00
KRW	2.739	Daewoong Co Ltd ^A	51	0,09
KRW	556	Green Cross LabCell Corp	20	0,03
KRW	2.149	NICE Holdings Co Ltd ^A	41	0,07
KRW	3.588	NICE Information Service Co Ltd	43	0,07
Computer				
KRW	3.676	Sangsangin Co Ltd ^A	60	0,10
KRW	2.619	STCUBE ^A	49	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	911	Cosmax Inc ^A	108	0,18
KRW	1.557	Kolmar BNH Co Ltd	39	0,07
KRW	1.755	Kolmar Korea Co Ltd ^A	111	0,19
KRW	1.046	Kolmar Korea Holdings Co Ltd ^A	32	0,05
Vertrieb und Großhandel				
KRW	1.013	Halla Holdings Corp ^A	38	0,06
KRW	4.379	HS Industries Co Ltd ^A	40	0,07
KRW	714	Kolon Corp ^A	17	0,03
KRW	2.588	LF Corp ^A	55	0,09
KRW	3.784	LG International Corp ^A	62	0,11
KRW	18.631	SK Networks Co Ltd ^A	93	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	4.691	Daishin Securities Co Ltd ^A	51	0,09
KRW	2.096	Daishin Securities Co Ltd (Preference) ^A	17	0,03
KRW	2.058	Daou Data Corp ^A	17	0,03
KRW	3.268	Daou Technology Inc ^A	62	0,10
KRW	11.763	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	24	0,04
KRW	17.346	JB Financial Group Co Ltd ^A	84	0,14
KRW	1.517	KIWOOM Securities Co Ltd ^A	107	0,18
KRW	1.726	Kyobo Securities Co Ltd ^A	15	0,03
KRW	4.987	Meritz Financial Group Inc ^A	56	0,09
KRW	36.591	Meritz Securities Co Ltd	158	0,27
KRW	570	Shinyoung Securities Co Ltd	29	0,05
KRW	32.549	Woori Investment Bank Co Ltd	21	0,04
KRW	10.742	Yuanta Securities Korea Co Ltd ^A	31	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	1.634	L&F Co Ltd ^A	42	0,07
KRW	2.140	LS Corp	91	0,16
KRW	1.775	LS Industrial Systems Co Ltd	73	0,12
Elektrizität				
KRW	570	CS Wind Corp ^A	19	0,03
Elektronik				
KRW	2.968	BH Co Ltd ^A	50	0,09
KRW	7.075	Daeduck Electronics Co ^A	64	0,11
KRW	4.967	Feelux Co Ltd ^A	37	0,06
KRW	2.454	Iijin Materials Co Ltd ^A	79	0,13
KRW	1.354	Koh Young Technology Inc ^A	112	0,19
KRW	616	Korea Electric Terminal Co Ltd ^A	31	0,05
KRW	1.454	Korea Information & Communications Co Ltd ^A	11	0,02
KRW	1.165	LEENO Industrial Inc	57	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
KRW	381	Meerecompany Inc ^A	20	0,03
KRW	47	Young Poong Corp ^A	31	0,05
Alternative Energien				
KRW	1.046	SK D&D Co Ltd ^A	26	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	4.830	Dongwon Development Co Ltd ^A	20	0,03
KRW	4.315	HDC Holdings Co Ltd	64	0,11
KRW	1.696	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	33	0,06
KRW	2.756	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	86	0,14
KRW	1.859	Kumho Industrial Co Ltd ^A	23	0,04
KRW	6.348	Posco ICT Co Ltd ^A	31	0,05
KRW	4.107	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd ^A	45	0,08
Unterhaltung				
KRW	1.635	CJ CGV Co Ltd ^A	60	0,10
KRW	3.233	JYP Entertainment Corp ^A	83	0,14
KRW	5.751	Paradise Co Ltd ^A	91	0,15
KRW	5.055	SBS Media Holdings Co Ltd ^A	10	0,02
KRW	2.195	SM Entertainment Co Ltd	78	0,13
KRW	1.264	YG Entertainment Inc ^A	39	0,07
Umweltkontrolle				
KRW	3.650	GemVax & Kael Co Ltd	58	0,10
Lebensmittel				
KRW	573	Binggrae Co Ltd ^A	36	0,06
KRW	664	CJ Freshway Corp ^A	17	0,03
KRW	2.778	Daesang Corp ^A	63	0,11
KRW	3.629	Dongsuh Cos Inc	61	0,10
KRW	137	Dongwon F&B Co Ltd	29	0,05
KRW	160	Dongwon Industries Co Ltd ^A	36	0,06
KRW	189	Lotte Confectionery Co Ltd ^A	30	0,05
KRW	70	Lotte Food Co Ltd ^A	38	0,07
KRW	405	Maeil Dairies Co Ltd	31	0,05
KRW	39	Namyang Dairy Products Co Ltd ^A	20	0,03
KRW	172	Nong Shim Holdings Co Ltd ^A	13	0,02
KRW	379	NongShim Co Ltd	91	0,15
KRW	1.108	NUTRIBIOTECH Co Ltd ^A	13	0,02
KRW	2.711	Orion Holdings Corp ^A	44	0,08
KRW	161	Pulmuone Co Ltd ^A	18	0,03
KRW	350	Samyang Foods Co Ltd ^A	24	0,04
KRW	215	Shinsegae Food Co Ltd ^A	16	0,03
Lebensmittelindustrie				
KRW	5.290	Hyundai Greenfood Co Ltd	63	0,11
Forst- und Papierprodukte				
KRW	1.969	Hansol Paper Co Ltd ^A	25	0,04
KRW	2.814	Moorim P&P Co Ltd ^A	15	0,03
Gasgesellschaften				
KRW	308	Korea District Heating Corp ^A	15	0,02
KRW	288	Samchully Co Ltd ^A	23	0,04
KRW	1.353	SK Discovery Co Ltd ^A	35	0,06
KRW	449	SK Gas Ltd ^A	33	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
KRW	1.879	Y G-1 Co Ltd ^A	18	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	1.726	Boditech Med Inc ^A	16	0,03
KRW	10.097	CMG Pharmaceutical Co Ltd ^A	43	0,07
KRW	787	Dentium Co Ltd ^A	48	0,08
KRW	1.069	InBody Co Ltd	20	0,04
KRW	1.355	Osstem Implant Co Ltd	67	0,12
KRW	7.699	Telcon RF Pharmaceutical Inc ^A	49	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	invento-
				werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
KRW	837	Value Added Technology Co Ltd ^A	19	0,03
KRW	918	Vieworks Co Ltd	25	0,04
Gesundheitsdienste				
KRW	1.846	Medipost Co Ltd ^A	57	0,10
Wohnungsbau				
KRW	4.994	Ananti Inc	62	0,10
Innenausstattung				
KRW	163	Cuckoo Holdings Co Ltd ^A	20	0,04
KRW	1.299	Hanssem Co Ltd ^A	114	0,19
KRW	1.379	Hyundai Livart Furniture Co Ltd ^A	25	0,04
KRW	1.049	LOTTE Himart Co Ltd ^A	43	0,07
Hotels				
KRW	3.903	Grand Korea Leisure Co Ltd	78	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
KRW	803	Aekyung Industrial Co Ltd ^A	32	0,05
KRW	2.271	Lock&Lock Co Ltd ^A	33	0,06
Versicherungen				
KRW	6.773	Hanwha General Insurance Co Ltd ^A	29	0,05
KRW	10.961	Korean Reinsurance Co	86	0,14
KRW	6.919	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	17	0,03
KRW	6.101	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd ^A	124	0,21
KRW	8.854	Mirae Asset Life Insurance Co Ltd ^A	40	0,07
KRW	4.677	Tongyang Life Insurance Co Ltd ^A	18	0,03
Internet				
KRW	756	Ahnlab Inc	40	0,07
KRW	741	Cafe24 Corp ^A	61	0,10
KRW	1.006	DoubleUGames Co Ltd ^A	65	0,11
KRW	4.759	Hyundai Hy Communications & Network Co Ltd	17	0,03
KRW	1.814	Kginicis Co Ltd ^A	22	0,04
KRW	1.298	NHN Corp ^A	93	0,16
KRW	1.894	Webzen Inc	30	0,05
KRW	1.081	WeMade Co Ltd ^A	45	0,07
Anlagendienstleistungen				
KRW	2.834	Hankook Tire Worldwide Co Ltd	41	0,07
Eisen und Stahl				
KRW	7.390	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	48	0,08
KRW	1.789	Jenax Inc ^A	22	0,04
KRW	639	KISWIRE Ltd	14	0,02
KRW	1.495	Seah Besteel Corp ^A	25	0,04
Freizeit				
KRW	1.181	Hana Tour Service Inc ^A	65	0,11
KRW	1.465	Lotte Tour Development Co Ltd ^A	17	0,03
KRW	1.777	Modetour Network Inc	34	0,06
Maschinen - diversifiziert				
KRW	1.233	DIO Corp ^A	42	0,07
KRW	1.786	Hyundai Elevator Co Ltd ^A	131	0,22
KRW	2.356	SFA Engineering Corp	85	0,15
KRW	2.106	Toptec Co Ltd	18	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
KRW	9.090	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	54	0,09
KRW	16.795	Doosan Infracore Co Ltd ^A	105	0,18
KRW	674	Hyosung Heavy Industries Corp	23	0,04
KRW	1.464	Hyundai Construction Equipment Co Ltd ^A	61	0,10

Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	invento-
				werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)				
Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung)				
KRW	1.266	Hyundai Electric & Energy System Co Ltd ^A	26	0,04
Seetransport				
KRW	2.942	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	142	0,24
Medien				
KRW	3.073	CJ Hello Co Ltd	23	0,04
KRW	2.705	Daekyo Co Ltd ^A	14	0,03
KRW	5.010	Jcontentree Corp	24	0,04
KRW	2.460	KT Skylife Co Ltd	25	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
KRW	2.310	Aprogen KIC Inc ^A	7	0,01
KRW	1.414	Hy-Lok Corp ^A	24	0,04
Bergbau				
KRW	2.298	Poongsan Corp	55	0,09
Sonstige Fertigung				
KRW	324	Hyosung Advanced Materials Corp	36	0,06
KRW	3.521	Hyundai Rotem Co Ltd ^A	65	0,11
KRW	637	SK Materials Co Ltd ^A	94	0,16
KRW	2.581	SKC Co Ltd	79	0,13
Büro- und Geschäftsausstattung				
KRW	633	Sindoh Co Ltd	27	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	458	E1 Corp ^A	25	0,04
KRW	76	Hankook Shell Oil Co Ltd	21	0,03
KRW	2.882	Namhae Chemical Corp ^A	27	0,05
Verpackungen und Behälter				
KRW	1.062	Youlchon Chemical Co Ltd ^A	13	0,02
Pharmazeutika				
KRW	418	Anterogen Co Ltd ^A	24	0,04
KRW	9.288	Aprogen pharmaceuticals Inc ^A	21	0,03
KRW	3.271	Binex Co Ltd ^A	33	0,06
KRW	2.505	Boryung Pharmaceutical Co Ltd ^A	28	0,05
KRW	4.467	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd ^A	70	0,12
KRW	742	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp ^A	65	0,11
KRW	1.487	Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd	25	0,04
KRW	1.255	Daewon Pharmaceutical Co Ltd ^A	19	0,03
KRW	553	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd ^A	96	0,16
KRW	408	Dong-A Socio Holdings Co Ltd ^A	38	0,06
KRW	652	Dong-A ST Co Ltd ^A	57	0,10
KRW	584	Dongkook Pharmaceutical Co Ltd ^A	29	0,05
KRW	2.041	Dongsung Pharmaceutical Co Ltd ^A	49	0,08
KRW	756	Enzychem Lifesciences Corp	58	0,10
KRW	745	Green Cross Corp ^A	92	0,16
KRW	2.458	G-treeBNT Co Ltd ^A	55	0,09
KRW	3.538	Hanall Biopharma Co Ltd ^A	99	0,17
KRW	829	Handok Inc ^A	22	0,04
KRW	4.207	HLB Life Science CO LTD ^A	60	0,10
KRW	583	Huons Co Ltd ^A	32	0,05
KRW	580	Huons Global Co Ltd ^A	20	0,03
KRW	1.178	Il Dong Pharmaceutical Co Ltd ^A	22	0,04
KRW	1.580	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd ^A	38	0,06
KRW	798	Jeil Pharmaceutical Co Ltd ^A	29	0,05
KRW	3.653	JW Holdings Corp ^A	21	0,04
KRW	1.470	JW Pharmaceutical Corp ^A	46	0,08
KRW	4.766	Komipharm International Co Ltd ^A	86	0,14
KRW	1.327	Korea United Pharm Inc ^A	30	0,05
KRW	3.718	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd ^A	23	0,04
KRW	925	LegoChem Biosciences Inc	47	0,08
KRW	754	Mezzion Pharma Co Ltd ^A	77	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Mit Anlage-		Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand Mit Anlage-		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	werts				Tsd. US\$	werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 23,94 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)					Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
KRW	2.726	Oscotec Inc	63	0,11	KRW	1.448	Korea Line Corp ^A	30	0,05
KRW	534	PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	19	0,03	Republik Südkorea - insgesamt 13.801 23,34				
KRW	688	Reyon Pharmaceutical Co Ltd ^A	11	0,02	Singapur (31. Oktober 2018: 8,45 %)				
KRW	16.740	RNL BIO Co Ltd ^A	-	0,00	Landwirtschaft				
KRW	1.566	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	61	0,10	SGD	41.800	Bumitama Agri Ltd ^A	22	0,04
KRW	972	Samjin Pharmaceutical Co Ltd ^A	32	0,05	SGD	71.700	First Resources Ltd ^A	96	0,16
KRW	944	ST Pharm Co Ltd ^A	18	0,03	SGD	42.600	Japfa Ltd ^A	20	0,03
KRW	760	Suheung Co Ltd ^A	18	0,03	Chemikalien				
KRW	514	Tego Science Inc ^A	16	0,03	HKD	43.000	China XLX Fertiliser Ltd ^A	15	0,03
KRW	3.058	Theragen Etex Co Ltd ^A	28	0,05	Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.612	Whanin Pharmaceutical Co Ltd ^A	27	0,05	USD	631.000	Hutchison Port Holdings Trust ^A	148	0,25
KRW	12.280	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd ^A	69	0,12	SGD	33.800	SIA Engineering Co Ltd ^A	62	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Vertrieb und Großhandel				
KRW	6.165	Korea Asset In Trust Co Ltd ^A	23	0,04	SGD	34.000	China Aviation Oil Singapore Corp Ltd ^A	34	0,06
KRW	18.377	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	41	0,07	Umweltkontrolle				
KRW	2.938	Seobu T&D ^A	26	0,04	SGD	101.300	SIIC Environment Holdings Ltd ^A	23	0,04
Einzelhandel					HKD	67.000	Sound Global Ltd ^A	1	0,00
KRW	3.283	BGF Co Ltd ^A	23	0,04	Gasgesellschaften				
KRW	391	GS Home Shopping Inc	57	0,10	SGD	454.224	Keppel Infrastructure Trust ^A	158	0,27
KRW	751	Hyundai Home Shopping Network Corp	64	0,11	Gesundheitsdienste				
KRW	1.057	It's Hanbul Co Ltd ^A	28	0,05	SGD	97.688	Raffles Medical Group Ltd ^A	78	0,13
KRW	1.801	NS Shopping Co Ltd ^A	22	0,04	Anlagendienstleistungen				
KRW	295	Shinsegae International Inc ^A	79	0,13	SGD	147.900	Asian Pay Television Trust ^A	19	0,03
KRW	275	SPC Samlip Co Ltd ^A	32	0,05	Freizeit				
Halbleiter					SGD	88.500	Accordia Golf Trust ^A	39	0,07
KRW	1.427	Advanced Process Systems Corp ^A	34	0,06	Maschinenbau und Bergbau				
KRW	4.305	DB HiTek Co Ltd ^A	59	0,10	SGD	161.500	Yoma Strategic Holdings Ltd ^A	39	0,07
KRW	3.623	Dongjin Semichem Co Ltd	35	0,06	Seetransport				
KRW	1.263	Duk San Neolux Co Ltd ^A	18	0,03	SGD	122.800	COSCO Shipping International Singapore Co Ltd ^A	32	0,05
KRW	1.016	Eo Technics Co Ltd	62	0,11	Sonstige Fertigung				
KRW	3.049	Hanmi Semiconductor Co Ltd ^A	24	0,04	SGD	31.600	Riverstone Holdings Ltd ^A	24	0,04
KRW	774	Innox Advanced Materials Co Ltd ^A	35	0,06	Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	4.336	Jusung Engineering Co Ltd	30	0,05	SGD	104.300	Sembcorp Marine Ltd ^A	131	0,22
KRW	920	Samwha Capacitor Co Ltd ^A	47	0,08	Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KRW	4.726	Seoul Semiconductor Co Ltd	77	0,13	SGD	44.400	Chip Eng Seng Corp Ltd ^A	26	0,04
KRW	1.340	Silicon Works Co Ltd	56	0,09	SGD	28.500	GuocoLand Ltd ^A	41	0,07
KRW	541	Tokai Carbon Korea Co Ltd	29	0,05	SGD	34.600	OUE Ltd ^A	45	0,07
KRW	3.678	Wonik Holdings Co Ltd	16	0,03	SGD	34.000	United Engineers Ltd ^A	63	0,11
KRW	3.822	WONIK IPS Co Ltd	91	0,15	SGD	49.750	Wing Tai Holdings Ltd ^A	75	0,13
Software					SGD	82.400	Yanlord Land Group Ltd ^A	88	0,15
KRW	1.193	Com2uSCorp	102	0,17	Immobilienfonds (REITs)				
KRW	2.290	Douzone Bizon Co Ltd ^A	112	0,19	SGD	87.200	Ascendas Hospitality Trust ^A	60	0,10
KRW	528	Gamevil Inc	21	0,03	SGD	169.500	Ascott Residence Trust ^A	149	0,25
KRW	1.910	Hancom Inc	22	0,04	SGD	126.020	Cache Logistics Trust ^A	70	0,12
Telekommunikation					SGD	77.460	CapitaLand Retail China Trust ^A	86	0,15
KRW	1.145	Hyosung Corp	74	0,12	SGD	92.500	CDL Hospitality Trusts ^A	109	0,18
KRW	9.807	Inscobee Inc ^A	35	0,06	SGD	206.852	ESR-REIT ^A	81	0,14
KRW	5.032	Partron Co Ltd ^A	60	0,10	SGD	88.377	Far East Hospitality Trust ^A	43	0,07
KRW	1.459	RFHIC Corp ^A	40	0,07	SGD	66.691	First Real Estate Investment Trust ^A	47	0,08
KRW	32.116	Sejong Telecom Inc	14	0,02	SGD	66.000	Fraser's Centrepoint Trust ^A	116	0,20
KRW	6.039	Taihan Fiberoptics Co Ltd ^A	22	0,04	SGD	82.976	Fraser's Commercial Trust ^A	90	0,15
KRW	5.820	Yuyang DNU Co Ltd ^A	40	0,07	SGD	90.200	Fraser's Hospitality Trust	51	0,09
Textilien					SGD	187.220	Fraser's Logistics & Industrial Trust ^A	162	0,27
KRW	313	Hyosung TNC Co Ltd ^A	44	0,07	SGD	117.820	Keppel DC REIT ^A	131	0,22
Transportdienstleistungen					SGD	225.000	Keppel REIT ^A	202	0,34
KRW	920	Hanjin Transportation Co Ltd ^A	33	0,06	SGD	216.600	Lippo Malls Indonesia Retail Trust ^A	34	0,06
KRW	30.764	Hyundai Merchant Marine Co Ltd ^A	106	0,18	USD	150.711	Manulife US Real Estate Investment Trust ^A	131	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	werts				Tsd. US\$	werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2018: 8,45 %) (Fortsetzung)					Chemikalien (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					TWD	17.000	China Steel Chemical Corp	74	0,12
SGD	229.758	Mapletree Commercial Trust ^A	326	0,55	TWD	104.099	Eternal Materials Co Ltd ^A	86	0,15
SGD	159.500	Mapletree Industrial Trust ^A	241	0,41	TWD	49.597	Everlight Chemical Industrial Corp	27	0,05
SGD	305.360	Mapletree Logistics Trust ^A	332	0,56	TWD	105.000	Grand Pacific Petrochemical ^A	72	0,12
SGD	268.600	Mapletree North Asia Commercial Trust ^A	268	0,45	TWD	80.267	International CSRC Investment Holdings Co ^A	109	0,18
SGD	121.562	OUE Hospitality Trust ^A	64	0,11	TWD	29.369	Nantex Industry Co Ltd	31	0,05
SGD	47.000	Parkway Life Real Estate Investment Trust ^A	100	0,17	TWD	65.000	Oriental Union Chemical Corp	55	0,09
SGD	100.327	Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust ^A	31	0,05	TWD	7.000	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	20	0,03
SGD	83.950	Soilbuild Business Space REIT ^A	37	0,06	TWD	89.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	129	0,22
SGD	91.300	SPH REIT ^A	69	0,12	TWD	80.000	TSRC Corp ^A	74	0,13
SGD	168.500	Starhill Global REIT ^A	94	0,16	TWD	88.533	UPC Technology Corp ^A	36	0,06
Einzelhandel					TWD	92.661	USI Corp	36	0,06
SGD	32.900	Best World International Ltd ^A / [*]	39	0,06	Gewerbliche Dienstleistungen				
SGD	68.300	Sheng Siong Group Ltd ^A	52	0,09	TWD	18.000	Lung Yen Life Service Corp	36	0,06
Telekommunikation					TWD	8.649	Sporton International Inc	51	0,09
SGD	376.700	NetLink NBN Trust ^A	230	0,39	TWD	32.630	Taiwan Secom Co Ltd	91	0,15
SGD	74.500	StarHub Ltd ^A	85	0,14	TWD	33.310	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	41	0,07
Transportdienstleistungen					Computer				
SGD	177.600	Singapore Post Ltd ^A	136	0,23	TWD	96.317	AmTRAN Technology Co Ltd	37	0,06
Singapur - insgesamt					TWD	10.000	Aten International Co Ltd	30	0,05
			4.945	8,36	TWD	53.000	Clevo Co	51	0,09
Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %)					TWD	201.465	CMC Magnetics Corp ^A	46	0,08
Landwirtschaft					TWD	6.589	Ennoconn Corp	58	0,10
TWD	65.270	Great Wall Enterprise Co Ltd	74	0,12	TWD	26.569	Firich Enterprises Co Ltd	36	0,06
Bekleidungseinzelhändler					TWD	12.859	Flytech Technology Co Ltd	33	0,06
TWD	76.452	Lealea Enterprise Co Ltd	25	0,04	TWD	44.000	Getac Technology Corp	66	0,11
TWD	22.637	Makalot Industrial Co Ltd	156	0,27	TWD	60.000	Gigabyte Technology Co Ltd ^A	96	0,16
TWD	6.000	Quang Viet Enterprise Co Ltd	31	0,05	TWD	24.858	IEI Integration Corp	28	0,05
TWD	81.000	Roo Hsing Co Ltd ^A	36	0,06	TWD	78.811	Mitac Holdings Corp	82	0,14
Autohersteller					TWD	46.000	Pan-International Industrial Corp	39	0,07
TWD	64.000	China Motor Corp ^A	58	0,10	TWD	45.000	Primax Electronics Ltd	92	0,15
TWD	67.575	Sanyang Motor Co Ltd	44	0,07	TWD	200.000	Qisda Corp ^A	127	0,21
TWD	111.000	Yulon Motor Co Ltd ^A	70	0,12	TWD	150.474	Ritek Corp	50	0,08
Autoteile und Ausrüstung					TWD	19.000	System Corp	42	0,07
TWD	6.744	Cub Elecparts Inc	60	0,10	Langlebige Konsumgüter und Bekleidung				
TWD	12.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd	27	0,05	TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd ^A	-	0,00
TWD	26.388	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	96	0,16	Vertrieb und Großhandel				
TWD	70.348	Kenda Rubber Industrial Co Ltd ^A	68	0,12	TWD	8.700	Aurora Corp	28	0,05
TWD	55.000	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	63	0,11	TWD	63.000	Brighton-Best International Taiwan Inc	71	0,12
TWD	43.300	Tong Yang Industry Co Ltd	62	0,10	TWD	75.680	Taiwan TEA Corp	38	0,06
Banken					TWD	22.000	Test Rite International Co Ltd	15	0,03
TWD	50.073	Bank of Kaohsiung Co Ltd ^A	15	0,02	TWD	20.000	Wah Lee Industrial Corp	35	0,06
TWD	231.923	Far Eastern International Bank ^A	86	0,15	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	98.000	King's Town Bank Co Ltd	105	0,18	TWD	201.160	Capital Securities Corp	61	0,10
TWD	128.000	O-Bank Co Ltd	33	0,06	TWD	112.000	China Bills Finance Corp	53	0,09
TWD	247.088	Taichung Commercial Bank Co Ltd	96	0,16	TWD	176.448	Jih Sun Financial Holdings Co Ltd	56	0,09
Getränke					TWD	92.219	President Securities Corp	40	0,07
TWD	13.000	Grape King Bio Ltd	90	0,15	TWD	272.933	Waterland Financial Holdings Co Ltd	92	0,16
Baustoffe und Zubehör					TWD	14.000	Yulon Finance Corp	52	0,09
TWD	128.393	Goldsun Building Materials Co Ltd	35	0,06	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	127.992	Taiwan Glass Industry Corp	51	0,09	TWD	50.000	AcBel Polytech Inc	36	0,06
TWD	59.100	Taiwan Styrene Monomer	48	0,08	TWD	43.000	Darwin Precisions Corp	27	0,05
TWD	50.803	Universal Cement Corp	33	0,06	TWD	7.000	Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	37	0,06
TWD	15.156	Xxentria Technology Materials Corp	38	0,06	TWD	31.000	Lextar Electronics Corp	18	0,03
Chemikalien					TWD	19.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd ^A	22	0,04
TWD	37.038	China General Plastics Corp ^A	27	0,05	TWD	6.512	Voltronic Power Technology Corp	128	0,22
TWD	135.840	China Man-Made Fiber Corp	43	0,07	TWD	319.000	Walsin Lihwa Corp ^A	179	0,30
TWD	309.000	China Petrochemical Development Corp ^A	116	0,20	Elektronik				
					TWD	5.000	Advanced Ceramic X Corp	50	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. US\$	werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	3.156 ASMedia Technology Inc	55	0,09
TWD	46.000 Career Technology MFG. Co Ltd	50	0,08
TWD	41.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd ^A	50	0,08
TWD	19.782 Chilisin Electronics Corp ^A	63	0,11
TWD	42.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	52	0,09
TWD	46.772 Chroma ATE Inc ^A	223	0,38
TWD	120.000 Compeq Manufacturing Co Ltd ^A	99	0,17
TWD	47.800 Coretronic Corp	74	0,13
TWD	24.000 Darfon Electronics Corp ^A	37	0,06
TWD	35.476 FLEXium Interconnect Inc	111	0,19
TWD	303.715 HannStar Display Corp ^A	78	0,13
TWD	16.772 Holy Stone Enterprise Co Ltd ^A	56	0,10
TWD	24.835 ITEQ Corp	82	0,14
TWD	35.000 Kinsus Interconnect Technology Corp ^A	53	0,09
TWD	8.599 Lotes Co Ltd	61	0,10
TWD	4.000 Machvision Inc	55	0,09
TWD	21.693 Merry Electronics Co Ltd	125	0,21
TWD	30.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp ^A	45	0,08
TWD	35.000 Pan Jit International Inc ^A	31	0,05
TWD	15.000 Pixart Imaging Inc	48	0,08
TWD	54.000 Radiant Opto-Electronics Corp ^A	182	0,31
TWD	14.000 SDI Corp	32	0,05
TWD	20.600 Simplo Technology Co Ltd	175	0,30
TWD	25.306 Sinbon Electronics Co Ltd	89	0,15
TWD	40.000 Supreme Electronics Co Ltd ^A	40	0,07
TWD	25.000 Taiwan Union Technology Corp ^A	91	0,15
TWD	18.000 Test Research Inc	31	0,05
TWD	9.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	24	0,04
TWD	19.586 Topco Scientific Co Ltd	56	0,10
TWD	55.000 Tripod Technology Corp	176	0,30
TWD	36.472 TXC Corp	42	0,07
TWD	160.000 Unimicron Technology Corp ^A	178	0,30
TWD	62.220 Unitech Printed Circuit Board Corp ^A	38	0,06
TWD	60.655 WT Microelectronics Co Ltd	80	0,14
Alternative Energien			
TWD	251.018 United Renewable Energy Co Ltd	85	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	148.000 BES Engineering Corp ^A	37	0,06
TWD	43.125 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp ^A	29	0,05
TWD	38.650 Continental Holdings Corp	19	0,03
TWD	74.000 CTCI Corp ^A	115	0,20
TWD	41.000 Taiwan Cogeneration Corp	36	0,06
TWD	18.400 United Integrated Services Co Ltd	82	0,14
Umweltkontrolle			
TWD	8.800 CHC Resources Corp	15	0,03
TWD	10.000 Cleanaway Co Ltd	55	0,09
TWD	8.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	68	0,11
Lebensmittel			
TWD	18.000 Charoen Pokphand Enterprise	34	0,06
TWD	74.171 Lien Hwa Industrial Corp ^A	81	0,13
TWD	20.000 Namchow Holdings Co Ltd ^A	35	0,06
TWD	5.000 Ttet Union Corp	17	0,03
TWD	40.000 Wei Chuan Foods Corp	35	0,06
Forst- und Papierprodukte			
TWD	85.000 Cheng Loong Corp	54	0,09
TWD	56.781 Chung Hwa Pulp Corp	17	0,03
TWD	57.316 Long Chen Paper Co Ltd ^A	34	0,06

Währ.	Bestand Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. US\$	werts
Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
TWD	142.411 YFY Inc	55	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	5.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd	26	0,04
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd ^A	-	0,00
TWD	6.000 St Shine Optical Co Ltd	112	0,19
TWD	6.000 TaiDoc Technology Corp	30	0,05
Wohnungsbau			
TWD	75.010 Radium Life Tech Co Ltd	33	0,06
Innenausstattung			
TWD	106.000 E Ink Holdings Inc	127	0,21
TWD	7.000 Zeng Hsing Industrial Co Ltd	34	0,06
Hotels			
TWD	5.336 Formosa International Hotels Corp	27	0,05
Versicherungen			
TWD	39.441 Mercuries & Associates Holding Ltd ^A	22	0,04
TWD	111.770 Mercuries Life Insurance Co Ltd ^A	40	0,07
TWD	19.000 Shinkong Insurance Co Ltd	24	0,04
Internet			
TWD	3.000 Addcn Technology Co Ltd	26	0,04
TWD	7.000 King Slide Works Co Ltd	74	0,13
TWD	11.282 PChome Online Inc	48	0,08
Anlagendienstleistungen			
TWD	63.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd ^A	52	0,09
TWD	3.000 ECOVE Environment Corp	18	0,03
Eisen und Stahl			
TWD	14.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd ^A	27	0,04
TWD	31.803 China Metal Products	39	0,07
TWD	105.000 Chung Hung Steel Corp	42	0,07
TWD	52.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	102	0,17
TWD	89.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp ^A	64	0,11
Freizeit			
TWD	7.350 KMC Kuei Meng International Inc	27	0,04
TWD	25.000 Merida Industry Co Ltd	146	0,25
Maschinen - diversifiziert			
TWD	41.080 Rechi Precision Co Ltd	34	0,06
TWD	11.250 Syncmold Enterprise Corp	32	0,05
TWD	227.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd ^A	170	0,29
TWD	42.000 Yungtay Engineering Co Ltd	88	0,15
Seetransport			
TWD	21.739 CSBC Corp Taiwan	18	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	33.000 Elite Material Co Ltd	106	0,18
TWD	27.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd ^A	27	0,05
TWD	6.000 QST International Corp	16	0,03
TWD	12.000 San Shing Fastech Corp	21	0,03
TWD	16.549 Shin Zu Shing Co Ltd ^A	63	0,11
TWD	106.205 TA Chen Stainless Pipe ^A	151	0,25
TWD	37.357 YC INOX Co Ltd	31	0,05
TWD	111.871 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	34	0,06
Bergbau			
TWD	85.750 Ton Yi Industrial Corp	35	0,06
Sonstige Fertigung			
TWD	27.000 Asia Optical Co Inc	77	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-	Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	werts				Tsd. US\$	werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)					Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2018: 23,46 %) (Fortsetzung)					Halbleiter (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)					TWD	21.000	Transcend Information Inc	48	0,08
TWD	8.000	Genius Electronic Optical Co Ltd	103	0,17	TWD	23.000	Via Technologies Inc ^A	29	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung					TWD	18.837	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	51	0,09
TWD	140.000	Kinpo Electronics	50	0,08	TWD	59.395	Wafer Works Corp	75	0,13
Verpackungen und Behälter					TWD	20.000	XinTec Inc	26	0,04
TWD	29.618	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	48	0,08	Software				
Pharmazeutika					TWD	7.000	International Games System Co Ltd	58	0,10
TWD	30.034	Center Laboratories Inc	76	0,13	TWD	12.295	Soft-World International Corp	29	0,05
TWD	10.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	30	0,05	Telekommunikation				
TWD	14.000	OBI Pharma Inc	71	0,12	TWD	57.000	Accton Technology Corp	242	0,41
TWD	10.078	PharmaEngine Inc	35	0,06	TWD	16.000	Arcadyan Technology Corp ^A	44	0,08
TWD	17.000	PharmaEssentia Corp	79	0,13	TWD	254.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd	67	0,11
TWD	30.438	ScinoPharm Taiwan Ltd	25	0,04	TWD	83.000	HTC Corp	112	0,19
TWD	9.737	TCI Co Ltd	145	0,25	TWD	27.000	Sercomm Corp ^A	59	0,10
TWD	25.155	TTY Biopharm Co Ltd	67	0,11	TWD	36.734	Wistron NeWeb Corp	95	0,16
TWD	22.850	YungShin Global Holding Corp	31	0,05	Textilien				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					TWD	143.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp	63	0,10
TWD	20.262	Chong Hong Construction Co Ltd	57	0,10	TWD	133.601	Tainan Spinning Co Ltd	52	0,09
TWD	40.000	Farglory Land Development Co Ltd	49	0,08	TWD	28.000	Taiwan Paiho Ltd	69	0,12
TWD	29.270	Huaku Development Co Ltd ^A	74	0,12	Transportdienstleistungen				
TWD	69.840	Hung Sheng Construction Ltd	51	0,09	TWD	66.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	29	0,05
TWD	43.000	Kindom Construction Corp ^A	29	0,05	TWD	21.000	Kerry TJ Logistics Co Ltd	25	0,04
TWD	127.476	Prince Housing & Development Corp	46	0,08	TWD	31.000	Sincere Navigation Corp	17	0,03
TWD	23.000	Run Long Construction Co Ltd	49	0,08	TWD	49.000	U-Ming Marine Transport Corp	51	0,09
TWD	40.950	Shining Building Business Co Ltd	14	0,02	TWD	69.000	Wan Hai Lines Ltd	37	0,06
TWD	26.102	Sinyi Realty Inc	27	0,05	TWD	127.713	Yang Ming Marine Transport Corp	36	0,06
Einzelhandel					Taiwan - insgesamt				
TWD	15.135	Chicony Power Technology Co Ltd	27	0,05				14.731	24,91
TWD	115.000	Far Eastern Department Stores Ltd	61	0,10	Thailand (31. Oktober 2018: 5,89 %)				
TWD	5.000	momo.com Inc	45	0,08	Werbung				
TWD	7.263	Poya International Co Ltd	88	0,15	THB	146.800	Plan B Media Pcl ^A	31	0,06
TWD	13.000	Senao International Co Ltd	15	0,02	THB	258.506	VGI Global Media PCL ^A	78	0,13
Halbleiter					Fluggesellschaften				
TWD	23.241	A-DATA Technology Co Ltd	38	0,06	THB	88.493	Bangkok Airways PCL ^A	33	0,06
TWD	49.330	Ardentec Corp ^A	50	0,08	THB	79.080	Thai Airways International PCL ^A	31	0,05
TWD	3.000	ASPEED Technology Inc	62	0,11	Bekleidungs Einzelhändler				
TWD	2.000	Chang Wah Technology Co Ltd	18	0,03	THB	43.400	MC Group PCL ^A	12	0,02
TWD	78.000	Chipbond Technology Corp	177	0,30	Banken				
TWD	38.297	ChipMOS Technologies Inc	33	0,06	THB	45.300	Kiatnakin Bank PCL ^A	94	0,16
TWD	2.000	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	31	0,05	THB	68.600	Thanachart Capital PCL ^A	114	0,19
TWD	32.340	Elan Microelectronics Corp	87	0,15	Getränke				
TWD	30.330	Elite Semiconductor Memory Technology Inc	32	0,05	THB	30.000	Carabao Group PCL	55	0,09
TWD	8.000	eMemory Technology Inc	100	0,17	Baustoffe und Zubehör				
TWD	120.000	Epistar Corp ^A	105	0,18	THB	270.020	Dynasty Ceramic PCL ^A	17	0,03
TWD	50.000	Everlight Electronics Co Ltd	50	0,08	THB	575.600	TPI Polene PCL ^A	36	0,06
TWD	25.663	Faraday Technology Corp	42	0,07	Chemikalien				
TWD	20.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	23	0,04	THB	36.300	Global Green Chemicals PCL ^A	14	0,02
TWD	7.350	Foxsemicon Integrated Technology Inc	34	0,06	THB	87.000	Siamgas & Petrochemicals PCL ^A	29	0,05
TWD	11.000	Global Unichip Corp	81	0,14	THB	28.000	Vinythai PCL ^A	22	0,04
TWD	34.253	Greatek Electronics Inc	47	0,08	Gewerbliche Dienstleistungen				
TWD	22.000	Holtek Semiconductor Inc	53	0,09	THB	23.000	Bangkok Aviation Fuel Services PCL ^A	26	0,04
TWD	139.086	King Yuan Electronics Co Ltd	129	0,22	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	8.500	LandMark Optoelectronics Corp	76	0,13	THB	169.687	Ratchthani Leasing PCL ^A	33	0,06
TWD	220.000	Macronix International	170	0,29	THB	68.466	Srisawad Corp PCL ^A	118	0,20
TWD	48.000	Sigurd Microelectronics Corp ^A	48	0,08	THB	38.600	Tisco Financial Group PCL ^A	101	0,17
TWD	64.000	Sino-American Silicon Products Inc	138	0,23	Elektrizität				
TWD	14.000	Sitronix Technology Corp	58	0,10	THB	136.300	WHA Utilities and Power PCL ^A	25	0,04
TWD	24.000	Taiwan Semiconductor Co Ltd	43	0,07	Elektronik				
TWD	18.000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd ^A	67	0,11	THB	68.100	Hana Microelectronics PCL ^A	69	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	invento-
				werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Oktober 2018: 5,89 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
THB	65.500	KCE Electronics PCL ^A	51	0,08
THB	160.700	SVI PCL ^A	24	0,04
Alternative Energien				
THB	75.800	BCPG PCL ^A	43	0,07
THB	272.400	CK Power PCL ^A	50	0,08
THB	350.328	Gunkul Engineering PCL ^A	30	0,05
THB	47.700	SPCG PCL ^A	27	0,05
THB	1.454.750	Super Energy Corp PCL ^A	29	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
THB	50.994	CH Karnchang PCL ^A	43	0,07
THB	203.800	Italian-Thai Development PCL ^A	15	0,03
THB	92.173	Sino-Thai Engineering & Construction PCL ^A	73	0,12
THB	74.400	Unique Engineering & Construction PCL ^A	24	0,04
Unterhaltung				
THB	51.802	Major Cineplex Group PCL ^A	46	0,08
Lebensmittel				
THB	59.300	GFPT PCL ^A	29	0,05
THB	182.402	Khon Kaen Sugar Industry PCL ^A	17	0,03
THB	57.400	Taokaenoi Food & Marketing PCL ^A	19	0,03
THB	50.111	Thai Vegetable Oil PCL ^A	42	0,07
THB	151.100	Thaifoods Group PCL ^A	16	0,03
Gesundheitsdienste				
THB	149.000	Bangkok Chain Hospital PCL ^A	85	0,14
THB	585.126	Chularat Hospital PCL ^A	36	0,06
THB	29.900	Thonburi Healthcare Group PCL ^A	28	0,05
THB	623.646	Vibhavadi Medical Center PCL ^A	38	0,07
Wohnungsbau				
THB	119.900	AP Thailand PCL ^A	30	0,05
THB	536.979	Quality Houses PCL ^A	50	0,08
THB	311.900	Singha Estate PCL ^A	31	0,05
THB	845.590	WHA Corp PCL ^A	116	0,20
Hotels				
THB	149.092	Erawan Group PCL ^A	33	0,05
THB	394.120	U City PCL	28	0,05
Medien				
THB	136.400	BEC World PCL ^A	38	0,06
THB	48.700	RS PCL ^A	29	0,05
THB	24.000	Workpoint Entertainment PCL ^A	18	0,03
Bergbau				
THB	79.100	Univentures PCL ^A	16	0,03
Sonstige Fertigung				
THB	115.800	Eastern Polymer Group PCL ^A	24	0,04
THB	90.900	Sri Trang Agro-Industry PCL ^A	37	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	43.362	Bangchak Corp PCL ^A	44	0,07
THB	130.075	Esso Thailand PCL ^A	45	0,08
Verpackungen und Behälter				
THB	37.300	Polyplex Thailand PCL ^A	17	0,03
Pharmazeutika				
THB	43.824	Mega Lifesciences PCL ^A	49	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	65.688	Amata Corp PCL ^A	46	0,08
THB	177.400	Ananda Development PCL ^A	22	0,04
THB	1.130.000	Bangkok Land PCL ^A	55	0,09
THB	89.000	Golden Land Property Development PCL ^A	23	0,04
THB	68.000	LPN Development PCL ^A	15	0,03
THB	80.000	MBK PCL	53	0,09
THB	72.300	Origin Property PCL	18	0,03

Währ.	Bestand	Mit Anlage-	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. US\$	invento-
				werts
Thailand (31. Oktober 2018: 5,89 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
THB	99.300	Platinum Group PCL ^A	19	0,03
THB	170.000	Principal Capital PCL	26	0,04
THB	737.942	Sansiri PCL ^A	33	0,06
THB	176.500	SC Asset Corp PCL ^A	17	0,03
THB	147.120	Siam Future Development PCL ^A	29	0,05
THB	88.545	Supalai PCL ^A	61	0,10
Einzelhandel				
THB	259.000	Beauty Community PCL ^A	56	0,09
THB	42.800	Com7 PCL ^A	27	0,05
THB	80.569	PTG Energy PCL ^A	28	0,05
THB	177.713	Siam Global House PCL ^A	96	0,16
Telekommunikation				
THB	430.000	Jasmine International PCL ^A	75	0,13
THB	51.900	Thaicom PCL ^A	11	0,02
Transportdienstleistungen				
THB	65.700	Precious Shipping PCL ^A	17	0,03
THB	88.700	Prima Marine PCL ^A	21	0,04
THB	107.736	Thoresen Thai Agencies PCL ^A	18	0,03
Wasser				
THB	172.467	TTW PCL ^A	67	0,11
Thailand - insgesamt			3.141	5,31
Aktien - insgesamt			58.746	99,33
Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,01 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,00 %)				
KRW	5.276	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	6	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			6	0,01
Singapur (31. Oktober 2018: 0,01 %)				
Taiwan (31. Oktober 2018: 0,01 %)				
TWD	909	OBI Pharma Inc	1	0,00
Taiwan - insgesamt			1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			7	0,01
Optionsscheine (31. Oktober 2018: 0,00 %)				
Singapur (31. Oktober 2018: 0,00 %)				
SGD	114.361	Ezion Holdings Ltd ^A *	-	0,00
Singapur - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,06) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,06) %)				
USD	13	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2019	680	23
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			23	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			23	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Zum 30. April 2019

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	58.776	99,38
Zahlungsmittel†	275	0,46
Sonstiges Nettovermögen	90	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	59.141	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 248.578 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 26.374 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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 Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	58.747	99,27
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	6	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	23	0,04
Sonstige Vermögenswerte	403	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	59.179	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,80 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %)			
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,96 %)			
Autohersteller			
HKD	76.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	84	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	44.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	44	0,10
HKD	22.500 Shenzhen International Holdings Ltd	48	0,10
Gasgesellschaften			
HKD	22.000 China Resources Gas Group Ltd	102	0,22
Eisen und Stahl			
HKD	28.000 China Oriental Group Co Ltd	17	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	80.000 Kunlun Energy Co Ltd	84	0,19
Pharmazeutika			
HKD	106.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	29	0,06
Einzelhandel			
HKD	296.800 GOME Retail Holdings Ltd	34	0,07
Bermuda - insgesamt			
		442	0,97
Brasilien (31. Oktober 2018: 4,68 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	35.609 Kroton Educacional SA	88	0,19
Elektrizität			
BRL	5.271 Centrais Eletricas Brasileiras SA	44	0,10
BRL	5.580 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	49	0,11
Lebensmittel			
BRL	2.394 M Dias Branco SA	25	0,06
Eisen und Stahl			
BRL	80.352 Vale SA	1.019	2,24
Maschinen - diversifiziert			
BRL	21.388 WEG SA	101	0,22
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	8.679 Petrobras Distribuidora SA	52	0,11
Pharmazeutika			
BRL	9.027 Hypera SA	64	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	21.173 BR Malls Participacoes SA	66	0,15
Einzelhandel			
BRL	5.836 Raia Drogasil SA	102	0,23
Telekommunikation			
BRL	21.980 TIM Participacoes SA	65	0,14
Brasilien - insgesamt			
		1.675	3,69
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 17,78 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	19.000 Shenzhou International Group Holdings Ltd	255	0,56
Biotechnologie			
HKD	30.500 3SBio Inc	56	0,12
Baustoffe und Zubehör			
HKD	60.000 China Resources Cement Holdings Ltd	60	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	41.000 China Conch Venture Holdings Ltd	138	0,30
Elektronik			
HKD	18.500 AAC Technologies Holdings Inc	120	0,26
Lebensmittel			
HKD	70.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	259	0,57
HKD	48.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	79	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 17,78 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
HKD	35.000 Uni-President China Holdings Ltd	32	0,07
Gasgesellschaften			
HKD	20.000 ENN Energy Holdings Ltd	189	0,41
HKD	26.000 Towngas China Co Ltd	21	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	33.000 China Medical System Holdings Ltd	29	0,06
Internet			
USD	2.371 58.com Inc (ADR)	170	0,37
USD	32.909 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	6.107	13,45
USD	10.419 Ctrip.com International Ltd (ADR)	459	1,01
USD	18.608 JD.com Inc (ADR)	563	1,24
USD	11.006 Vipshop Holdings Ltd (ADR)	95	0,21
Pharmazeutika			
HKD	177.000 Sino Biopharmaceutical Ltd	170	0,38
HKD	40.000 SSY Group Ltd	38	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	71.333 China Resources Land Ltd	311	0,68
HKD	193.161 Country Garden Holdings Co Ltd	311	0,69
HKD	44.000 Future Land Development Holdings Ltd	52	0,11
HKD	23.500 Greentown China Holdings Ltd	21	0,05
HKD	36.500 Longfor Group Holdings Ltd	135	0,30
HKD	29.500 Shimao Property Holdings Ltd	90	0,20
Halbleiter			
HKD	75.249 Semiconductor Manufacturing International Corp	80	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt			
		9.840	21,66
Chile (31. Oktober 2018: 1,50 %)			
Chemikalien			
CLP	3.067 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	109	0,24
Elektrizität			
CLP	194.338 Colbun SA	43	0,09
CLP	725.649 Enel Chile SA	73	0,16
Forst- und Papierprodukte			
CLP	31.848 Empresas CMPC SA	107	0,24
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	9.936 Empresas COPEC SA	124	0,27
Chile - insgesamt			
		456	1,00
Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,09 %)			
Baustoffe und Zubehör			
COP	7.760 Grupo Argos SA	44	0,10
Kolumbien - insgesamt			
		44	0,10
Tschechische Republik (31. Oktober 2018: 0,24 %)			
Elektrizität			
CZK	4.071 CEZ AS	94	0,21
Tschechische Republik - insgesamt			
		94	0,21
Griechenland (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
Einzelhandel			
EUR	740 FF Group*	-	0,00
Griechenland - insgesamt			
		-	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2018: 3,62 %)				
Landwirtschaft				
HKD	57.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	18	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	33.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	67	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	451.400	CNOOC Ltd	816	1,80
Pharmazeutika				
HKD	54.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	31	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	98.000	China Overseas Land & Investment Ltd	367	0,81
HKD	88.000	Shenzhen Investment Ltd	35	0,07
Telekommunikation				
HKD	156.000	China Mobile Ltd	1.486	3,27
HKD	156.532	China Unicom Hong Kong Ltd	186	0,41
Hongkong - insgesamt			3.006	6,62
Ungarn (31. Oktober 2018: 0,41 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	9.318	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	107	0,23
Pharmazeutika				
HUF	3.622	Richter Gedeon Nyrt	72	0,16
Ungarn - insgesamt			179	0,39
Indien (31. Oktober 2018: 8,75 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	134	Page Industries Ltd	45	0,10
Autohersteller				
INR	338	Eicher Motors Ltd	99	0,22
INR	2.694	Maruti Suzuki India Ltd	258	0,57
INR	40.237	Tata Motors Ltd	124	0,27
Autoteile und Ausrüstung				
INR	182	Bosch Ltd	47	0,10
Baustoffe und Zubehör				
INR	14.817	Ambuja Cements Ltd	47	0,10
INR	8.306	Grasim Industries Ltd	108	0,24
INR	208	Shree Cement Ltd	59	0,13
Chemikalien				
INR	7.332	Asian Paints Ltd	154	0,34
Kohle				
INR	31.295	Coal India Ltd	113	0,25
Kosmetik und Körperpflege				
INR	13.714	Dabur India Ltd	79	0,17
Elektronik				
INR	6.234	Havells India Ltd	69	0,15
Lebensmittel				
INR	3.125	Avenue Supermarts Ltd	58	0,13
INR	1.438	Britannia Industries Ltd	60	0,13
INR	11.465	Marico Ltd	59	0,13
Gasgesellschaften				
INR	19.933	GAIL India Ltd	102	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	8.973	Godrej Consumer Products Ltd	84	0,19
Freizeit				
INR	2.157	Bajaj Auto Ltd	93	0,20
Sonstige Fertigung				
INR	3.004	Pidilite Industries Ltd	53	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	18.657	Bharat Petroleum Corp Ltd	102	0,23
INR	15.360	Hindustan Petroleum Corp Ltd	64	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2018: 8,75 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
INR	56.465	Oil & Natural Gas Corp Ltd	137	0,30
INR	72.337	Reliance Industries Ltd	1.449	3,19
Pharmazeutika				
INR	6.865	Aurobindo Pharma Ltd	81	0,18
INR	8.897	Cipla Ltd	72	0,16
INR	2.020	Divi's Laboratories Ltd	51	0,11
INR	2.895	Dr Reddy's Laboratories Ltd	122	0,27
INR	5.734	Lupin Ltd	72	0,16
Pipelines				
INR	14.945	Petronet LNG Ltd	52	0,11
Einzelhandel				
INR	7.832	Titan Co Ltd	131	0,29
Software				
INR	13.757	HCL Technologies Ltd	234	0,52
Telekommunikation				
INR	7.771	Bharti Infratel Ltd	29	0,06
Transportdienstleistungen				
INR	5.075	Container Corp Of India Ltd	36	0,08
Indien - insgesamt			4.343	9,56
Indonesien (31. Oktober 2018: 1,91 %)				
Landwirtschaft				
IDR	191.200	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	71	0,16
Baustoffe und Zubehör				
IDR	46.900	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk PT	72	0,16
IDR	75.200	Semen Indonesia Persero Tbk PT	71	0,15
Kohle				
IDR	336.600	Adaro Energy Tbk PT	31	0,07
Lebensmittel				
IDR	57.200	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	39	0,08
IDR	109.500	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	53	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	38.800	Unilever Indonesia Tbk PT	124	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	413.300	Pakuwon Jati Tbk PT	21	0,05
Telekommunikation				
IDR	1.256.100	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	334	0,74
Indonesien - insgesamt			816	1,80
Insel Man (31. Oktober 2018: 0,20 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	9.704	NEPI Rockcastle Plc	81	0,18
Insel Man - insgesamt			81	0,18
Malaysia (31. Oktober 2018: 3,17 %)				
Landwirtschaft				
MYR	6.100	Genting Plantations Bhd	16	0,03
MYR	49.000	IOI Corp Bhd	53	0,12
MYR	11.022	Kuala Lumpur Kepong Bhd	66	0,14
MYR	16.500	QL Resources Bhd	27	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Oktober 2018: 3,17 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
MYR	61.000	Sime Darby Plantation Bhd	76	0,17
Fluggesellschaften				
MYR	40.200	AirAsia Group Bhd	27	0,06
Chemikalien				
MYR	61.100	Petronas Chemicals Group Bhd	133	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	22.700	Westports Holdings Bhd	21	0,05
Vertrieb und Großhandel				
MYR	57.300	Sime Darby Bhd	32	0,07
Elektrizität				
MYR	79.525	Tenaga Nasional Bhd	236	0,52
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	53.400	Gamuda Bhd	45	0,10
Lebensmittel				
MYR	1.500	Nestle Malaysia Bhd	53	0,12
Gesundheitsdienste				
MYR	55.600	IHH Healthcare Bhd	75	0,16
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MYR	78.822	IJM Corp Bhd	45	0,10
Sonstige Fertigung				
MYR	33.200	Hartalega Holdings Bhd	40	0,09
MYR	35.700	Top Glove Corp Bhd	42	0,09
Pipelines				
MYR	18.000	Petronas Gas Bhd	77	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	83.100	Sime Darby Property Bhd	22	0,05
Telekommunikation				
MYR	69.738	Axiata Group Bhd	67	0,15
MYR	78.900	DiGi.Com Bhd	88	0,19
MYR	60.400	Maxis Bhd	78	0,17
Malaysia - insgesamt			1.319	2,90
Mexiko (31. Oktober 2018: 1,80 %)				
Getränke				
MXN	11.326	Arca Continental SAB de CV	64	0,14
MXN	49.557	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	482	1,06
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	5.233	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	86	0,19
Bergbau				
MXN	3.540	Industrias Penoles SAB de CV	40	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	85.902	Fibra Uno Administracion SA de CV	128	0,28
Mexiko - insgesamt			800	1,76
Pakistan (31. Oktober 2018: 0,03 %)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 4,50 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
HKD	70.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd	68	0,15
Autoteile und Ausrüstung				
CNY	300	Weifu High-Technology Group Co Ltd	1	0,00
Baustoffe und Zubehör				
CNY	1.591	Anhui Conch Cement Co Ltd	10	0,02
HKD	31.550	Anhui Conch Cement Co Ltd (Hong Kong listed)	192	0,43
Kohle				
CNY	1.900	China Shenhua Energy Co Ltd	5	0,01
HKD	86.500	China Shenhua Energy Co Ltd (Hong Kong listed)	191	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 4,50 %) (Fortsetzung)				
Kohle (Fortsetzung)				
CNY	2.700	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	4	0,01
Computer				
CNY	300	Unisplendour Corp Ltd	2	0,00
Elektrizität				
CNY	1.800	Shenergy Co Ltd	1	0,00
CNY	1.800	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	2	0,00
CNY	3.600	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	3	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	42.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd	37	0,08
Lebensmittel				
CNY	3.800	Yonghui Superstores Co Ltd	6	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
CNY	2.200	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	1	0,00
Eisen und Stahl				
CNY	1.600	Angang Steel Co Ltd	1	0,00
HKD	30.000	Angang Steel Co Ltd (Hong Kong listed)	20	0,05
Bergbau				
CNY	1.100	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd	1	0,00
CNY	1.100	Shandong Gold Mining Co Ltd	5	0,01
CNY	1.400	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfermet Co Ltd	1	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CNY	10.199	China Petroleum & Chemical Corp	9	0,02
HKD	649.410	China Petroleum & Chemical Corp (Hong Kong listed)	499	1,10
CNY	6.500	PetroChina Co Ltd	7	0,01
HKD	538.000	PetroChina Co Ltd (Hong Kong listed)	341	0,75
Öl- und Gasdienstleistungen				
CNY	1.800	Offshore Oil Engineering Co Ltd	2	0,00
Pharmazeutika				
CNY	300	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	2	0,01
CNY	400	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	2	0,00
CNY	800	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	2	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNY	3.900	China Vanke Co Ltd	17	0,04
HKD	31.500	China Vanke Co Ltd (Hong Kong listed)	122	0,27
CNY	900	Seazen Holdings Co Ltd	5	0,01
Einzelhandel				
CNY	3.700	Suning.com Co Ltd	7	0,02
Software				
CNY	200	Hundsun Technologies Inc	3	0,01
Telekommunikation				
HKD	352.900	China Telecom Corp Ltd	182	0,40
CNY	11.900	China United Network Communications Ltd	12	0,03
Transportdienstleistungen				
CNY	5.999	Daqin Railway Co Ltd	8	0,02
CNY	2.300	Guangshen Railway Co Ltd	1	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			1.772	3,90
Peru (31. Oktober 2018: 0,15 %)				
Bergbau				
USD	4.493	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	73	0,16
Peru - insgesamt			73	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2018: 0,45 %)				
Elektrizität				
PHP	5.550	Manila Electric Co	41	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
PHP	92.100	DMCI Holdings Inc	20	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	268.100	Megaworld Corp	29	0,06
Einzelhandel				
PHP	11.020	Jollibee Foods Corp	64	0,14
Philippinen - insgesamt			154	0,34
Polen (31. Oktober 2018: 1,37 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
PLN	33	LPP SA	74	0,16
Kohle				
PLN	1.282	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	19	0,04
Elektrizität				
PLN	21.653	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	54	0,12
Bergbau				
PLN	3.620	KGHM Polska Miedz SA	97	0,22
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	2.304	Grupa Lotos SA	50	0,11
PLN	7.628	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	195	0,43
PLN	45.071	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	69	0,15
Polen - insgesamt			558	1,23
Katar (31. Oktober 2018: 1,23 %)				
Banken				
QAR	9.363	Masraf Al Rayan QSC	93	0,20
QAR	2.950	Qatar Islamic Bank SAQ	134	0,30
Chemikalien				
QAR	4.624	Industries Qatar QSC	153	0,34
Elektrizität				
QAR	1.263	Qatar Electricity & Water Co QSC	58	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	4.858	Barwa Real Estate Co	46	0,10
Katar - insgesamt			484	1,07
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 26,50 %)				
Autohersteller				
KRW	6.713	Kia Motors Corp	260	0,57
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.927	Hankook Tire Co Ltd	66	0,14
KRW	4.625	Hanon Systems	50	0,11
KRW	1.736	Hyundai Mobis Co Ltd	345	0,76
Biotechnologie				
KRW	109	Medy-Tox Inc	52	0,11
KRW	419	Samsung Biologics Co Ltd	122	0,27
Chemikalien				
KRW	141	KCC Corp	43	0,09
KRW	1.169	LG Chem Ltd	361	0,80
KRW	186	LG Chem Ltd (Preference)	32	0,07
KRW	434	Lotte Chemical Corp	100	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	415	S-1 Corp	35	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	819	Amorepacific Corp	146	0,32
KRW	244	Amorepacific Corp (Preference)	24	0,06
KRW	710	AMOREPACIFIC Group	46	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 26,50 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)				
KRW	239	LG Household & Health Care Ltd	291	0,64
KRW	48	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	33	0,07
Vertrieb und Großhandel				
KRW	2.418	LG Corp	151	0,33
Elektronik				
KRW	5.836	LG Display Co Ltd	100	0,22
KRW	1.421	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	132	0,29
Alternative Energien				
KRW	478	OCI Co Ltd	38	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	703	Daelim Industrial Co Ltd	58	0,13
Lebensmittel				
KRW	29	Ottogi Corp	18	0,04
Innenausstattung				
KRW	2.710	LG Electronics Inc	176	0,39
KRW	1.316	Woongjin Coway Co Ltd	99	0,22
Eisen und Stahl				
KRW	1.999	POSCO	436	0,96
Maschinenbau und Bergbau				
KRW	1.207	Doosan Bobcat Inc	33	0,07
Seetransport				
KRW	843	HLB Inc	61	0,14
KRW	11.150	Samsung Heavy Industries Co Ltd	78	0,17
Bergbau				
KRW	218	Korea Zinc Co Ltd	84	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.649	SK Innovation Co Ltd	258	0,57
Pharmazeutika				
KRW	1.278	Celltrion Healthcare Co Ltd	83	0,18
KRW	318	Hanmi Science Co Ltd	20	0,05
KRW	222	Yuhan Corp	47	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KRW	705	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	28	0,06
Einzelhandel				
KRW	525	E-MART Inc	77	0,17
KRW	381	Hyundai Department Store Co Ltd	33	0,07
KRW	1.933	Samsung C&T Corp	170	0,38
Halbleiter				
KRW	121.262	Samsung Electronics Co Ltd	4.759	10,48
KRW	20.869	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	665	1,46
KRW	14.757	SK Hynix Inc	998	2,20
Telekommunikation				
KRW	1.402	Samsung SDI Co Ltd	284	0,63
KRW	514	SK Telecom Co Ltd	109	0,24
Transportdienstleistungen				
KRW	469	Hyundai Glovis Co Ltd	64	0,14
KRW	6.129	Pan Ocean Co Ltd	25	0,06
Republik Südkorea - insgesamt			11.090	24,42
Russische Föderation (31. Oktober 2018: 7,44 %)				
Elektrizität				
RUB	780.327	Inter RAO UES PJSC	48	0,11
Lebensmittel				
USD	9.063	Magnit PJSC (GDR)	129	0,28
Eisen und Stahl				
RUB	54.713	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	37	0,08
RUB	31.167	Novolipetsk Steel PJSC	83	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (31. Oktober 2018: 7,44 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
RUB	5.396	Severstal PJSC	87	0,19
Bergbau				
RUB	66.700	Alrosa PJSC	97	0,21
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	269.118	Gazprom PJSC	683	1,50
RUB	12.356	LUKOIL PJSC	1.055	2,32
USD	2.321	Novatek PJSC (GDR)	447	0,99
RUB	38.857	Tatneft PJSC	456	1,01
Pipelines				
RUB	11	Transneft PJSC	29	0,06
Russische Föderation - insgesamt			3.151	6,94
Südafrika (31. Oktober 2018: 3,71 %)				
Chemikalien				
ZAR	14.290	Sasol Ltd	473	1,04
Kohle				
ZAR	6.497	Exxaro Resources Ltd	74	0,16
Lebensmittel				
ZAR	8.546	Bid Corp Ltd	180	0,40
ZAR	74	Oceana Group Ltd	-	0,00
ZAR	13.484	Remgro Ltd	183	0,40
ZAR	4.154	Tiger Brands Ltd	72	0,16
Forst- und Papierprodukte				
ZAR	3.048	Mondi Ltd	67	0,15
Gesundheitsdienste				
ZAR	29.718	Netcare Ltd	50	0,11
Eisen und Stahl				
ZAR	1.555	Kumba Iron Ore Ltd	46	0,10
Bergbau				
ZAR	1.336	Anglo American Platinum Ltd	68	0,15
ZAR	20.796	Gold Fields Ltd	78	0,17
Einzelhandel				
ZAR	6.531	Mr Price Group Ltd	99	0,22
Telekommunikation				
ZAR	6.962	Telkom SA SOC Ltd	41	0,09
Südafrika - insgesamt			1.431	3,15
Taiwan (31. Oktober 2018: 6,54 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	5.000	Eclat Textile Co Ltd	71	0,15
TWD	8.921	Feng TAY Enterprise Co Ltd	72	0,16
TWD	56.000	Pou Chen Corp	68	0,15
Baustoffe und Zubehör				
TWD	117.000	Taiwan Cement Corp	159	0,35
Chemikalien				
TWD	89.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	323	0,71
TWD	112.020	Formosa Plastics Corp	406	0,90
TWD	131.292	Nan Ya Plastics Corp	332	0,73
Computer				
TWD	8.496	Advantech Co Ltd	69	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Taiwan (31. Oktober 2018: 6,54 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	232.000	Innolux Corp	74	0,17
Elektronik				
TWD	226.000	AU Optronics Corp	81	0,18
Lebensmittel				
TWD	123.000	Uni-President Enterprises Corp	292	0,64
Sonstige Fertigung				
TWD	5.000	Hiwin Technologies Corp	47	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	31.000	Formosa Petrochemical Corp	115	0,25
Einzelhandel				
TWD	9.600	Ruentex Industries Ltd	23	0,05
Halbleiter				
TWD	305.665	United Microelectronics Corp	133	0,29
TWD	9.000	Win Semiconductors Corp	60	0,13
TWD	72.000	Winbond Electronics Corp	38	0,09
Telekommunikation				
TWD	41.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	100	0,22
Textilien				
TWD	23.000	Formosa Taffeta Co Ltd	28	0,06
Taiwan - insgesamt			2.491	5,48
Thailand (31. Oktober 2018: 2,25 %)				
Chemikalien				
THB	56.300	PTT Global Chemical PCL	121	0,27
Gesundheitsdienste				
THB	100.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	80	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	35.421	PTT Exploration & Production PCL	148	0,33
THB	269.240	PTT PCL	411	0,90
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	34.700	Central Pattana PCL	82	0,18
Einzelhandel				
THB	98.100	Home Product Center PCL	48	0,11
THB	13.600	Robinson PCL	25	0,05
Thailand - insgesamt			915	2,01
Türkei (31. Oktober 2018: 0,23 %)				
Lebensmittel				
TRY	5.273	BIM Birlesik Magazalar AS	73	0,16
Türkei - insgesamt			73	0,16
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2018: 0,29 %)				
Banken				
AED	41.869	Dubai Islamic Bank PJSC	59	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	50.120	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	17	0,04
AED	54.299	Emaar Malls PJSC	26	0,06
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			102	0,23
Aktien - insgesamt			45.389	99,93

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

	Zeitwertinventar- Tsd. US\$	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen	45.389	99,93
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(1)	0,00
Sonstiges Nettovermögen	33	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	45.421	100,00

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

*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.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	44.589	97,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	800	1,75
Sonstige Vermögenswerte	272	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	45.661	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 102,09 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 102,09 %)			
Bermuda (31. Oktober 2018: 2,58 %)			
Banken			
USD	39.847 Credicorp Ltd	9.440	2,63
Bermuda - insgesamt			
		9.440	2,63
Brasilien (31. Oktober 2018: 63,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	384.381 Embraer SA	1.911	0,53
Banken			
BRL	695.196 Banco Bradesco SA	5.456	1,52
BRL	2.309.043 Banco Bradesco SA (Preference)	20.797	5,80
BRL	490.803 Banco do Brasil SA	6.173	1,72
BRL	235.471 Banco Santander Brasil SA	2.683	0,75
BRL	2.436.645 Itau Unibanco Holding SA	20.867	5,82
Getränke			
BRL	2.701.182 Ambev SA	12.630	3,52
Chemikalien			
BRL	99.194 Braskem SA	1.200	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	696.222 CCR SA	2.060	0,57
BRL	693.429 Cielo SA	1.348	0,38
BRL	797.981 Kroton Educacional SA	1.970	0,55
BRL	329.940 Localiza Rent a Car SA	3.023	0,84
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	110.799 Natura Cosméticos SA	1.465	0,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	1.175.664 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	10.253	2,86
Elektrizität			
BRL	124.569 Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.031	0,29
BRL	131.812 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	1.156	0,32
BRL	507.583 Cia Energetica de Minas Gerais	1.894	0,53
BRL	116.394 Engie Brasil Energia SA	1.311	0,36
BRL	96.407 Equatorial Energia SA	2.004	0,56
Lebensmittel			
BRL	301.523 BRF SA	2.370	0,66
BRL	90.657 Cia Brasileira de Distribuicao	2.215	0,62
BRL	546.743 JBS SA	2.736	0,76
BRL	56.379 M Dias Branco SA	593	0,17
Forst- und Papierprodukte			
BRL	310.881 Suzano SA	3.205	0,89
Versicherungen			
BRL	400.437 BB Seguridade Participacoes SA	2.865	0,80
BRL	79.956 IRB Brasil Resseguros S/A	1.900	0,53
BRL	55.342 Porto Seguro SA	758	0,21
BRL	117.731 Sul America SA	930	0,26
Internet			
BRL	105.334 B2W Cia Digital	1.020	0,29
Anlagendienstleistungen			
BRL	2.218.795 Itausa - Investimentos Itau SA	6.690	1,87
Eisen und Stahl			
BRL	360.895 Cia Siderurgica Nacional SA	1.328	0,37
BRL	588.893 Gerdau SA	2.110	0,59
BRL	1.815.824 Vale SA	23.029	6,42
Maschinen - diversifiziert			
BRL	483.227 WEG SA	2.273	0,63
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	93.101 Cosan SA	1.105	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2018: 63,50 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
BRL	204.176 Petrobras Distribuidora SA	1.225	0,34
BRL	1.704.892 Petroleo Brasileiro SA	12.930	3,61
BRL	2.243.032 Petroleo Brasileiro SA (Preference)	15.393	4,29
BRL	412.982 Ultrapar Participacoes SA	2.196	0,61
Verpackungen und Behälter			
BRL	398.311 Klabin SA	1.674	0,47
Pharmazeutika			
BRL	200.472 Hypera SA	1.425	0,40
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	476.317 BR Malls Participacoes SA	1.483	0,41
BRL	159.665 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	968	0,27
Einzelhandel			
BRL	226.422 Atacadao SA	1.215	0,34
BRL	428.039 Lojas Americanas SA	1.703	0,48
BRL	411.023 Lojas Renner SA	4.878	1,36
BRL	43.528 Magazine Luiza SA	2.108	0,59
BRL	132.044 Raia Drogasil SA	2.311	0,64
Telekommunikation			
BRL	256.816 Telefonica Brasil SA	3.028	0,84
BRL	480.626 TIM Participacoes SA	1.422	0,40
Transportdienstleistungen			
BRL	627.339 Rumo SA	2.874	0,80
Wasser			
BRL	195.126 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.322	0,65
		213.514	59,55
Chile (31. Oktober 2018: 8,80 %)			
Fluggesellschaften			
CLP	176.863 Latam Airlines Group SA	1.748	0,49
Banken			
CLP	15.004.507 Banco de Chile	2.194	0,61
CLP	28.099 Banco de Credito e Inversiones SA	1.864	0,52
CLP	38.959.972 Banco Santander Chile	2.729	0,76
CLP	80.008.872 Itau CorpBanca	712	0,20
Getränke			
CLP	87.605 Cia Cervecerias Unidas SA	1.206	0,34
CLP	207.408 Embotelladora Andina SA	738	0,20
Chemikalien			
CLP	70.508 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	2.505	0,70
Elektrizität			
CLP	4.595.053 Colbun SA	1.024	0,28
CLP	16.865.302 Enel Americas SA	2.949	0,82
CLP	16.644.243 Enel Chile SA	1.671	0,47
Lebensmittel			
CLP	838.561 Cencosud SA	1.586	0,44
Forst- und Papierprodukte			
CLP	734.681 Empresas CMPC SA	2.464	0,69
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	230.140 Empresas COPEC SA	2.878	0,80
Einzelhandel			
CLP	437.609 SACI Falabella	3.219	0,90
Telekommunikation			
CLP	88.392 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	923	0,26
Wasser			
CLP	1.539.344 Aguas Andinas SA	883	0,25
		31.293	8,73

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 102,09 %) (Fortsetzung)			
Kolumbien (31. Oktober 2018: 3,50 %)			
Banken			
COP	133.876 Bancolombia SA	1.630	0,46
COP	268.879 Bancolombia SA (Preference)	3.399	0,95
COP	2.276.797 Grupo Aval Acciones y Valores SA	876	0,24
Baustoffe und Zubehör			
COP	270.714 Cementos Argos SA	675	0,19
COP	171.297 Grupo Argos SA	974	0,27
Elektrizität			
COP	257.850 Interconexion Electrica SA ESP	1.261	0,35
Anlagedienstleistungen			
COP	137.749 Grupo de Inversiones Suramericana SA	1.533	0,43
COP	66.926 Grupo de Inversiones Suramericana SA (Preference)	721	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	2.893.609 Ecopetrol SA	2.669	0,74
Kolumbien - insgesamt		13.738	3,83
Mexiko (31. Oktober 2018: 22,75 %)			
Banken			
MXN	1.087.106 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	1.820	0,51
MXN	1.525.263 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	9.608	2,68
MXN	1.362.236 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	2.078	0,58
Getränke			
MXN	257.488 Arca Continental SAB de CV	1.457	0,40
MXN	309.457 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.967	0,55
MXN	1.143.199 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11.113	3,10
Baustoffe und Zubehör			
MXN	8.896.963 Cemex SAB de CV	4.102	1,14
Chemikalien			
MXN	619.335 Mexichem SAB de CV	1.433	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	133.449 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.353	0,38
Elektrizität			
MXN	316.672 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.380	0,38
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	209.699 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	2.125	0,59
MXN	122.473 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2.010	0,56
Lebensmittel			
MXN	127.070 Gruma SAB de CV	1.266	0,35
MXN	961.635 Grupo Bimbo SAB de CV	2.134	0,60
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MXN	1.792.675 Alfa SAB de CV	1.806	0,50
MXN	265.573 Grupo Carso SAB de CV	1.026	0,29
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	891.761 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	1.536	0,43
Medien			
MXN	1.426.327 Grupo Televisa SAB	2.891	0,81
Bergbau			
MXN	2.059.017 Grupo Mexico SAB de CV	6.017	1,68
MXN	81.879 Industrias Penoles SAB de CV	936	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.987.521 Fibras de Celulosa SA de CV	2.953	0,82
Einzelhandel			
MXN	296.768 Asea SAB de CV	661	0,18
MXN	109.761 El Puerto de Liverpool SAB de CV	708	0,20
MXN	3.078.855 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.017	2,52
Telekommunikation			
MXN	19.848.351 America Movil SAB de CV	14.732	4,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Mexiko (31. Oktober 2018: 22,75 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
MXN	172.152 Megacable Holdings SAB de CV	756	0,21
Mexiko - insgesamt		86.885	24,23
Peru (31. Oktober 2018: 0,41 %)			
Bergbau			
USD	105.520 Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	1.710	0,48
Peru - insgesamt		1.710	0,48
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 0,55 %)			
Bergbau			
USD	50.296 Southern Copper Corp ^A	1.932	0,54
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.932	0,54
Aktien - insgesamt		358.512	99,99
ETF (31. Oktober 2018: null)			
Deutschland (31. Oktober 2018: null)			
USD	156.455 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)*	5.767	1,61
Deutschland - insgesamt		5.767	1,61
ETF - insgesamt		5.767	1,61
Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,00 %)			
Chile (31. Oktober 2018: 0,00 %)			

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)			
USD	42 MSCI Emerging Markets Index Futures		
	Juni 2019	2.238	30
			0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		30	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		30	0,01

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	364.309	101,61
Zahlungsmittel¹	831	0,23
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(6.612)	(1,84)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	358.528	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 763.146 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 68.075 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

*Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland des ETF klassifiziert.

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	321.707	87,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	42.572	11,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	30	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.626	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	366.935	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. € werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,10 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,10 %)			
Dänemark (31. Oktober 2018: 0,43 %)			
Versicherungen			
DKK	3.358 Tryg A/S ^A	91	0,51
Dänemark - insgesamt			
		91	0,51
Finnland (31. Oktober 2018: 6,31 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	3.267 Nokian Renkaat Oyj	97	0,55
Elektrizität			
EUR	12.364 Fortum Oyj	233	1,31
Versicherungen			
EUR	12.386 Sampo Oyj	505	2,85
Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.978 Metso Oyj	99	0,56
Telekommunikation			
EUR	3.994 Elisa Oyj	151	0,85
Finnland - insgesamt			
		1.085	6,12
Frankreich (31. Oktober 2018: 16,65 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.700 Amundi SA	109	0,62
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	6.135 Bouygues SA	206	1,16
Versicherungen			
EUR	30.832 AXA SA	732	4,13
EUR	4.791 CNP Assurances	101	0,57
EUR	4.565 SCOR SE	166	0,94
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	13.437 TOTAL SA	666	3,76
Pharmazeutika			
EUR	8.263 Sanofi	640	3,61
Telekommunikation			
EUR	4.873 Eutelsat Communications SA	78	0,44
Frankreich - insgesamt			
		2.698	15,23
Deutschland (31. Oktober 2018: 13,21 %)			
Autohersteller			
EUR	7.707 Bayerische Motoren Werke AG	585	3,30
EUR	1.312 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	86	0,49
EUR	13.096 Daimler AG	764	4,31
Elektrizität			
EUR	3.875 Innogy SE	161	0,91
Versicherungen			
EUR	3.481 Allianz SE	748	4,22
EUR	1.679 Hannover Rueck SE	225	1,27
Medien			
EUR	6.500 ProSiebenSat.1 Media SE	91	0,51
Deutschland - insgesamt			
		2.660	15,01
Italien (31. Oktober 2018: 5,29 %)			
Elektrizität			
EUR	39.232 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	210	1,19
Gasgesellschaften			
EUR	62.999 Snam SpA ^A	286	1,61
Versicherungen			
EUR	32.795 Assicurazioni Generali SpA ^A	567	3,20
Italien - insgesamt			
		1.063	6,00

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. € werts
Jersey (31. Oktober 2018: 2,13 %)			
Werbung			
GBP	35.194 WPP Plc	391	2,21
Jersey - insgesamt			
		391	2,21
Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,37 %)			
Medien			
EUR	1.094 RTL Group SA ^A	55	0,31
Luxemburg - insgesamt			
		55	0,31
Niederlande (31. Oktober 2018: null)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.352 Randstad NV	171	0,96
Niederlande - insgesamt			
		171	0,96
Norwegen (31. Oktober 2018: 2,51 %)			
Lebensmittel			
NOK	12.291 Mowi ASA ^A	237	1,34
Versicherungen			
NOK	5.608 Gjensidige Forsikring ASA	97	0,55
Telekommunikation			
NOK	20.514 Telenor ASA	367	2,07
Norwegen - insgesamt			
		701	3,96
Portugal (31. Oktober 2018: 1,80 %)			
Elektrizität			
EUR	71.257 EDP - Energias de Portugal SA	241	1,36
Lebensmittel			
EUR	7.133 Jeronimo Martins SGPS SA ^A	103	0,58
Portugal - insgesamt			
		344	1,94
Spanien (31. Oktober 2018: 8,47 %)			
Elektrizität			
EUR	9.028 Endesa SA	200	1,13
EUR	99.312 Iberdrola SA	804	4,54
EUR	11.932 Red Electrica Corp SA	221	1,25
Gasgesellschaften			
EUR	1.435 Enagas SA	36	0,20
Versicherungen			
EUR	32.446 Mapfre SA ^A	87	0,49
Spanien - insgesamt			
		1.348	7,61
Schweden (31. Oktober 2018: 0,81 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	9.522 Skanska AB	148	0,84
Schweden - insgesamt			
		148	0,84
Schweiz (31. Oktober 2018: 7,06 %)			
Versicherungen			
CHF	2.447 Zurich Insurance Group AG	696	3,93
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	2.120 Swiss Prime Site AG	152	0,85
Telekommunikation			
CHF	723 Swisscom AG ^A	301	1,70
Schweiz - insgesamt			
		1.149	6,48

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 34,06 %)				
Landwirtschaft				
GBP	22.664	Imperial Tobacco Group Plc	642	3,62
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	7.178	Babcock International Group Plc	44	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Elektrizität				
GBP	28.714	SSE Plc	382	2,16
Gasgesellschaften				
GBP	68.523	National Grid Plc	667	3,76
Wohnungsbau				
GBP	28.318	Barratt Developments Plc	198	1,12
GBP	8.816	Persimmon Plc	229	1,29
GBP	91.657	Taylor Wimpey Plc	194	1,09
Versicherungen				
GBP	5.701	Admiral Group Plc	146	0,83
GBP	38.362	Direct Line Insurance Group Plc	147	0,83
GBP	166.521	Legal & General Group Plc	539	3,04
Medien				
GBP	101.686	ITV Plc	162	0,91
Bergbau				
GBP	14.999	Rio Tinto Plc	779	4,40
Pharmazeutika				
GBP	36.679	GlaxoSmithKline Plc	671	3,79
Einzelhandel				
GBP	45.280	Marks & Spencer Group Plc	151	0,85
Telekommunikation				
GBP	227.913	BT Group Plc	607	3,43
Transportdienstleistungen				
GBP	24.928	Royal Mail Plc	73	0,41
Vereinigtes Königreich - insgesamt			5.631	31,78
Aktien - insgesamt			17.535	98,96

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

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: 0,00 %)					
EUR	13	Mini IBEX Index Futures May 2019	123	2	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,01	

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	17.537	98,97
Zahlungsmittel†	117	0,66
Sonstiges Nettovermögen	65	0,37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	17.719	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 107.050 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.440 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene 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.

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			17.535	98,94
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente			2	0,01
Sonstige Vermögenswerte			186	1,05
Umlaufvermögen insgesamt			17.723	100,00

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 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,40 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,40 %)			
Österreich (31. Oktober 2018: 0,54 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	34.464 voestalpine AG	987	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	44.778 OMV AG	2.138	0,32
Österreich - insgesamt			
		3.125	0,47
Belgien (31. Oktober 2018: 1,57 %)			
Banken			
EUR	74.562 KBC Group NV	4.923	0,74
Chemikalien			
EUR	22.500 Solvay SA	2.411	0,36
EUR	63.497 Umicore SA	2.190	0,33
Belgien - insgesamt			
		9.524	1,43
Dänemark (31. Oktober 2018: 5,79 %)			
Chemikalien			
DKK	65.880 Novozymes A/S	2.737	0,41
Elektrizität			
DKK	57.107 Orsted A/S	3.898	0,59
Alternative Energien			
DKK	58.659 Vestas Wind Systems A/S	4.730	0,71
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	35.964 Coloplast A/S	3.460	0,52
Pharmazeutika			
DKK	544.507 Novo Nordisk A/S	23.740	3,57
Einzelhandel			
DKK	33.638 Pandora A/S	1.258	0,19
Dänemark - insgesamt			
		39.823	5,99
Finnland (31. Oktober 2018: 1,71 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	158.805 UPM-Kymmene Oyj	3.988	0,60
Sonstige Fertigung			
EUR	135.024 Wartsila Oyj Abp	1.920	0,29
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	116.042 Neste Oyj	3.416	0,51
Pharmazeutika			
EUR	31.749 Orion Oyj	941	0,14
Finnland - insgesamt			
		10.265	1,54
Frankreich (31. Oktober 2018: 23,65 %)			
Werbung			
EUR	23.779 JCDecaux SA	694	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	22.717 Kering SA	11.972	1,80
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	51.169 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.892	0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2018: 23,65 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
EUR	71.947 Valeo SA	2.329	0,35
Banken			
EUR	289.319 Natixis SA	1.518	0,23
Baustoffe und Zubehör			
EUR	11.117 Imerys SA	528	0,08
Computer			
EUR	28.754 Atos SE	2.639	0,40
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	75.555 L'Oreal SA	18.519	2,78
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	164.833 Schneider Electric SE	12.438	1,87
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	65.381 Bouygues SA	2.193	0,33
Lebensmittel			
EUR	16.846 Casino Guichard Perrachon SA	615	0,09
EUR	184.766 Danone SA	13.318	2,00
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	85.727 EssilorLuxottica SA	9.301	1,40
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	8.048 Societe BIC SA	619	0,09
Versicherungen			
EUR	581.091 AXA SA	13.798	2,08
EUR	51.468 CNP Assurances	1.083	0,16
Medien			
EUR	312.927 Vivendi SA	8.095	1,22
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	723.669 TOTAL SA	35.854	5,39
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	13.784 Gecina SA	1.835	0,28
EUR	41.287 Unibail-Rodamco-Westfield	6.327	0,95
Telekommunikation			
EUR	595.690 Orange SA	8.319	1,25
Transportdienstleistungen			
EUR	139.791 Getlink SE	2.006	0,30
Frankreich - insgesamt			
		159.892	24,03
Deutschland (31. Oktober 2018: 20,14 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	54.053 adidas AG	12.384	1,86
Baustoffe und Zubehör			
EUR	45.034 HeidelbergCement AG	3.242	0,49
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	29.617 Beiersdorf AG	2.886	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	57.321 Deutsche Boerse AG	6.816	1,02
Elektronik			
EUR	10.597 Sartorius AG	1.729	0,26
Lebensmittel			
EUR	55.887 METRO AG	844	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	30.972 Henkel AG & Co KGaA	2.631	0,40
EUR	53.411 Henkel AG & Co KGaA (Preference)	4.820	0,72
Versicherungen			
EUR	127.200 Allianz SE	27.323	4,11

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2018: 20,14 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
EUR	44.778	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9.985	1,50
Sonstige Fertigung				
EUR	229.249	Siemens AG	24.470	3,68
Pharmazeutika				
EUR	38.104	Merck KGaA	3.615	0,54
Software				
EUR	294.533	SAP SE	33.748	5,07
Deutschland - insgesamt			134.493	20,21
Irland (31. Oktober 2018: 1,82 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	245.403	CRH Plc	7.345	1,10
Lebensmittel				
EUR	47.696	Kerry Group Plc	4.760	0,72
Irland - insgesamt			12.105	1,82
Italien (31. Oktober 2018: 2,69 %)				
Banken				
EUR	4.456.709	Intesa Sanpaolo SpA	10.415	1,56
Gasgesellschaften				
EUR	687.845	Snam SpA	3.121	0,47
Versicherungen				
EUR	352.133	Assicurazioni Generali SpA	6.092	0,92
Italien - insgesamt			19.628	2,95
Jersey (31. Oktober 2018: 1,32 %)				
Werbung				
GBP	372.358	WPP Plc	4.143	0,62
Vertrieb und Großhandel				
GBP	69.444	Ferguson Plc	4.394	0,66
Jersey - insgesamt			8.537	1,28
Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,35 %)				
Telekommunikation				
EUR	106.491	SES SA	1.615	0,24
Luxemburg - insgesamt			1.615	0,24
Niederlande (31. Oktober 2018: 2,01 %)				
Chemikalien				
EUR	67.286	Akzo Nobel NV	5.094	0,77
Maschinen - diversifiziert				
EUR	304.528	CNH Industrial NV	2.944	0,44
Pipelines				
EUR	22.200	Koninklijke Vopak NV	882	0,13
Halbleiter				
EUR	206.060	STMicroelectronics NV	3.374	0,51
Niederlande - insgesamt			12.294	1,85
Norwegen (31. Oktober 2018: 2,86 %)				
Lebensmittel				
NOK	243.592	Orkla ASA	1.700	0,26
Medien				
NOK	29.435	Schibsted ASA	627	0,09
Bergbau				
NOK	411.171	Norsk Hydro ASA	1.568	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	33.522	Aker BP ASA	984	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (31. Oktober 2018: 2,86 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
NOK	350.270	Equinor ASA	6.956	1,04
Telekommunikation				
NOK	219.998	Telenor ASA	3.932	0,59
Norwegen - insgesamt			15.767	2,37
Portugal (31. Oktober 2018: 0,92 %)				
Elektrizität				
EUR	778.409	EDP - Energias de Portugal SA	2.630	0,40
Lebensmittel				
EUR	75.651	Jeronimo Martins SGPS SA	1.099	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	151.793	Galp Energia SGPS SA	2.272	0,34
Portugal - insgesamt			6.001	0,90
Spanien (31. Oktober 2018: 5,03 %)				
Banken				
EUR	1.984.542	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.752	1,62
Elektrizität				
EUR	130.328	Red Electrica Corp SA	2.409	0,36
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	145.922	Ferrovial SA	3.205	0,48
Gasgesellschaften				
EUR	29.181	Enagas SA	741	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	413.009	Repsol SA	6.249	0,94
Einzelhandel				
EUR	323.258	Industria de Diseno Textil SA	8.718	1,31
Spanien - insgesamt			32.074	4,82
Schweden (31. Oktober 2018: 2,18 %)				
Banken				
SEK	480.531	Skandinaviska Enskilda Banken AB	4.087	0,61
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	180.424	Essity AB	4.772	0,72
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	104.523	Skanska AB	1.622	0,24
Lebensmittel				
SEK	22.814	ICA Gruppen AB	736	0,11
Innenausstattung				
SEK	72.124	Electrolux AB	1.579	0,24
Bergbau				
SEK	81.770	Boliden AB	2.164	0,33
Telekommunikation				
SEK	150.562	Tele2 AB	1.791	0,27
Schweden - insgesamt			16.751	2,52
Schweiz (31. Oktober 2018: 12,19 %)				
Getränke				
GBP	61.895	Coca-Cola HBC AG	1.973	0,30
Biotechnologie				
CHF	22.302	Lonza Group AG	6.146	0,93
Chemikalien				
CHF	2.743	Givaudan SA	6.339	0,95
Versicherungen				
CHF	90.930	Swiss Re AG	7.808	1,17
Pharmazeutika				
CHF	210.542	Roche Holding AG	49.520	7,44

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,40 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2018: 12,19 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
CHF	13.577	Vifor Pharma AG	1.584	0,24
Telekommunikation				
CHF	7.838	Swisscom AG	3.258	0,49
Transportdienstleistungen				
CHF	16.401	Kuehne + Nagel International AG	2.126	0,32
Schweiz - insgesamt			78.754	11,84
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 14,63 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	47.882	easyJet Plc	648	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	123.879	Burberry Group Plc	2.907	0,44
Banken				
GBP	200.879	Investec Plc	1.133	0,17
GBP	838.837	Standard Chartered Plc	6.831	1,03
Getränke				
USD	64.768	Coca-Cola European Partners Plc	3.097	0,46
Chemikalien				
GBP	39.022	Croda International Plc	2.352	0,35
GBP	58.990	Johnson Matthey Plc	2.290	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	589.612	RELX Plc	12.064	1,81
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	332.670	Unilever Plc	18.023	2,71
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	37.246	Schroders Plc	1.372	0,21
Elektrizität				
GBP	305.102	SSE Plc	4.062	0,61
Lebensmittel				
GBP	535.715	J Sainsbury Plc	1.386	0,21
GBP	668.782	Wm Morrison Supermarkets Plc	1.680	0,25
Forst- und Papierprodukte				
GBP	110.000	Mondi Plc	2.150	0,32
Gasgesellschaften				
GBP	1.013.884	National Grid Plc	9.861	1,48
Wohnungsbau				
GBP	302.712	Barratt Developments Plc	2.119	0,32
GBP	36.769	Berkeley Group Holdings Plc	1.607	0,24
Versicherungen				
GBP	1.787.422	Legal & General Group Plc	5.784	0,87
Medien				
GBP	1.082.889	ITV Plc	1.721	0,26
GBP	229.636	Pearson Plc	2.218	0,33
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	325.007	Segro Plc	2.565	0,39
Einzelhandel				
GBP	645.939	Kingfisher Plc	1.984	0,30
GBP	485.894	Marks & Spencer Group Plc	1.616	0,24
Telekommunikation				
GBP	2.524.561	BT Group Plc	6.727	1,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			96.197	14,46
Aktien - insgesamt			656.845	98,72

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,01) %)				
EUR	10	Ibex 35 Index Futures May 2019	942	14
EUR	206	Stoxx 50 Index Futures June 2019	6.305	204
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			218	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			218	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			657.063	98,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt- fonds (31. Oktober 2018: null)				
EUR	704.611	Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund*	705	0,11
Zahlungsmittel†			5.517	0,83
Sonstiges Nettovermögen			2.065	0,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			665.350	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 5.199.163 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 317.835 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	656.845	98,70
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	218	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	705	0,11
Sonstige Vermögenswerte	7.748	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	665.516	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,94 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,94 %)			
Türkei (31. Oktober 2018: 99,94 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
TRY	2.600.808 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	8.905	4,20
Fluggesellschaften			
TRY	4.197.778 Turk Hava Yollari AO [†]	10.063	4,74
Autohersteller			
TRY	533.721 Ford Otomotiv Sanayi AS	4.712	2,22
Banken			
TRY	21.749.227 Akbank T.A.S. [†]	22.298	10,51
TRY	17.566.693 Turkiye Garanti Bankasi AS [†]	24.042	11,33
TRY	4.753.059 Turkiye Halk Bankasi AS [†]	4.658	2,20
TRY	11.977.284 Turkiye Is Bankasi AS [†]	10.754	5,07
Getränke			
TRY	1.575.985 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	5.233	2,47
Chemikalien			
TRY	6.274.033 Petkim Petrokimya Holding AS [†]	4.698	2,21
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	1.381.328 TAV Havalimanlari Holding AS	5.854	2,76
Lebensmittel			
TRY	1.616.135 BIM Birlesik Magazalar AS	22.484	10,60
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
TRY	6.982.473 Haci Omer Sabanci Holding AS	9.007	4,25
TRY	5.785.382 KOC Holding AS	15.700	7,40
Innenausstattung			
TRY	1.541.645 Arcelik AS [†]	4.736	2,23
Haushaltsartikel			
TRY	5.133.198 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5.246	2,47
Eisen und Stahl			
TRY	10.646.497 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	16.337	7,70
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	952.167 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	19.667	9,27
Telekommunikation			
TRY	8.365.105 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	17.516	8,26
Türkei - insgesamt		211.910	99,89
Aktien - insgesamt		211.910	99,89

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: 0,00 %)					
TRY	109	BIST 30 Index Futures June 2019	227 (4)	0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(4)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(4)	0,00

Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	211.906 99,89
Zahlungsmittel[†]	345 0,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(117) (0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	212.134 100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 314.190 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.976 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. gehalten.
[†]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	211.910 99,83
Sonstige Vermögenswerte	361 0,17
Umlaufvermögen insgesamt	212.271 100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,86 %)				
Aktien (31. Oktober 2018: 99,86 %)				
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,53 %)				
Halbleiter				
USD	8.340	Marvell Technology Group Ltd	209	0,28
Bermuda - insgesamt			209	0,28
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,15 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	1.933	Capri Holdings Ltd	85	0,11
Britische Jungferninseln - insgesamt			85	0,11
Curacao (31. Oktober 2018: 1,29 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	18.276	Schlumberger Ltd	780	1,04
Curacao - insgesamt			780	1,04
Irland (31. Oktober 2018: 5,28 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	12.175	Johnson Controls International Plc	457	0,61
Umweltkontrolle				
USD	2.107	Pentair Plc	82	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	17.658	Medtronic Plc	1.568	2,08
Sonstige Fertigung				
USD	5.708	Eaton Corp Plc	473	0,63
USD	3.248	Ingersoll-Rand Plc	398	0,53
Pharmazeutika				
USD	2.113	Alkermes Plc	64	0,09
USD	4.423	Allergan Plc	650	0,86
USD	814	Jazz Pharmaceuticals Plc	106	0,14
USD	1.722	Perrigo Co Plc	82	0,11
Irland - insgesamt			3.880	5,16
Singapur (31. Oktober 2018: 0,08 %)				
Elektronik				
USD	6.852	Flex Ltd	76	0,10
Singapur - insgesamt			76	0,10
Schweiz (31. Oktober 2018: 0,61 %)				
Elektronik				
USD	1.517	Garmin Ltd	130	0,17
USD	4.533	TE Connectivity Ltd	434	0,58
Schweiz - insgesamt			564	0,75
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,21 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.593	TechnipFMC Plc	137	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			137	0,18
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %)				
Werbung				
USD	2.913	Omnicom Group Inc	233	0,31
Landwirtschaft				
USD	7.430	Archer-Daniels-Midland Co	331	0,44
Fluggesellschaften				
USD	2.226	Delta Air Lines Inc	130	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	1.830	Southwest Airlines Co	99	0,13
Bekleidungseinzelhändler				
USD	16.738	NIKE Inc	1.470	1,95
USD	998	PVH Corp	129	0,17
USD	3.913	Tapestry Inc	126	0,17
USD	2.552	Under Armour Inc	59	0,08
USD	2.668	Under Armour Inc Class 'C'	55	0,07
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.865	BorgWarner Inc	120	0,16
USD	666	WABCO Holdings Inc	88	0,12
Getränke				
USD	5.505	Monster Beverage Corp	328	0,44
Biotechnologie				
USD	2.944	Alexion Pharmaceuticals Inc	401	0,53
USD	2.638	Biogen Inc	605	0,81
USD	2.315	BioMarin Pharmaceutical Inc	198	0,26
USD	1.053	Regeneron Pharmaceuticals Inc	361	0,48
USD	1.526	Seattle Genetics Inc	103	0,14
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.763	Vulcan Materials Co	222	0,29
Chemikalien				
USD	2.887	Air Products & Chemicals Inc	594	0,79
USD	1.381	Albemarle Corp	104	0,14
USD	30.162	DowDuPont Inc	1.160	1,54
USD	1.750	FMC Corp	138	0,18
USD	4.761	Mosaic Co	124	0,16
USD	3.174	PPG Industries Inc	373	0,50
USD	504	Westlake Chemical Corp	35	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	5.767	Automatic Data Processing Inc	948	1,26
USD	1.957	Rollins Inc	76	0,10
Computer				
USD	7.613	Cognizant Technology Solutions Corp	555	0,74
USD	3.735	DXC Technology Co	246	0,33
USD	19.513	Hewlett Packard Enterprise Co	309	0,41
USD	20.874	HP Inc	416	0,55
Kosmetik und Körperpflege				
USD	2.894	Estee Lauder Cos Inc	497	0,66
USD	32.754	Procter & Gamble Co	3.488	4,64
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.818	Copart Inc	190	0,25
USD	3.733	Fastenal Co	263	0,35
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	512	Acuity Brands Inc	75	0,10
USD	3.090	AMETEK Inc	272	0,36
USD	8.233	Emerson Electric Co	585	0,78
Elektrizität				
USD	4.334	Edison International	276	0,37
USD	12.693	Exelon Corp	647	0,86
USD	2.562	OGE Energy Corp	109	0,15
USD	1.458	Pinnacle West Capital Corp	139	0,18
USD	6.674	Public Service Enterprise Group Inc	398	0,53
Ingenieurwesen und Bau				
USD	1.865	Fluor Corp	74	0,10
Lebensmittel				
USD	8.113	Kraft Heinz Co	270	0,36

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,86 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	19.144 Mondelez International Inc	973	1,29
Gasgesellschaften			
USD	1.510 Atmos Energy Corp	155	0,21
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	2.007 Stanley Black & Decker Inc	294	0,39
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	6.646 Baxter International Inc	507	0,67
USD	18.135 Boston Scientific Corp	673	0,90
USD	8.294 Danaher Corp	1.099	1,46
USD	2.962 DENTSPLY SIRONA Inc	151	0,20
USD	2.751 Edwards Lifesciences Corp	484	0,64
USD	2.054 Henry Schein Inc	132	0,18
USD	1.852 ResMed Inc	194	0,26
USD	1.185 Varian Medical Systems Inc	161	0,21
Wohnungsbau			
USD	4.647 DR Horton Inc	206	0,27
USD	47 NVR Inc	148	0,20
Internet			
USD	1.594 Expedia Group Inc	207	0,28
USD	1.179 GrubHub Inc	79	0,10
Eisen und Stahl			
USD	4.182 Nucor Corp	239	0,32
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.021 Cummins Inc	336	0,45
USD	998 IDEX Corp	156	0,21
USD	1.602 Rockwell Automation Inc	290	0,38
Bergbau			
USD	17.897 Freeport-McMoRan Inc	220	0,29
USD	10.741 Newmont Goldcorp Corp	334	0,45
Sonstige Fertigung			
USD	1.851 AO Smith Corp	97	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	25.121 Chevron Corp	3.016	4,01
USD	1.365 Cimarex Energy Co	94	0,12
USD	2.658 Concho Resources Inc	307	0,41
USD	15.141 ConocoPhillips	956	1,27
USD	6.088 Devon Energy Corp	196	0,26
USD	2.028 Diamondback Energy Inc	216	0,29
USD	7.666 EOG Resources Inc	736	0,98
USD	55.643 Exxon Mobil Corp	4.467	5,94
USD	1.398 Helmerich & Payne Inc	82	0,11
USD	3.467 Hess Corp	222	0,30
USD	2.140 HollyFrontier Corp	102	0,14
USD	10.809 Marathon Oil Corp	184	0,24
USD	6.240 Noble Energy Inc	169	0,22
USD	9.906 Occidental Petroleum Corp	583	0,77
USD	3.299 Parsley Energy Inc	66	0,09
USD	5.760 Phillips 66	543	0,72
USD	2.213 Pioneer Natural Resources Co	368	0,49
USD	5.587 Valero Energy Corp	506	0,67
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	6.763 Baker Hughes a GE Co	163	0,21
USD	5.129 National Oilwell Varco Inc	134	0,18
Verpackungen und Behälter			
USD	3.279 Westrock Co	126	0,17
Pharmazeutika			
USD	2.067 AmerisourceBergen Corp	154	0,20
USD	21.457 Bristol-Myers Squibb Co	996	1,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-Tsd. US\$ werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 91,71 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	3.873 Cardinal Health Inc	189	0,25
USD	11.747 Eli Lilly & Co	1.375	1,83
USD	35.303 Johnson & Johnson	4.985	6,63
USD	34.186 Merck & Co Inc	2.691	3,58
USD	75.953 Pfizer Inc	3.084	4,10
Immobilienfonds (REITs)			
USD	8.277 Prologis Inc	635	0,84
Einzelhandel			
USD	948 Advance Auto Parts Inc	158	0,21
USD	3.214 Best Buy Co Inc	239	0,32
USD	3.502 Dollar General Corp	442	0,59
USD	3.107 Gap Inc	81	0,11
USD	1.907 Genuine Parts Co	196	0,26
USD	2.169 Kohl's Corp	154	0,20
USD	4.124 Macy's Inc	97	0,13
USD	4.918 Ross Stores Inc	480	0,64
USD	6.522 Target Corp	505	0,67
USD	1.426 Tiffany & Co	154	0,20
USD	16.316 TJX Cos Inc	895	1,19
USD	1.582 Tractor Supply Co	164	0,22
USD	755 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	263	0,35
USD	10.587 Walgreens Boots Alliance Inc	567	0,75
Halbleiter			
USD	60.003 Intel Corp	3.063	4,07
USD	14.894 Micron Technology Inc	626	0,83
USD	1.625 Qorvo Inc	123	0,16
USD	2.308 Skyworks Solutions Inc	203	0,27
USD	12.628 Texas Instruments Inc	1.488	1,98
Software			
USD	9.552 Activision Blizzard Inc	460	0,61
USD	6.415 Adobe Inc	1.856	2,47
USD	1.086 ANSYS Inc	213	0,28
USD	3.759 Cadence Design Systems Inc	261	0,35
USD	3.857 Cerner Corp	256	0,34
USD	3.251 Intuit Inc	816	1,08
USD	1.467 PTC Inc	133	0,18
USD	10.059 salesforce.com Inc	1.663	2,21
USD	1.933 Synopsys Inc	234	0,31
USD	1.480 Take-Two Interactive Software Inc	143	0,19
Telekommunikation			
USD	10.585 Corning Inc	337	0,45
Textilien			
USD	818 Mohawk Industries Inc	112	0,15
Transportdienstleistungen			
USD	1.135 JB Hunt Transport Services Inc	107	0,14
USD	1.370 Kansas City Southern	169	0,22
USD	1.819 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	60	0,08
USD	3.572 Norfolk Southern Corp	729	0,97
USD	797 Old Dominion Freight Line Inc	119	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		69.465	92,33
Aktien - insgesamt		75.196	99,95

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen	75.196	99,95
Zahlungsmittel†	24	0,03
Sonstiges Nettovermögen	12	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	75.232	100,00

† 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	75.196	99,91
Sonstige Vermögenswerte	65	0,09
Umlaufvermögen insgesamt	75.261	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,64 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %)			
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,21 %)			
Irland (31. Oktober 2018: 0,67 %)			
Computer			
USD	16.036 Seagate Technology Plc	775	0,19
Sonstige Fertigung			
USD	25.975 Eaton Corp Plc	2.151	0,53
Irland - insgesamt			
		2.926	0,72
Niederlande (31. Oktober 2018: 0,47 %)			
Chemikalien			
USD	19.462 LyondellBasell Industries NV	1.717	0,42
Niederlande - insgesamt			
		1.717	0,42
Panama (31. Oktober 2018: 0,38 %)			
Freizeit			
USD	24.976 Carnival Corp	1.370	0,33
Panama - insgesamt			
		1.370	0,33
Schweiz (31. Oktober 2018: 0,12 %)			
Elektronik			
USD	6.672 Garmin Ltd	572	0,14
Schweiz - insgesamt			
		572	0,14
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %)			
Werbung			
USD	22.452 Interpublic Group of Cos Inc	516	0,13
USD	13.205 Omnicom Group Inc	1.057	0,26
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	32.171 Boeing Co	12.151	2,97
USD	15.256 Lockheed Martin Corp	5.085	1,25
Landwirtschaft			
USD	112.005 Altria Group Inc	6.085	1,49
USD	33.875 Archer-Daniels-Midland Co	1.511	0,37
USD	92.653 Philip Morris International Inc	8.020	1,96
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	21.804 Hanesbrands Inc	394	0,10
USD	18.011 Tapestry Inc	581	0,14
USD	20.274 VF Corp	1.914	0,47
Autohersteller			
USD	20.626 PACCAR Inc	1.478	0,36
Banken			
USD	46.334 BB&T Corp	2.372	0,58
USD	28.021 Citizens Financial Group Inc	1.014	0,25
USD	9.629 Comerica Inc	757	0,19
USD	61.722 Regions Financial Corp	959	0,23
USD	27.101 SunTrust Banks Inc	1.775	0,43
USD	91.758 US Bancorp	4.892	1,20
Getränke			
USD	241.003 Coca-Cola Co	11.824	2,89
USD	84.131 PepsiCo Inc	10.773	2,64
Biotechnologie			
USD	38.043 Amgen Inc	6.822	1,67
USD	77.112 Gilead Sciences Inc	5.015	1,23
Chemikalien			
USD	13.114 Air Products & Chemicals Inc	2.699	0,66
USD	45.595 Dow Inc	2.587	0,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	136.757 DowDuPont Inc	5.258	1,29
USD	8.329 Eastman Chemical Co	657	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	11.965 H&R Block Inc	326	0,08
Computer			
USD	94.768 HP Inc	1.891	0,46
USD	54.164 International Business Machines Corp	7.597	1,86
Kosmetik und Körperpflege			
USD	49.123 Colgate-Palmolive Co	3.576	0,87
USD	148.480 Procter & Gamble Co	15.810	3,87
Vertrieb und Großhandel			
USD	16.887 Fastenal Co ^A	1.191	0,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	8.355 Ameriprise Financial Inc	1.226	0,30
USD	7.038 BlackRock Inc*	3.415	0,84
USD	21.325 CME Group Inc	3.815	0,93
USD	6.775 Eaton Vance Corp	282	0,07
USD	18.645 Franklin Resources Inc ^A	645	0,16
USD	38.598 Synchrony Financial	1.338	0,33
USD	14.316 T Rowe Price Group Inc	1.539	0,38
USD	26.380 Western Union Co ^A	513	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	37.553 Emerson Electric Co	2.666	0,65
Elektrizität			
USD	13.708 Alliant Energy Corp	647	0,16
USD	14.333 Ameren Corp	1.043	0,25
USD	29.480 American Electric Power Co Inc	2.522	0,62
USD	18.787 Consolidated Edison Inc	1.619	0,40
USD	11.013 DTE Energy Co	1.385	0,34
USD	42.497 Duke Energy Corp	3.872	0,95
USD	19.177 Edison International ^A	1.223	0,30
USD	15.999 Evergy Inc	925	0,23
USD	18.648 Eversource Energy	1.336	0,33
USD	28.489 NextEra Energy Inc	5.539	1,36
USD	12.087 OGE Energy Corp	512	0,12
USD	6.531 Pinnacle West Capital Corp	622	0,15
USD	42.974 PPL Corp	1.341	0,33
USD	30.425 Public Service Enterprise Group Inc	1.815	0,44
USD	16.424 Sempra Energy ^A	2.102	0,51
USD	19.092 WEC Energy Group Inc	1.497	0,37
USD	30.683 Xcel Energy Inc	1.734	0,42
Unterhaltung			
USD	2.349 Vail Resorts Inc	538	0,13
Lebensmittel			
USD	10.905 Campbell Soup Co ^A	422	0,10
USD	35.900 General Mills Inc	1.848	0,45
USD	8.321 Hershey Co	1.039	0,26
USD	6.656 JM Smucker Co	816	0,20
USD	15.309 Kellogg Co	923	0,23
USD	29.635 Sysco Corp	2.085	0,51
Forst- und Papierprodukte			
USD	22.865 International Paper Co	1.070	0,26
Innenausstattung			
USD	7.755 Leggett & Platt Inc	305	0,08
USD	3.856 Whirlpool Corp	536	0,13
Hotels			
USD	23.186 Las Vegas Sands Corp	1.555	0,38
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	7.528 Clorox Co ^A	1.203	0,30

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	20.785	Kimberly-Clark Corp	2.668	0,65
Versicherungen				
USD	45.163	Aflac Inc	2.275	0,56
USD	4.124	American Financial Group Inc	427	0,10
USD	11.048	Arthur J. Gallagher & Co	924	0,23
USD	9.095	Cincinnati Financial Corp	875	0,21
USD	17.163	Fidelity National Financial Inc	686	0,17
USD	16.757	Principal Financial Group Inc	958	0,23
USD	15.751	Travelers Cos Inc	2.264	0,55
USD	12.904	Unum Group	476	0,12
Eisen und Stahl				
USD	18.623	Nucor Corp	1.063	0,26
Maschinen - diversifiziert				
USD	9.119	Cummins Inc	1.516	0,37
Sonstige Fertigung				
USD	34.704	3M Co	6.577	1,61
USD	17.749	Illinois Tool Works Inc	2.762	0,68
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	250.442	Exxon Mobil Corp	20.105	4,92
USD	41.238	Marathon Petroleum Corp	2.510	0,61
USD	25.945	Phillips 66	2.446	0,60
USD	25.133	Valero Energy Corp	2.279	0,56
Verpackungen und Behälter				
USD	5.707	Packaging Corp of America	566	0,14
USD	14.998	Westrock Co	576	0,14
Pharmazeutika				
USD	89.657	AbbVie Inc	7.118	1,74
USD	97.300	Bristol-Myers Squibb Co	4.518	1,11
USD	17.446	Cardinal Health Inc	850	0,21
USD	77.098	CVS Health Corp	4.193	1,03
USD	131.587	Johnson & Johnson	18.580	4,55
USD	154.979	Merck & Co Inc	12.198	2,98
USD	344.574	Pfizer Inc	13.993	3,42
Einzelhandel				
USD	14.792	Best Buy Co Inc	1.101	0,27
USD	7.310	Darden Restaurants Inc	859	0,21
USD	14.136	Gap Inc	369	0,09
USD	8.647	Genuine Parts Co	887	0,22
USD	9.844	Kohl's Corp ^A	700	0,17
USD	13.759	L Brands Inc ^A	353	0,09
USD	18.442	Macy's Inc	434	0,11
USD	45.945	McDonald's Corp	9.077	2,22
USD	7.108	Nordstrom Inc	291	0,07
USD	29.409	Target Corp	2.277	0,56
USD	48.105	Walgreens Boots Alliance Inc	2.577	0,63
USD	86.735	Walmart Inc	8.920	2,18
Sparkassen				
USD	22.036	People's United Financial Inc ^A	381	0,09
Halbleiter				
USD	22.237	Analog Devices Inc	2.585	0,63
USD	24.639	Broadcom Inc	7.845	1,92
USD	272.007	Intel Corp	13.883	3,40
USD	9.753	KLA-Tencor Corp	1.243	0,30
USD	9.268	Lam Research Corp ^A	1.923	0,47
USD	16.362	Maxim Integrated Products Inc	982	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	57.144	Texas Instruments Inc	6.733	1,65
Software				
USD	19.541	Paychex Inc	1.647	0,40
Telekommunikation				
USD	433.765	AT&T Inc	13.429	3,28
USD	267.951	Cisco Systems Inc	14.992	3,67
USD	47.668	Corning Inc	1.518	0,37
USD	20.121	Juniper Networks Inc	559	0,14
Spielwaren				
USD	7.128	Hasbro Inc	726	0,18
Transportdienstleistungen				
USD	8.160	CH Robinson Worldwide Inc	661	0,16
USD	41.441	United Parcel Service Inc	4.402	1,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			398.857	97,62
Aktien - insgesamt			405.442	99,23

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Bestand Anlagen	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)					
USD	21	S&P 500 E Mini Index Futures Juni 2019	2.936	160	0,04
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				160	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				160	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			405.602	99,27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: null)				
USD	5.134.206	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [†]	5.134	1,26
Zahlungsmittel[†]			1.000	0,24
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(3.147)	(0,77)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			408.589	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.018.345 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (18.007) US\$ sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) an die Barclays Bank Plc zu stellen.

^ADiese 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.

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	405.442	98,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	160	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.134	1,25
Sonstige Vermögenswerte	1.537	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	412.273	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,84 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %)			
Australien (31. Oktober 2018: 2,27 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	11.642 Boral Ltd	40	0,03
Chemikalien			
AUD	20.306 Incitec Pivot Ltd	48	0,04
Elektrizität			
AUD	7.071 AGL Energy Ltd	111	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	5.788 LendLease Group	54	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	1.100 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	18	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	5.303 BlueScope Steel Ltd	50	0,04
AUD	15.895 Fortescue Metals Group Ltd	80	0,07
Bergbau			
AUD	22.946 Alumina Ltd	36	0,03
AUD	30.684 BHP Group Ltd	808	0,68
AUD	7.693 Newcrest Mining Ltd	135	0,11
AUD	3.839 Rio Tinto Ltd	258	0,22
AUD	51.446 South32 Ltd	121	0,10
Sonstige Fertigung			
AUD	4.631 Orica Ltd	61	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	2.539 Caltex Australia Ltd	49	0,04
AUD	17.651 Santos Ltd	89	0,07
AUD	9.951 Woodside Petroleum Ltd	248	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	542 REA Group Ltd	30	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	10.136 Dexus	89	0,08
AUD	17.302 Goodman Group	160	0,13
AUD	19.158 GPT Group	77	0,06
AUD	36.460 Mirvac Group	73	0,06
AUD	24.163 Stockland	64	0,05
AUD	38.606 Vicinity Centres	69	0,06
Einzelhandel			
AUD	5.512 Harvey Norman Holdings Ltd	16	0,01
Telekommunikation			
AUD	5.857 TPG Telecom Ltd	28	0,02
Australien - insgesamt			
		2.812	2,35
Österreich (31. Oktober 2018: 0,12 %)			
Elektrizität			
EUR	696 Verbund AG	34	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	1.139 voestalpine AG	37	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.608 OMV AG	86	0,07
Österreich - insgesamt			
		157	0,13
Belgien (31. Oktober 2018: 0,36 %)			
Chemikalien			
EUR	743 Solvay SA	89	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2018: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	2.233 Umicore SA	87	0,07
Lebensmittel			
EUR	724 Colruyt SA	52	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	833 Groupe Bruxelles Lambert SA	79	0,06
Pharmazeutika			
EUR	1.302 UCB SA	103	0,09
Belgien - insgesamt			
		410	0,34
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,59 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	6.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	49	0,04
Lebensmittel			
USD	3.400 Dairy Farm International Holdings Ltd	27	0,02
USD	2.300 Jardine Strategic Holdings Ltd	87	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	2.400 Jardine Matheson Holdings Ltd	158	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	11.900 Hongkong Land Holdings Ltd	83	0,07
HKD	6.000 Kerry Properties Ltd	25	0,02
Halbleiter			
USD	6.404 Marvell Technology Group Ltd	160	0,13
Bermuda - insgesamt			
		589	0,49
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2018: 0,07 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.510 Capri Holdings Ltd	67	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		67	0,06
Kanada (31. Oktober 2018: 3,66 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	2.158 Gildan Activewear Inc	79	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	3.183 Magna International Inc	177	0,15
Chemikalien			
CAD	6.548 Nutrien Ltd	354	0,30
Computer			
CAD	2.666 CGI Inc	191	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	1.949 SNC-Lavalin Group Inc	48	0,04
Lebensmittel			
CAD	2.588 Metro Inc	93	0,08
CAD	2.260 Saputo Inc	77	0,06
Forst- und Papierprodukte			
CAD	632 West Fraser Timber Co Ltd	33	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	2.157 Finning International Inc	39	0,03
Medien			
CAD	2.035 Thomson Reuters Corp	125	0,10
Bergbau			
CAD	2.555 Agnico Eagle Mines Ltd	105	0,09
CAD	18.295 Barrick Gold Corp	232	0,19
CAD	4.761 Cameco Corp	52	0,04
CAD	7.059 First Quantum Minerals Ltd	74	0,06
CAD	1.994 Franco-Nevada Corp	142	0,12
CAD	14.745 Kinross Gold Corp	47	0,04
CAD	8.500 Lundin Mining Corp	46	0,04
CAD	5.094 Teck Resources Ltd	120	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2018: 3,66 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	4.858	Wheaton Precious Metals Corp	105	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	3.248	ARC Resources Ltd	20	0,02
CAD	12.432	Canadian Natural Resources Ltd	372	0,31
CAD	10.450	Cenovus Energy Inc	103	0,09
CAD	3.267	Husky Energy Inc	35	0,03
CAD	2.822	Imperial Oil Ltd	82	0,07
CAD	2.712	PrairieSky Royalty Ltd	39	0,03
CAD	2.998	Seven Generations Energy Ltd	23	0,02
CAD	16.568	Suncor Energy Inc	544	0,45
CAD	2.681	Tourmaline Oil Corp	40	0,03
CAD	1.480	Vermilion Energy Inc	38	0,03
Pharmazeutika				
CAD	8.190	Aurora Cannabis Inc	74	0,06
Pipelines				
CAD	5.286	Pembina Pipeline Corp	188	0,16
Software				
CAD	206	Constellation Software Inc	181	0,15
Transportdienstleistungen				
CAD	7.523	Canadian National Railway Co	696	0,58
Kanada - insgesamt			4.574	3,82
Curacao (31. Oktober 2018: 0,63 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	14.633	Schlumberger Ltd	624	0,52
Curacao - insgesamt			624	0,52
Dänemark (31. Oktober 2018: 0,35 %)				
Biotechnologie				
DKK	621	H Lundbeck A/S	26	0,02
Elektrizität				
DKK	2.091	Orsted A/S	160	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	1.275	Coloplast A/S	137	0,12
Transportdienstleistungen				
DKK	35	AP Moller - Maersk A/S	43	0,04
DKK	66	AP Moller - Maersk A/S Class 'B'	86	0,07
Dänemark - insgesamt			452	0,38
Finnland (31. Oktober 2018: 0,55 %)				
Elektrizität				
EUR	4.819	Fortum Oyj	102	0,09
Forst- und Papierprodukte				
EUR	5.575	Stora Enso Oyj	69	0,06
EUR	5.316	UPM-Kymmene Oyj	150	0,12
Maschinen - diversifiziert				
EUR	3.550	Kone Oyj	194	0,16
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	3.997	Neste Oyj	132	0,11
Finnland - insgesamt			647	0,54

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2018: 5,05 %)				
Werbung				
EUR	671	JCDecaux SA	22	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	793	Kering SA	468	0,39
Autohersteller				
EUR	6.059	Peugeot SA	159	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.848	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	238	0,20
EUR	2.718	Valeo SA	99	0,08
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.100	Cie de Saint-Gobain	208	0,17
Chemikalien				
EUR	761	Arkema SA	78	0,07
Computer				
EUR	1.697	Capgemini SE	205	0,17
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.642	L'Oreal SA	726	0,61
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.830	Rexel SA	38	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.798	Legrand SA	205	0,17
EUR	5.695	Schneider Electric SE	482	0,40
Elektrizität				
EUR	6.527	Electricite de France SA	94	0,08
EUR	18.890	Engie SA	279	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.971	EssilorLuxottica SA	361	0,30
EUR	284	Sartorius Stedim Biotech	39	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	399	BioMerieux	32	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	263	Societe BIC SA	23	0,02
Medien				
EUR	8.160	Bollor SA	39	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	1.731	Alstom SA	76	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	25.432	TOTAL SA	1.412	1,18
Pharmazeutika				
EUR	376	Ipsen SA	44	0,04
EUR	11.751	Sanofi	1.020	0,85
Frankreich - insgesamt			6.347	5,30
Deutschland (31. Oktober 2018: 5,39 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	2.703	Deutsche Lufthansa AG	65	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.863	adidas AG	478	0,40
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.113	Continental AG	184	0,15
Baustoffe und Zubehör				
EUR	1.501	HeidelbergCement AG	121	0,10
Chemikalien				
EUR	9.615	BASF SE	781	0,65
EUR	1.584	Brenntag AG	85	0,07
EUR	1.937	Covestro AG	106	0,09
EUR	1.623	Evonik Industries AG	48	0,04
EUR	640	FUCHS PETROLUB SE	28	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2018: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	849	LANXESS AG	49	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.087	Beiersdorf AG	119	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	912	OSRAM Licht AG	31	0,03
Elektrizität				
EUR	23.875	E.ON SE	256	0,22
EUR	5.698	RWE AG	145	0,12
EUR	1.955	Uniper SE	59	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	321	HOCHTIEF AG	48	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	2.234	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	188	0,16
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.033	Henkel AG & Co KGaA	98	0,08
EUR	1.858	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	188	0,16
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.764	GEA Group AG	49	0,04
EUR	723	KION Group AG	50	0,04
Medien				
EUR	650	Axel Springer SE	37	0,03
Sonstige Fertigung				
EUR	7.991	Siemens AG	956	0,80
Einzelhandel				
EUR	757	HUGO BOSS AG	53	0,04
Halbleiter				
EUR	11.961	Infineon Technologies AG	282	0,24
Software				
EUR	10.371	SAP SE	1.332	1,11
Telekommunikation				
EUR	510	1&1 Drillisch AG	19	0,01
EUR	6.822	Telefonica Deutschland Holding AG	22	0,02
Transportdienstleistungen				
EUR	10.362	Deutsche Post AG	359	0,30
Deutschland - insgesamt			6.236	5,21
Hongkong (31. Oktober 2018: 0,80 %)				
Elektrizität				
HKD	16.500	CLP Holdings Ltd	187	0,15
Gasgesellschaften				
HKD	98.394	Hong Kong & China Gas Co Ltd	235	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	13.500	Technic Industries Co Ltd	97	0,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	4.500	Swire Pacific Ltd	57	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	26.000	Hang Lung Properties Ltd	61	0,05
HKD	15.384	Henderson Land Development Co Ltd	95	0,08
HKD	7.000	Hysan Development Co Ltd	39	0,03
HKD	9.000	Wheelock & Co Ltd	64	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	22.704	Link REIT	265	0,22
Transportdienstleistungen				
HKD	16.500	MTR Corp Ltd	98	0,08
Hongkong - insgesamt			1.198	1,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2018: 2,93 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	8.648	CRH Plc	290	0,24
USD	9.723	Johnson Controls International Plc	365	0,31
EUR	1.570	Kingspan Group Plc	82	0,07
Umweltkontrolle				
USD	1.765	Pentair Plc	69	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	13.986	Medtronic Plc	1.242	1,04
Sonstige Fertigung				
USD	4.497	Eaton Corp Plc	372	0,31
USD	2.528	Ingersoll-Rand Plc	310	0,26
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	961	DCC Plc	86	0,07
Pharmazeutika				
USD	1.621	Alkermes Plc	49	0,04
USD	3.585	Allergan Plc	527	0,44
USD	588	Jazz Pharmaceuticals Plc	76	0,06
USD	1.260	Perrigo Co Plc	61	0,05
Irland - insgesamt			3.529	2,95
Italien (31. Oktober 2018: 0,50 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	26.502	Eni SpA	452	0,38
Italien - insgesamt			452	0,38
Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	1.500	Asics Corp	18	0,02
Autohersteller				
JPY	2.500	Hino Motors Ltd	24	0,02
JPY	5.600	Isuzu Motors Ltd	80	0,07
JPY	5.600	Mazda Motor Corp	66	0,05
JPY	3.500	Suzuki Motor Corp	159	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	1.700	Aisin Seiki Co Ltd	66	0,05
JPY	6.262	Bridgestone Corp	248	0,21
JPY	4.481	Denso Corp	195	0,16
JPY	2.200	JTEKT Corp	28	0,02
JPY	3.100	NGK Insulators Ltd	46	0,04
JPY	1.600	NGK Spark Plug Co Ltd	31	0,03
JPY	1.300	Stanley Electric Co Ltd	35	0,03
JPY	8.113	Sumitomo Electric Industries Ltd	107	0,09
JPY	1.700	Sumitomo Rubber Industries Ltd	21	0,02
JPY	1.400	Toyota Industries Corp	79	0,07
Getränke				
JPY	1.500	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	37	0,03
JPY	1.300	Suntory Beverage & Food Ltd	57	0,05
Baustoffe und Zubehör				
JPY	2.000	AGC Inc	68	0,06
JPY	2.700	Daikin Industries Ltd	342	0,28
JPY	1.200	Taiheiy Cement Corp	38	0,03
JPY	1.400	TOTO Ltd	59	0,05
Chemikalien				
JPY	13.500	Asahi Kasei Corp	139	0,12
JPY	1.100	Hitachi Chemical Co Ltd	29	0,02
JPY	2.653	JSR Corp	40	0,03
JPY	600	Kaneka Corp	23	0,02
JPY	1.900	Kansai Paint Co Ltd	36	0,03
JPY	3.234	Kuraray Co Ltd	43	0,04
JPY	1.700	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	25	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	1.300	Nippon Paint Holdings Co Ltd	49	0,04
JPY	1.300	Showa Denko KK	44	0,04
JPY	15.300	Sumitomo Chemical Co Ltd	76	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	2.491	Dai Nippon Printing Co Ltd	59	0,05
JPY	11.400	Recruit Holdings Co Ltd	341	0,29
JPY	2.300	Secom Co Ltd	193	0,16
JPY	800	Sohgo Security Services Co Ltd	35	0,03
JPY	2.300	Toppan Printing Co Ltd	37	0,03
Computer				
JPY	1.160	Nomura Research Institute Ltd	57	0,05
JPY	6.500	NTT Data Corp	75	0,06
JPY	1.400	TDK Corp	122	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	5.100	Kao Corp	392	0,33
JPY	2.200	Lion Corp	45	0,04
JPY	4.000	Shiseido Co Ltd	313	0,26
JPY	4.200	Unicharm Corp	138	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	2.000	Casio Computer Co Ltd	25	0,02
Elektronik				
JPY	2.600	Alps Alpine Co Ltd	55	0,05
JPY	4.500	MINEBEA MITSUMI Inc	79	0,07
JPY	5.637	Murata Manufacturing Co Ltd	302	0,25
JPY	2.400	Nidec Corp	340	0,28
JPY	800	Nippon Electric Glass Co Ltd	22	0,02
JPY	2.100	Omron Corp	112	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	4.600	Kajima Corp	68	0,06
JPY	5.400	Shimizu Corp	46	0,04
Umweltkontrolle				
JPY	1.000	Kurita Water Industries Ltd	26	0,02
Lebensmittel				
JPY	900	Calbee Inc	25	0,02
JPY	1.300	MEIJI Holdings Co Ltd	102	0,09
JPY	2.000	Nisshin Seifun Group Inc	46	0,04
JPY	800	Nissin Foods Holdings Co Ltd	53	0,04
JPY	1.315	Yakult Honsha Co Ltd	89	0,07
JPY	1.192	Yamazaki Baking Co Ltd	18	0,02
Gasgesellschaften				
JPY	3.600	Osaka Gas Co Ltd	66	0,05
JPY	900	Toho Gas Co Ltd	37	0,03
JPY	4.000	Tokyo Gas Co Ltd	102	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	1.100	Fuji Electric Co Ltd	39	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	11.700	Olympus Corp	131	0,11
JPY	2.400	Shimadzu Corp	64	0,05
JPY	1.800	Sysmex Corp	103	0,09
JPY	6.300	Terumo Corp	189	0,16
Wohnungsbau				
JPY	5.700	Daiwa House Industry Co Ltd	159	0,13
JPY	1.400	Iida Group Holdings Co Ltd	24	0,02
JPY	3.900	Sekisui Chemical Co Ltd	62	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	7.062	Sekisui House Ltd	114	0,10
Innenausstattung				
JPY	23.000	Panasonic Corp	211	0,18
Internet				
JPY	4.500	M3 Inc	79	0,07
Eisen und Stahl				
JPY	2.000	Hitachi Metals Ltd	23	0,02
JPY	8.100	Nippon Steel Corp	144	0,12
Freizeit				
JPY	1.300	Yamaha Corp	67	0,05
JPY	2.800	Yamaha Motor Co Ltd	58	0,05
Maschinen - diversifiziert				
JPY	3.200	Amada Holdings Co Ltd	36	0,03
JPY	1.000	Nabtesco Corp	30	0,02
JPY	1.100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	39	0,03
JPY	2.500	Yaskawa Electric Corp	92	0,08
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	1.000	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	27	0,02
JPY	10.400	Hitachi Ltd	345	0,29
JPY	9.700	Komatsu Ltd	248	0,21
JPY	18.900	Mitsubishi Electric Corp	268	0,22
Metalverarbeitung/Metalwaren				
JPY	900	Maruichi Steel Tube Ltd	25	0,02
JPY	3.600	NSK Ltd	37	0,03
Bergbau				
JPY	1.000	Mitsubishi Materials Corp	26	0,02
JPY	2.400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	75	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	10.300	Canon Inc	286	0,24
JPY	4.646	Konica Minolta Inc	46	0,04
JPY	2.800	Seiko Epson Corp	45	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	11.100	Inpex Corp	108	0,09
JPY	32.100	JXTG Holdings Inc	156	0,13
Verpackungen und Behälter				
JPY	1.500	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	30	0,03
Pharmazeutika				
JPY	2.400	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	152	0,13
JPY	2.700	Eisai Co Ltd	156	0,13
JPY	3.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	73	0,06
JPY	4.227	Otsuka Holdings Co Ltd	151	0,12
JPY	4.500	Santen Pharmaceutical Co Ltd	68	0,06
JPY	2.100	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	46	0,04
JPY	15.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	565	0,47
Einzelhandel				
JPY	4.500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	43	0,04
JPY	2.300	J Front Retailing Co Ltd	28	0,02
JPY	900	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	41	0,03
JPY	900	Nitori Holdings Co Ltd	107	0,09
JPY	300	Ryohin Keikaku Co Ltd	57	0,05
JPY	600	Sundrug Co Ltd	16	0,01
JPY	400	Tsuruha Holdings Inc	34	0,03
JPY	2.200	USS Co Ltd	42	0,04
JPY	500	Welcia Holdings Co Ltd	20	0,02
JPY	8.270	Yamada Denki Co Ltd	39	0,03
Halbleiter				
JPY	1.300	Hamamatsu Photonics KK	53	0,05
JPY	10.000	Renesas Electronics Corp	53	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2018: 9,60 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	2.500	SUMCO Corp	33	0,03
Telekommunikation				
JPY	6.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	273	0,23
JPY	14.000	NTT DOCOMO Inc	303	0,25
Transportdienstleistungen				
JPY	900	Kamigumi Co Ltd	22	0,02
JPY	1.300	Keisei Electric Railway Co Ltd	45	0,04
JPY	900	Nippon Express Co Ltd	49	0,04
Japan - insgesamt			11.583	9,68
Jersey (31. Oktober 2018: 0,99 %)				
Bergbau				
GBP	119.710	Glencore Plc	475	0,40
Jersey - insgesamt			475	0,40
Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,21 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	7.049	ArcelorMittal	153	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	4.893	Tenaris SA	68	0,05
Luxemburg - insgesamt			221	0,18
Niederlande (31. Oktober 2018: 1,80 %)				
Autohersteller				
EUR	11.339	Fiat Chrysler Automobiles NV	175	0,15
Chemikalien				
EUR	2.338	Akzo Nobel NV	198	0,16
EUR	1.963	Koninklijke DSM NV	224	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	9.942	Koninklijke Philips NV	423	0,35
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.202	EXOR NV	80	0,07
Halbleiter				
EUR	4.285	ASML Holding NV	891	0,75
USD	3.547	NXP Semiconductors NV	375	0,31
EUR	7.413	STMicroelectronics NV	136	0,11
Niederlande - insgesamt			2.502	2,09
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,17 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	7.904	Fletcher Building Ltd	27	0,02
Elektrizität				
NZD	11.769	Meridian Energy Ltd	32	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	9.852	Auckland International Airport Ltd	53	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	6.862	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	72	0,06
Gesundheitsdienste				
NZD	5.159	Ryman Healthcare Ltd	42	0,04
Neuseeland - insgesamt			226	0,19
Norwegen (31. Oktober 2018: 0,63 %)				
Chemikalien				
NOK	1.740	Yara International ASA	78	0,07
Lebensmittel				
NOK	4.501	Mowi ASA	97	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Norwegen (31. Oktober 2018: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
NOK	9.014	Orkla ASA	71	0,06
Medien				
NOK	965	Schibsted ASA	23	0,02
Bergbau				
NOK	13.717	Norsk Hydro ASA	59	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	1.068	Aker BP ASA	35	0,03
NOK	12.086	Equinor ASA	269	0,22
Norwegen - insgesamt			632	0,53
Portugal (31. Oktober 2018: 0,08 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	5.006	Galp Energia SGPS SA	84	0,07
Portugal - insgesamt			84	0,07
Singapur (31. Oktober 2018: 0,43 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	6.700	Singapore Airlines Ltd	48	0,04
Elektronik				
USD	5.265	Flex Ltd	58	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	9.200	SATS Ltd	36	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
SGD	14.700	Keppel Corp Ltd	73	0,06
Medien				
SGD	12.500	Singapore Press Holdings Ltd	23	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	25.819	CapitaLand Commercial Trust	37	0,03
SGD	23.700	CapitaLand Mall Trust	42	0,04
Telekommunikation				
SGD	87.300	Singapore Telecommunications Ltd	203	0,17
Transportdienstleistungen				
SGD	20.300	ComfortDelGro Corp Ltd	40	0,03
Singapur - insgesamt			560	0,47
Spanien (31. Oktober 2018: 1,31 %)				
Elektrizität				
EUR	3.441	Endesa SA	86	0,07
Alternative Energien				
EUR	2.188	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	39	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.628	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	120	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	14.235	Repsol SA	241	0,20
Einzelhandel				
EUR	11.287	Industria de Diseno Textil SA	341	0,29
Software				
EUR	4.612	Amadeus IT Group SA	367	0,31
Spanien - insgesamt			1.194	1,00
Schweden (31. Oktober 2018: 1,07 %)				
Elektronik				
SEK	10.825	Assa Abloy AB	231	0,19
Innenausstattung				
SEK	2.450	Electrolux AB	60	0,05
Maschinen - diversifiziert				
SEK	7.036	Atlas Copco AB	218	0,18
SEK	3.866	Atlas Copco AB Class 'B'	110	0,09
SEK	2.607	Hexagon AB	142	0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Schweden (31. Oktober 2018: 1,07 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
SEK	5.246	Husqvarna AB	48	0,04
Maschinenbau und Bergbau				
SEK	11.854	Sandvik AB	219	0,18
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	3.953	SKF AB	73	0,06
Bergbau				
SEK	2.810	Boliden AB	83	0,07
Sonstige Fertigung				
SEK	3.393	Alfa Laval AB	79	0,07
Einzelhandel				
SEK	9.215	Hennes & Mauritz AB	161	0,14
Schweden - insgesamt			1.424	1,19
Schweiz (31. Oktober 2018: 7,57 %)				
Getränke				
GBP	2.301	Coca-Cola HBC AG	82	0,07
Baustoffe und Zubehör				
CHF	391	Geberit AG	164	0,14
CHF	5.203	LafargeHolcim Ltd	267	0,22
Chemikalien				
CHF	2.395	Clariant AG	49	0,04
CHF	99	Givaudan SA	257	0,22
Elektronik				
CHF	19.278	ABB Ltd	397	0,33
USD	1.193	Garmin Ltd	102	0,09
USD	3.614	TE Connectivity Ltd	346	0,29
Lebensmittel				
CHF	22	Barry Callebaut AG	40	0,03
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	76	0,06
CHF	10	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (non-voting)	67	0,06
CHF	32.052	Nestle SA	3.084	2,58
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	552	Sonova Holding AG	111	0,09
Anlagendienstleistungen				
CHF	355	Pargesa Holding SA	28	0,02
Pharmazeutika				
CHF	22.727	Novartis AG	1.856	1,55
CHF	7.362	Roche Holding AG	1.940	1,62
CHF	452	Vifor Pharma AG	59	0,05
Einzelhandel				
CHF	311	Swatch Group AG	95	0,08
CHF	489	Swatch Group AG (REGD)	29	0,02
Schweiz - insgesamt			9.049	7,56
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 7,35 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	1.484	easyJet Plc	23	0,02
Getränke				
USD	2.221	Coca-Cola European Partners Plc	119	0,10
Chemikalien				
GBP	1.439	Croda International Plc	97	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 7,35 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
GBP	2.006	Johnson Matthey Plc	87	0,07
Lebensmittel				
GBP	3.596	Associated British Foods Plc	120	0,10
Forst- und Papierprodukte				
GBP	3.604	Mondi Plc	79	0,06
Gasgesellschaften				
GBP	58.627	Centrica Plc	81	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	9.302	Smith & Nephew Plc	180	0,15
Wohnungsbau				
GBP	10.385	Barratt Developments Plc	81	0,07
GBP	1.226	Berkeley Group Holdings Plc	60	0,05
GBP	3.143	Persimmon Plc	92	0,08
GBP	32.447	Taylor Wimpey Plc	77	0,06
Anlagendienstleistungen				
GBP	48.502	Melrose Industries Plc	128	0,11
Maschinen - diversifiziert				
GBP	2.890	Weir Group Plc	63	0,05
Medien				
GBP	12.575	Informa Plc	128	0,11
GBP	8.359	Pearson Plc	90	0,07
Bergbau				
GBP	11.080	Anglo American Plc	286	0,24
GBP	4.562	Antofagasta Plc	54	0,04
GBP	22.099	BHP Group Plc	521	0,44
GBP	2.026	Fresnillo Plc	20	0,02
GBP	12.184	Rio Tinto Plc	709	0,59
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	210.907	BP Plc	1.537	1,28
GBP	47.403	Royal Dutch Shell Plc	1.514	1,27
GBP	39.006	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	1.253	1,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	4.492	TechnipFMC Plc (US listed)	110	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	9.078	British Land Co Plc	70	0,06
GBP	8.095	Land Securities Group Plc	98	0,08
Einzelhandel				
GBP	23.837	Kingfisher Plc	82	0,07
Software				
GBP	3.789	Micro Focus International Plc	96	0,08
GBP	11.117	Sage Group Plc	105	0,09
Transportdienstleistungen				
GBP	8.293	Royal Mail Plc	27	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			7.987	6,67
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %)				
Werbung				
USD	2.293	Omnicom Group Inc	184	0,15
Landwirtschaft				
USD	5.987	Archer-Daniels-Midland Co	267	0,22
Fluggesellschaften				
USD	1.851	Delta Air Lines Inc	108	0,09
USD	1.429	Southwest Airlines Co	77	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
USD	13.266	NIKE Inc	1.165	0,97
USD	772	PVH Corp	100	0,09
USD	3.193	Tapestry Inc	103	0,09
USD	1.683	Under Armour Inc	39	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
USD	2.332	Under Armour Inc Class 'C'	48	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.032	BorgWarner Inc	85	0,07
USD	556	WABCO Holdings Inc	74	0,06
Getränke				
USD	4.360	Monster Beverage Corp	260	0,22
Biotechnologie				
USD	2.306	Alexion Pharmaceuticals Inc	314	0,26
USD	2.145	Biogen Inc	492	0,41
USD	1.891	BioMarin Pharmaceutical Inc	162	0,14
USD	818	Regeneron Pharmaceuticals Inc	280	0,23
USD	1.134	Seattle Genetics Inc	77	0,07
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.397	Vulcan Materials Co	176	0,15
Chemikalien				
USD	2.271	Air Products & Chemicals Inc	467	0,39
USD	1.147	Albemarle Corp	86	0,07
USD	24.102	DowDuPont Inc	927	0,77
USD	1.383	FMC Corp	109	0,09
USD	3.892	Mosaic Co	102	0,09
USD	2.513	PPG Industries Inc	295	0,25
USD	385	Westlake Chemical Corp	27	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	4.581	Automatic Data Processing Inc	753	0,63
USD	1.585	Rollins Inc	61	0,05
Computer				
USD	6.007	Cognizant Technology Solutions Corp	438	0,37
USD	2.956	DXC Technology Co	194	0,16
USD	15.427	Hewlett Packard Enterprise Co	244	0,20
USD	16.641	HP Inc	332	0,28
Kosmetik und Körperpflege				
USD	2.304	Estee Lauder Cos Inc	396	0,33
USD	26.070	Procter & Gamble Co	2.776	2,32
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.286	Copart Inc	154	0,13
USD	2.948	Fastenal Co	208	0,17
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	411	Acuity Brands Inc	60	0,05
USD	2.426	AMETEK Inc	214	0,18
USD	6.672	Emerson Electric Co	474	0,40
Elektrizität				
USD	3.405	Edison International	217	0,18
USD	10.015	Exelon Corp	510	0,43
USD	2.150	OGE Energy Corp	91	0,08
USD	1.164	Pinnacle West Capital Corp	111	0,09
USD	5.190	Public Service Enterprise Group Inc	310	0,26
Ingenieurwesen und Bau				
USD	1.485	Fluor Corp	59	0,05
Lebensmittel				
USD	6.429	Kraft Heinz Co	214	0,18
USD	15.209	Mondelez International Inc	773	0,65
Gasgesellschaften				
USD	1.220	Atmos Energy Corp	125	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.577	Stanley Black & Decker Inc	231	0,19
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	5.218	Baxter International Inc	398	0,33
USD	14.688	Boston Scientific Corp	545	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	6.590	Danaher Corp	873	0,73
USD	2.356	DENTSPLY SIRONA Inc	121	0,10
USD	2.189	Edwards Lifesciences Corp	385	0,32
USD	1.579	Henry Schein Inc	101	0,08
USD	1.505	ResMed Inc	157	0,13
USD	922	Varian Medical Systems Inc	126	0,11
Wohnungsbau				
USD	3.610	DR Horton Inc	160	0,13
USD	40	NVR Inc	126	0,11
Internet				
USD	1.342	Expedia Group Inc	174	0,15
USD	928	GrubHub Inc	62	0,05
Eisen und Stahl				
USD	3.395	Nucor Corp	194	0,16
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.626	Cummins Inc	270	0,23
USD	782	IDEX Corp	123	0,10
USD	1.274	Rockwell Automation Inc	230	0,19
Bergbau				
USD	14.177	Freeport-McMoRan Inc	175	0,15
USD	5.552	Newmont Goldcorp Corp	172	0,14
CAD	2.849	Newmont Goldcorp Corp (Canada listed)	88	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	1.418	AO Smith Corp	75	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	20.029	Chevron Corp	2.405	2,01
USD	1.080	Cimarex Energy Co	74	0,06
USD	2.102	Concho Resources Inc	242	0,20
USD	12.123	ConocoPhillips	765	0,64
USD	4.818	Devon Energy Corp	155	0,13
USD	1.707	Diamondback Energy Inc	182	0,15
USD	6.101	EOG Resources Inc	586	0,49
USD	44.300	Exxon Mobil Corp	3.556	2,97
USD	1.223	Helmerich & Payne Inc	72	0,06
USD	2.729	Hess Corp	175	0,15
USD	1.710	HollyFrontier Corp	82	0,07
USD	8.792	Marathon Oil Corp	150	0,13
USD	4.931	Noble Energy Inc	133	0,11
USD	8.016	Occidental Petroleum Corp	472	0,39
USD	3.018	Parsley Energy Inc	60	0,05
USD	4.651	Phillips 66	438	0,37
USD	1.747	Pioneer Natural Resources Co	291	0,24
USD	4.424	Valero Energy Corp	401	0,34
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.535	Baker Hughes a GE Co	133	0,11
USD	3.875	National Oilwell Varco Inc	101	0,09
Verpackungen und Behälter				
USD	2.486	Westrock Co	95	0,08
Pharmazeutika				
USD	1.634	AmerisourceBergen Corp	122	0,10
USD	17.063	Bristol-Myers Squibb Co	792	0,66
USD	3.065	Cardinal Health Inc	149	0,13
USD	9.316	Eli Lilly & Co	1.090	0,91
USD	28.063	Johnson & Johnson	3.963	3,31
USD	27.212	Merck & Co Inc	2.142	1,79

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 45,36 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	60.489	Pfizer Inc	2.457	2,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	6.500	Prologis Inc	498	0,42
Einzelhandel				
USD	770	Advance Auto Parts Inc	128	0,11
USD	2.677	Best Buy Co Inc	199	0,17
USD	2.781	Dollar General Corp	351	0,29
USD	2.286	Gap Inc	60	0,05
USD	1.595	Genuine Parts Co	163	0,14
USD	1.714	Kohl's Corp	122	0,10
USD	3.154	Macy's Inc	74	0,06
USD	3.847	Ross Stores Inc	376	0,31
USD	5.224	Target Corp	404	0,34
USD	1.221	Tiffany & Co	132	0,11
USD	13.062	TJX Cos Inc	717	0,60
USD	1.344	Tractor Supply Co	139	0,12
USD	620	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	216	0,18
USD	8.550	Walgreens Boots Alliance Inc	458	0,38
Halbleiter				
USD	47.759	Intel Corp	2.438	2,04
USD	11.711	Micron Technology Inc	492	0,41
USD	1.291	Qorvo Inc	98	0,08
USD	1.828	Skyworks Solutions Inc	161	0,13
USD	10.014	Texas Instruments Inc	1.180	0,99
Software				
USD	7.573	Activision Blizzard Inc	365	0,30
USD	5.134	Adobe Inc	1.485	1,24
USD	853	ANSYS Inc	167	0,14
USD	3.075	Cadence Design Systems Inc	213	0,18
USD	3.136	Cerner Corp	208	0,17
USD	2.606	Intuit Inc	654	0,55
USD	1.158	PTC Inc	105	0,09
USD	7.979	salesforce.com Inc	1.319	1,10
USD	1.516	Synopsys Inc	184	0,15
USD	1.172	Take-Two Interactive Software Inc	114	0,10
Telekommunikation				
USD	8.411	Corning Inc	268	0,22
Textilien				
USD	629	Mohawk Industries Inc	86	0,07
Transportdienstleistungen				
USD	943	JB Hunt Transport Services Inc	89	0,07
USD	1.085	Kansas City Southern	134	0,11
USD	1.287	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	43	0,04
USD	2.892	Norfolk Southern Corp	590	0,49
USD	611	Old Dominion Freight Line Inc	91	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			55.328	46,23
Aktien - insgesamt			119.359	99,73

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	119.359	99,73
Zahlungsmittel†	74	0,06
Sonstiges Nettovermögen	255	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	119.688	100,00

† 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- ver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	119.359	99,57
Sonstige Vermögenswerte	510	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	119.869	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,42 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,42 %)			
Australien (31. Oktober 2018: 1,80 %)			
Banken			
AUD	2.269 Bendigo & Adelaide Bank Ltd ^A	17	0,04
Baustoffe und Zubehör			
AUD	5.593 Boral Ltd	19	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	7.402 Brambles Ltd	63	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	897 ASX Ltd	47	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	463 CIMIC Group Ltd	16	0,04
AUD	2.620 LendLease Group	25	0,06
Lebensmittel			
AUD	5.178 Westfarmers Ltd	131	0,32
Gesundheitsdienste			
AUD	2.155 Sonic Healthcare Ltd	39	0,10
Hotels			
AUD	1.923 Crown Resorts Ltd ^A	18	0,04
Versicherungen			
AUD	10.628 Insurance Australia Group Ltd	59	0,15
AUD	13.092 Medibank Pvt Ltd	26	0,06
Eisen und Stahl			
AUD	7.374 Fortescue Metals Group Ltd ^A	37	0,09
Freizeit			
AUD	270 Flight Centre Travel Group Ltd	7	0,02
Bergbau			
AUD	1.703 Rio Tinto Ltd	114	0,28
Verpackungen und Behälter			
AUD	5.585 Amcor Ltd ^A	63	0,16
Einzelhandel			
AUD	2.843 Harvey Norman Holdings Ltd ^A	8	0,02
Transportdienstleistungen			
AUD	9.692 Aurizon Holdings Ltd	33	0,08
Australien - insgesamt			
		722	1,79
Österreich (31. Oktober 2018: 0,05 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	546 voestalpine AG ^A	17	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	356 ANDRITZ AG ^A	17	0,04
Österreich - insgesamt			
		34	0,08
Belgien (31. Oktober 2018: 0,76 %)			
Chemikalien			
EUR	347 Solvay SA	42	0,10
Belgien - insgesamt			
		42	0,10
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,23 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	2.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd ^A	8	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	3.000 CK Infrastructure Holdings Ltd ^A	24	0,06
HKD	6.000 NWS Holdings Ltd	13	0,03
Bermuda - insgesamt			
		45	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2018: 4,97 %)			
Banken			
CAD	5.646 Bank of Nova Scotia	309	0,77
CAD	2.059 Canadian Imperial Bank of Commerce	173	0,43
CAD	6.640 Royal Bank of Canada	527	1,30
Chemikalien			
CAD	2.871 Nutrien Ltd	155	0,38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	1.269 CI Financial Corp	18	0,04
CAD	413 IGM Financial Inc	12	0,03
Elektrizität			
CAD	1.954 Fortis Inc	72	0,18
Versicherungen			
CAD	1.396 Great-West Lifeco Inc ^A	35	0,09
CAD	523 iA Financial Corp Inc	21	0,05
CAD	9.194 Manulife Financial Corp	169	0,42
CAD	1.485 Power Corp of Canada	34	0,08
CAD	1.182 Power Financial Corp	28	0,07
CAD	2.763 Sun Life Financial Inc	114	0,28
Medien			
CAD	2.097 Shaw Communications Inc	42	0,10
Pipelines			
CAD	1.003 Keyera Corp	23	0,06
CAD	4.255 TransCanada Corp ^A	202	0,50
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	783 First Capital Realty Inc	13	0,03
Telekommunikation			
CAD	722 BCE Inc	32	0,08
CAD	1.717 Rogers Communications Inc	86	0,21
CAD	848 TELUS Corp	31	0,08
Kanada - insgesamt			
		2.096	5,18
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,52 %)			
Lebensmittel			
HKD	41.000 WH Group Ltd	49	0,12
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	12.500 CK Hutchison Holdings Ltd	131	0,32
Hotels			
HKD	11.600 Sands China Ltd	64	0,16
Cayman-Inseln - insgesamt			
		244	0,60
Dänemark (31. Oktober 2018: 0,03 %)			
Versicherungen			
DKK	565 Tryg A/S	17	0,04
Dänemark - insgesamt			
		17	0,04
Finnland (31. Oktober 2018: 0,96 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	548 Nokian Renkaat Oyj	18	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	2.574 Stora Enso Oyj	32	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,42 %) (Fortsetzung)					Deutschland (31. Oktober 2018: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2018: 0,96 %) (Fortsetzung)					Versicherungen (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)					EUR	280	Hannover Rueck SE	42	0,10
EUR	2.468	UPM-Kymmene Oyj	69	0,17	Freizeit				
Versicherungen					GBP	2.078	TUI AG	23	0,06
EUR	2.090	Sampo Oyj	96	0,24	Medien				
Maschinen - diversifiziert					EUR	233	Axel Springer SE^	13	0,03
EUR	1.551	Kone Oyj	85	0,21	EUR	1.109	ProSiebenSat.1 Media SE	18	0,05
Sonstige Fertigung					EUR	3.504	Siemens AG	419	1,04
EUR	2.048	Wartsila Oyj Abp	33	0,08	Telekommunikation				
Pharmazeutika					EUR	250	1&1 Drillisch AG	9	0,02
EUR	495	Orion Oyj	17	0,04	Transportdienstleistungen				
Telekommunikation					EUR	4.600	Deutsche Post AG^	159	0,39
EUR	670	Elisa Oyj	28	0,07	Deutschland - insgesamt				
Finnland - insgesamt			378	0,94	2.130 5,27				
Frankreich (31. Oktober 2018: 5,47 %)					Hongkong (31. Oktober 2018: 1,41 %)				
Werbung					Banken				
EUR	961	Publicis Groupe SA^	57	0,14	HKD	17.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd^	76	0,19
Autoteile und Ausrüstung					HKD	3.500	Hang Seng Bank Ltd	92	0,23
EUR	805	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	104	0,26	Elektrizität				
Baustoffe und Zubehör					HKD	7.500	CLP Holdings Ltd	85	0,21
EUR	2.284	Cie de Saint-Gobain	93	0,23	HKD	7.000	Power Assets Holdings Ltd^	49	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	291	Amundi SA	21	0,05	HKD	9.000	Hang Lung Properties Ltd^	21	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					HKD	6.200	Henderson Land Development Co Ltd^	38	0,09
EUR	2.527	Schneider Electric SE	214	0,53	HKD	3.000	Hysan Development Co Ltd	17	0,04
Ingenieurwesen und Bau					HKD	29.000	New World Development Co Ltd	48	0,12
EUR	1.034	Bouygues SA	39	0,10	HKD	16.000	Sino Land Co Ltd^	28	0,07
EUR	2.331	Vinci SA	235	0,58	HKD	7.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	130	0,32
Lebensmittelindustrie					HKD	5.000	Swire Properties Ltd	20	0,05
EUR	421	Sodexo SA^	48	0,12	HKD	5.000	Wharf Holdings Ltd	14	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau					Telekommunikation				
EUR	115	Societe BIC SA^	10	0,02	HKD	19.000	HKT Trust & HKT Ltd	30	0,07
Versicherungen					Hongkong - insgesamt				
EUR	8.899	AXA SA	237	0,58	648 1,60				
EUR	825	CNP Assurances	19	0,05	Irland (31. Oktober 2018: 0,49 %)				
EUR	838	SCOR SE	34	0,08	Computer				
Öl- und Gasgesellschaften					USD	1.257	Seagate Technology Plc	61	0,15
EUR	11.096	TOTAL SA	616	1,52	Sonstige Fertigung				
Pharmazeutika					USD	2.014	Eaton Corp Plc	167	0,41
EUR	5.155	Sanofi	448	1,11	Irland - insgesamt				
Telekommunikation					228 0,56				
EUR	836	Eutelsat Communications SA^	15	0,04	Insel Man (31. Oktober 2018: null)				
Frankreich - insgesamt			2.190	5,41	Unterhaltung				
Deutschland (31. Oktober 2018: 5,05 %)					GBP	2.622	GVC Holdings Plc	22	0,05
Autohersteller					Insel Man - insgesamt				
EUR	1.562	Bayerische Motoren Werke AG	133	0,33	22 0,05				
EUR	265	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	20	0,05	Israel (31. Oktober 2018: null)				
EUR	4.195	Daimler AG	274	0,68	Banken				
Chemikalien					ILS	6.993	Bank Leumi Le-Israel BM	48	0,12
EUR	4.208	BASF SE	342	0,84	Israel - insgesamt				
EUR	899	Covestro AG	49	0,12	48 0,12				
EUR	774	Evonik Industries AG	23	0,06	Italien (31. Oktober 2018: 0,42 %)				
Elektrizität					Elektrizität				
EUR	10.084	E.ON SE	108	0,27	EUR	6.577	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	39	0,10
EUR	221	Innogy SE	10	0,02	Gasgesellschaften				
EUR	377	Innogy SE (ASD)	17	0,04	EUR	10.640	Snam SpA	54	0,13
Versicherungen					Versicherungen				
EUR	1.958	Allianz SE	471	1,17	EUR	5.384	Assicurazioni Generali SpA	105	0,26
Deutschland - insgesamt			198	0,49	Italien - insgesamt				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2018: 4,05 %)				
Landwirtschaft				
JPY	5.000	Japan Tobacco Inc [^]	116	0,29
Fluggesellschaften				
JPY	500	Japan Airlines Co Ltd	17	0,04
Autohersteller				
JPY	10.500	Nissan Motor Co Ltd [^]	84	0,21
JPY	2.900	Subaru Corp	71	0,17
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	2.800	Bridgestone Corp	111	0,27
JPY	600	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	7	0,02
Chemikalien				
JPY	900	JSR Corp	13	0,03
JPY	5.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	42	0,10
JPY	600	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	9	0,02
JPY	6.900	Sumitomo Chemical Co Ltd	34	0,09
Vertrieb und Großhandel				
JPY	6.300	ITOCHU Corp	113	0,28
Wohnungsbau				
JPY	600	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	10	0,02
JPY	2.900	Sekisui House Ltd	47	0,12
Versicherungen				
JPY	2.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	65	0,16
JPY	3.000	Tokio Marine Holdings Inc	151	0,37
Freizeit				
JPY	1.400	Yamaha Motor Co Ltd [^]	29	0,07
Maschinen - diversifiziert				
JPY	1.500	Amada Holdings Co Ltd	17	0,04
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	4.100	Komatsu Ltd	105	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	1.600	NSK Ltd [^]	16	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	4.600	Canon Inc	127	0,31
Pharmazeutika				
JPY	6.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	255	0,63
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	300	Daito Trust Construction Co Ltd	40	0,10
Einzelhandel				
JPY	300	Lawson Inc	14	0,04
Halbleiter				
JPY	700	Tokyo Electron Ltd	111	0,28
Telekommunikation				
JPY	8.100	KDDI Corp	185	0,46
JPY	3.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	124	0,31
JPY	6.000	NTT DOCOMO Inc	130	0,32
Japan - insgesamt			2.043	5,05
Jersey (31. Oktober 2018: 0,17 %)				
Werbung				
GBP	5.870	WPP Plc	73	0,18
Jersey - insgesamt			73	0,18
Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,03 %)				
Medien				
EUR	187	RTL Group SA	11	0,03
Luxemburg - insgesamt			11	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Niederlande (31. Oktober 2018: 1,78 %)				
Chemikalien				
USD	1.541	LyondellBasell Industries NV	136	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	561	Randstad NV	32	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	7.064	Unilever NV [^]	427	1,05
Lebensmittel				
EUR	5.473	Koninklijke Ahold Delhaize NV	132	0,33
Pipelines				
EUR	344	Koninklijke Vopak NV	15	0,04
Niederlande - insgesamt			742	1,84
Neuseeland (31. Oktober 2018: 0,11 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	4.666	Auckland International Airport Ltd	25	0,06
Telekommunikation				
NZD	8.764	Spark New Zealand Ltd	21	0,05
Neuseeland - insgesamt			46	0,11
Norwegen (31. Oktober 2018: 0,36 %)				
Lebensmittel				
NOK	2.065	Mowi ASA	45	0,11
NOK	3.848	Orkla ASA	30	0,08
Versicherungen				
NOK	1.056	Gjensidige Forsikring ASA	20	0,05
Bergbau				
NOK	6.425	Norsk Hydro ASA	27	0,07
Telekommunikation				
NOK	3.475	Telenor ASA	70	0,17
Norwegen - insgesamt			192	0,48
Panama (31. Oktober 2018: 0,28 %)				
Freizeit				
USD	1.960	Carnival Corp	108	0,27
Panama - insgesamt			108	0,27
Portugal (31. Oktober 2018: 0,24 %)				
Elektrizität				
EUR	12.160	EDP - Energias de Portugal SA	46	0,11
Lebensmittel				
EUR	1.104	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	18	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.519	Galp Energia SGPS SA [^]	42	0,10
Portugal - insgesamt			106	0,26
Singapur (31. Oktober 2018: 1,32 %)				
Banken				
SGD	8.100	DBS Group Holdings Ltd	168	0,42
SGD	14.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	129	0,32
SGD	6.000	United Overseas Bank Ltd	123	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	3.500	Singapore Exchange Ltd	19	0,05
Elektronik				
SGD	1.400	Venture Corp Ltd	17	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	3.000	SATS Ltd [^]	11	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2018: 1,32 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
SGD	7.400	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	22	0,05
Telekommunikation				
SGD	38.700	Singapore Telecommunications Ltd	90	0,22
Transportdienstleistungen				
SGD	10.000	ComfortDelGro Corp Ltd	20	0,05
Singapur - insgesamt			599	1,48
Spanien (31. Oktober 2018: 0,98 %)				
Elektrizität				
EUR	1.598	Endesa SA [^]	40	0,10
EUR	28.972	Iberdrola SA	263	0,65
EUR	1.911	Red Electrica Corp SA	39	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.188	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	55	0,14
EUR	336	Aena SME SA	62	0,15
Gesellschaften				
EUR	234	Enagas SA	7	0,02
Versicherungen				
EUR	5.312	Mapfre SA [^]	16	0,04
Spanien - insgesamt			482	1,19
Schweden (31. Oktober 2018: 0,33 %)				
Landwirtschaft				
SEK	810	Swedish Match AB [^]	39	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	1.607	Skanska AB	28	0,07
Lebensmittel				
SEK	342	ICA Gruppen AB	12	0,03
Innenausstattung				
SEK	1.140	Electrolux AB	28	0,07
Maschinen - diversifiziert				
SEK	3.109	Atlas Copco AB	97	0,24
SEK	1.829	Atlas Copco AB Class 'B'	52	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	1.783	SKF AB	33	0,08
Bergbau				
SEK	1.291	Boliden AB	38	0,09
Schweden - insgesamt			327	0,81
Schweiz (31. Oktober 2018: 9,55 %)				
Chemikalien				
CHF	36	EMS-Chemie Holding AG [^]	22	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	25	SGS SA [^]	66	0,16
Elektronik				
CHF	8.443	ABB Ltd [^]	174	0,43
USD	546	Garmin Ltd	47	0,12
Lebensmittel				
CHF	14.116	Nestle SA	1.358	3,36
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.997	Alcon Inc [^]	115	0,28
Versicherungen				
CHF	240	Baloise Holding AG [^]	41	0,10
CHF	157	Swiss Life Holding AG [^]	74	0,18
CHF	697	Zurich Insurance Group AG	222	0,55
Pharmazeutika				
CHF	9.957	Novartis AG [^]	813	2,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2018: 9,55 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
CHF	3.230	Roche Holding AG	851	2,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	367	Swiss Prime Site AG	29	0,07
Telekommunikation				
CHF	127	Swisscom AG [^]	59	0,15
Transportdienstleistungen				
CHF	252	Kuehne + Nagel International AG [^]	37	0,09
Schweiz - insgesamt			3.908	9,66
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 7,55 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	15.056	BAE Systems Plc	97	0,24
GBP	3.690	Meggitt Plc	26	0,06
Landwirtschaft				
GBP	4.457	Imperial Tobacco Group Plc	142	0,35
Fluggesellschaften				
GBP	757	easyJet Plc	12	0,03
Banken				
GBP	3.139	Investec Plc	20	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.244	Babcock International Group Plc	8	0,02
GBP	7.394	G4S Plc	21	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	5.152	Unilever Plc	313	0,77
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	4.477	3i Group Plc	62	0,15
GBP	596	Schroders Plc	25	0,06
GBP	12.138	Standard Life Aberdeen Plc	44	0,11
Elektrizität				
GBP	4.876	SSE Plc	73	0,18
Gesellschaften				
GBP	15.625	National Grid Plc	170	0,42
Wohnungsbau				
GBP	4.725	Barratt Developments Plc	37	0,09
GBP	1.432	Persimmon Plc	42	0,11
GBP	15.665	Taylor Wimpey Plc	37	0,09
Versicherungen				
GBP	948	Admiral Group Plc	27	0,07
GBP	6.521	Direct Line Insurance Group Plc	28	0,07
GBP	27.362	Legal & General Group Plc	99	0,24
Freizeit				
GBP	814	Carnival Plc	43	0,11
Medien				
GBP	17.084	ITV Plc	30	0,08
Bergbau				
GBP	5.345	Rio Tinto Plc	311	0,77
Sonstige Fertigung				
GBP	1.851	Smiths Group Plc	37	0,09
Pharmazeutika				
GBP	5.798	AstraZeneca Plc	433	1,07
GBP	22.700	GlaxoSmithKline Plc	465	1,15
Einzelhandel				
GBP	9.728	Kingfisher Plc	33	0,08
GBP	7.696	Marks & Spencer Group Plc	29	0,07
GBP	635	Next Plc	48	0,12
Telekommunikation				
GBP	39.695	BT Group Plc	119	0,30

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 7,55 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
GBP	122.623	Vodafone Group Plc	227	0,56
Transportdienstleistungen				
GBP	4.377	Royal Mail Plc	14	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.072	7,60
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 50,51 %)				
Werbung				
USD	1.741	Interpublic Group of Cos Inc	40	0,10
USD	1.032	Omnicom Group Inc^	83	0,20
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.172	Lockheed Martin Corp	391	0,97
Landwirtschaft				
USD	8.627	Altria Group Inc	469	1,16
USD	2.651	Archer-Daniels-Midland Co	118	0,29
USD	7.168	Philip Morris International Inc	620	1,53
Bekleidungseinzelhändler				
USD	1.710	Hanesbrands Inc	31	0,08
USD	1.301	Tapestry Inc	42	0,10
Autohersteller				
USD	5.848	General Motors Co	228	0,56
USD	1.615	PACCAR Inc	116	0,29
Banken				
USD	5.109	Regions Financial Corp	79	0,19
Getränke				
USD	18.570	Coca-Cola Co	911	2,25
USD	6.505	PepsiCo Inc	833	2,06
Biotechnologie				
USD	5.936	Gilead Sciences Inc	386	0,95
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	985	H&R Block Inc	27	0,07
Computer				
USD	4.174	International Business Machines Corp	585	1,45
Kosmetik und Körperpflege				
USD	11.486	Procter & Gamble Co	1.223	3,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.637	CME Group Inc	293	0,72
USD	562	Eaton Vance Corp	24	0,06
USD	2.076	Western Union Co^	40	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	2.905	Emerson Electric Co	206	0,51
Elektrizität				
USD	1.074	Alliant Energy Corp	51	0,13
USD	1.121	Ameren Corp	82	0,20
USD	2.278	American Electric Power Co Inc	195	0,48
USD	1.292	CMS Energy Corp	72	0,18
USD	1.443	Consolidated Edison Inc	124	0,31
USD	852	DTE Energy Co	107	0,26
USD	3.265	Duke Energy Corp^	298	0,74
USD	1.497	Edison International^	95	0,23
USD	1.485	Eversource Energy	106	0,26
USD	935	OGE Energy Corp^	40	0,10
USD	516	Pinnacle West Capital Corp	49	0,12
USD	3.340	PPL Corp	104	0,26
USD	2.360	Public Service Enterprise Group Inc	141	0,35
USD	1.257	Sempra Energy^	161	0,40
USD	1.481	WEC Energy Group Inc	116	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 50,51 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	2.372	Xcel Energy Inc^	134	0,33
Lebensmittel				
USD	853	Campbell Soup Co^	33	0,08
USD	2.712	General Mills Inc	140	0,35
Forst- und Papierprodukte				
USD	1.772	International Paper Co	83	0,20
Innenausstattung				
USD	640	Leggett & Platt Inc	25	0,06
USD	303	Whirlpool Corp^	42	0,11
Hotels				
USD	1.837	Las Vegas Sands Corp	123	0,30
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.600	Kimberly-Clark Corp	205	0,51
Versicherungen				
USD	328	American Financial Group Inc	34	0,09
USD	719	Cincinnati Financial Corp	69	0,17
USD	1.286	Fidelity National Financial Inc	52	0,13
USD	1.297	Principal Financial Group Inc	74	0,18
Maschinen - diversifiziert				
USD	704	Cummins Inc	117	0,29
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	19.505	Exxon Mobil Corp	1.566	3,87
USD	3.190	Marathon Petroleum Corp	194	0,48
USD	2.024	Phillips 66	191	0,47
USD	1.973	Valero Energy Corp	179	0,45
Pharmazeutika				
USD	6.928	AbbVie Inc	550	1,36
USD	7.473	Bristol-Myers Squibb Co	347	0,86
USD	1.420	Cardinal Health Inc	69	0,17
USD	5.921	CVS Health Corp	322	0,79
USD	11.966	Merck & Co Inc	942	2,33
USD	26.569	Pfizer Inc	1.079	2,67
Einzelhandel				
USD	571	Darden Restaurants Inc	67	0,17
USD	1.128	Gap Inc	29	0,07
USD	685	Genuine Parts Co	70	0,17
USD	771	Kohl's Corp^	55	0,14
USD	1.119	L Brands Inc^	29	0,07
USD	1.438	Macy's Inc	34	0,08
USD	551	Nordstrom Inc^	23	0,06
USD	2.292	Target Corp	177	0,44
Sparkassen				
USD	1.812	People's United Financial Inc^	31	0,08
Halbleiter				
USD	1.292	Maxim Integrated Products Inc	77	0,19
Software				
USD	1.517	Paychex Inc	128	0,32
Telekommunikation				
USD	33.413	AT&T Inc	1.034	2,56
USD	20.731	Cisco Systems Inc	1.160	2,87
USD	18.987	Verizon Communications Inc	1.086	2,68
Transportdienstleistungen				
USD	3.216	United Parcel Service Inc	342	0,84
Vereinigte Staaten - insgesamt			19.398	47,96
Aktien - insgesamt			40.149	99,26

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,01) %)					
USD	2	MSCI EAFE Index Futures June 2019	190	2	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,01	

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		40.151	99,27	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2018: null)				
USD	80.702	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	81	0,20
Zahlungsmittel†		130	0,32	
Sonstiges Nettovermögen		86	0,21	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		40.448	100,00	

† Zahlungsmittel in Höhe von 120.906 \$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.200 \$ 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	40.149	99,23
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	81	0,20
Sonstige Vermögenswerte	227	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	40.459	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,19 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 99,17 %)			
Belgien (31. Oktober 2018: 1,57 %)			
Getränke			
EUR	140.639 Anheuser-Busch InBev SA/NV ^A	11.147	1,74
Belgien - insgesamt			
		11.147	1,74
Dänemark (31. Oktober 2018: 1,90 %)			
Pharmazeutika			
DKK	288.633 Novo Nordisk A/S	12.584	1,97
Dänemark - insgesamt			
		12.584	1,97
Frankreich (31. Oktober 2018: 17,37 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	59.740 Safran SA	7.760	1,21
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	43.913 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	15.328	2,39
Banken			
EUR	189.978 BNP Paribas SA	9.015	1,41
Chemikalien			
EUR	70.614 Air Liquide SA ^A	8.371	1,31
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	40.353 L'Oreal SA	9.891	1,55
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	90.304 Schneider Electric SE	6.814	1,06
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	91.090 Vinci SA	8.200	1,28
Versicherungen			
EUR	343.137 AXA SA	8.148	1,27
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	434.482 TOTAL SA	21.526	3,36
Pharmazeutika			
EUR	185.460 Sanofi ^A	14.371	2,24
Frankreich - insgesamt			
		109.424	17,08
Deutschland (31. Oktober 2018: 13,82 %)			
Autohersteller			
EUR	147.238 Daimler AG ^A	8.590	1,34
Chemikalien			
EUR	151.319 BASF SE	10.969	1,71
Versicherungen			
EUR	69.806 Allianz SE	14.995	2,34
Sonstige Fertigung			
EUR	132.178 Siemens AG	14.109	2,20
Pharmazeutika			
EUR	153.423 Bayer AG	9.104	1,42
Software			
EUR	177.895 SAP SE	20.383	3,18
Telekommunikation			
EUR	534.399 Deutsche Telekom AG	7.970	1,25
Deutschland - insgesamt			
		86.120	13,44
Irland (31. Oktober 2018: null)			
Chemikalien			
EUR	90.762 Linde Plc	14.558	2,27
Irland - insgesamt			
		14.558	2,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2018: 2,03 %)			
Banken			
EUR	2.696.299 Intesa Sanpaolo SpA ^A	6.301	0,98
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	419.691 Eni SpA	6.387	1,00
Italien - insgesamt			
		12.688	1,98
Jersey (31. Oktober 2018: 1,23 %)			
Bergbau			
GBP	1.980.113 Glencore Plc ^A	7.010	1,09
Jersey - insgesamt			
		7.010	1,09
Niederlande (31. Oktober 2018: 6,62 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	94.081 Airbus SE	11.467	1,79
Banken			
EUR	642.581 ING Groep NV	7.297	1,14
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	239.233 Unilever NV	12.909	2,02
Halbleiter			
EUR	70.134 ASML Holding NV	13.013	2,03
Niederlande - insgesamt			
		44.686	6,98
Spanien (31. Oktober 2018: 3,81 %)			
Banken			
EUR	1.101.770 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.969	0,93
EUR	2.670.077 Banco Santander SA	12.046	1,88
Telekommunikation			
EUR	770.531 Telefonica SA	5.727	0,90
Spanien - insgesamt			
		23.742	3,71
Schweiz (31. Oktober 2018: 19,82 %)			
Banken			
CHF	636.059 UBS Group AG ^A	7.611	1,19
Elektronik			
CHF	300.003 ABB Ltd ^A	5.509	0,86
Lebensmittel			
CHF	503.785 Nestle SA	43.254	6,75
Versicherungen			
CHF	24.986 Zurich Insurance Group AG	7.109	1,11
Pharmazeutika			
CHF	419.504 Novartis AG ^A	30.566	4,77
CHF	115.551 Roche Holding AG	27.178	4,24
Schweiz - insgesamt			
		121.227	18,92
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 31,00 %)			
Landwirtschaft			
GBP	377.213 British American Tobacco Plc	13.120	2,05
Banken			
GBP	3.348.763 HSBC Holdings Plc	25.987	4,06

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 31,00 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
GBP	11.744.502 Lloyds Banking Group Plc [^]	8.548	1,33
Getränke			
GBP	398.782 Diageo Plc [^]	15.000	2,34
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	195.436 Unilever Plc	10.588	1,65
Gasgesellschaften			
GBP	560.619 National Grid Plc [^]	5.452	0,85
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	121.473 Reckitt Benckiser Group Plc	8.756	1,37
Versicherungen			
GBP	427.247 Prudential Plc	8.623	1,34
Bergbau			
GBP	180.476 Rio Tinto Plc	9.374	1,46
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	3.332.334 BP Plc	21.669	3,38
EUR	729.684 Royal Dutch Shell Plc (Netherlands listed)	20.781	3,25
Pharmazeutika			
GBP	208.379 AstraZeneca Plc	13.880	2,17
GBP	816.467 GlaxoSmithKline Plc	14.943	2,33
Telekommunikation			
GBP	4.410.051 Vodafone Group Plc	7.285	1,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt		184.006	28,72
Aktien - insgesamt		627.192	97,90
Bezugsrechte (31. Oktober 2018: 0,02 %)			
Spanien (31. Oktober 2018: 0,02 %)			

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- ver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	627.192	97,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	397	0,06
Sonstige Vermögenswerte	13.243	2,07
Umlaufvermögen insgesamt	640.832	100,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,02) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,02) %)					
EUR	425	Stoxx 50 Index Futures June 2019	13,033	397	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			397	0,06	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			397	0,06	

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	627.589	97,96
Zahlungsmittel[†]	10.194	1,59
Sonstiges Nettovermögen	2.862	0,45
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	640.645	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.681.194 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 512.909 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 98,86 %)			
Aktien (31. Oktober 2018: 98,86 %)			
Guernsey (31. Oktober 2018: 7,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	4.939.282 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	4.519	0,65
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	6.473.552 F&C Commercial Property Trust Ltd	7.963	1,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	11.409.467 Sirius Real Estate Ltd ^A	7.245	1,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.974.929 BMO Real Estate Investments Ltd	2.826	0,40
GBP	6.620.207 Picton Property Income Ltd	6.223	0,89
GBP	3.916.175 Regional REIT Ltd ^A	4.136	0,59
GBP	6.379.755 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd ^A	3.636	0,52
GBP	8.027.982 UK Commercial Property REIT Ltd ^A	7.105	1,02
Guernsey - insgesamt		43.653	6,24
Insel Man (31. Oktober 2018: 0,77 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	3.121.625 RDI REIT Plc ^A	3.939	0,56
Insel Man - insgesamt		3.939	0,56
Jersey (31. Oktober 2018: 1,26 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	1.051.404 Phoenix Spree Deutschland Ltd	3.769	0,54
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	4.763.373 Target Healthcare REIT Ltd ^A	5.564	0,79
Jersey - insgesamt		9.333	1,33
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 89,77 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	9.033.833 Capital & Counties Properties Plc ^A	21.871	3,12
GBP	6.630.887 Capital & Regional Plc	1.591	0,23
GBP	62.666 Daejan Holdings Plc	3.635	0,52
GBP	7.208.260 Empiric Student Property Plc ^A	6.747	0,96
GBP	7.421.427 Grainger Plc ^A	18.702	2,67
GBP	1.211.605 Helical Plc ^A	4.168	0,60
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	28.952.530 Assura Plc ^A	17.256	2,47
GBP	1.889.506 Big Yellow Group Plc	19.670	2,81
GBP	11.761.072 British Land Co Plc ^A	69.861	9,98
GBP	7.659.374 Civitas Social Housing Plc	6.702	0,96
GBP	4.501.427 Custodian Reit Plc	5.159	0,74
GBP	1.235.296 Derwent London Plc ^A	39.159	5,59
GBP	5.050.512 GCP Student Living Plc	8.121	1,16
GBP	3.380.982 Great Portland Estates Plc ^A	25.513	3,64
GBP	9.514.795 Hammerson Plc ^A	30.628	4,38
GBP	4.957.173 Hansteen Holdings Plc ^A	4.660	0,67
GBP	10.890.716 Intu Properties Plc ^A	10.268	1,47
GBP	8.778.578 Land Securities Group Plc ^A	81.026	11,58
GBP	7.941.316 LondonMetric Property Plc ^A	16.057	2,29
GBP	4.357.100 LXI REIT Plc	5.490	0,78
GBP	3.676.496 NewRiver REIT Plc ^A	8.437	1,21
GBP	13.599.692 Primary Health Properties Plc	17.870	2,55
GBP	13.291.185 Segro Plc	90.167	12,88
GBP	2.825.785 Shaftesbury Plc ^A	24.288	3,47
GBP	3.926.488 Triple Point Social Housing Reit Plc ^A	3.722	0,53
GBP	20.500.421 Tritax Big Box REIT Plc (voting) ^A	30.464	4,35
GBP	3.197.891 UNITE Group Plc	30.124	4,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 89,77 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	1.641.885 Workspace Group Plc ^A	16.197	2,31
Lagerwesen			
GBP	2.509.672 Safestore Holdings Plc	16.162	2,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt		633.715	90,53
Aktien - insgesamt		690.640	98,66

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,03) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: (0,03) %)					
GBP	124	FTSE 100 Index Futures June 2019	8.808	333	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			333	0,05	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			333	0,05	

		Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		690.973	98,71
Zahlungsmittel¹		1.690	0,24
Sonstiges Nettovermögen		7.307	1,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		699.970	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 1.629.976 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 59.771 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ADiese 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. £	% des gesamten Umlauf- vermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		690.640	98,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		333	0,05
Sonstige Vermögenswerte		9.227	1,32
Umlaufvermögen insgesamt		700.200	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 97,61 %)					Bermuda (31. Oktober 2018: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %)					Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
Australien (31. Oktober 2018: 0,41 %)					Bermuda - insgesamt 739 0,04				
Unternehmensanleihen					Brasilien (31. Oktober 2018: 0,02 %)				
USD	300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.250% 09/11/2020	298	0,02	USD	275.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	281	0,02
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.300% 01/06/2021	248	0,01	Brasilien - insgesamt 281 0,02				
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021	248	0,01	Britische Jungferinseln (31. Oktober 2018: null)				
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.300% 17/05/2021	253	0,02	Unternehmensanleihen				
USD	50.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 2.875% 24/02/2022	50	0,00	USD	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	198	0,01
USD	150.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	156	0,01	Britische Jungferinseln - insgesamt 198 0,01				
USD	100.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	117	0,01	Kanada (31. Oktober 2018: 1,31 %)				
USD	650.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	648	0,04	Unternehmensanleihen				
USD	179.000	Commonwealth Bank of Australia 2.400% 02/11/2020	178	0,01	USD	450.000	Bank of Montreal 1.900% 27/08/2021	443	0,03
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 2.550% 15/03/2021	249	0,01	USD	200.000	Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	198	0,01
USD	350.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 12/07/2021	343	0,02	USD	100.000	Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022	100	0,01
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022	248	0,01	USD	50.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	51	0,00
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 2.625% 23/07/2020	250	0,01	USD	265.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	258	0,02
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	256	0,02	USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	100	0,01
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025	52	0,00	USD	120.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022	120	0,01
USD	50.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	59	0,00	USD	225.000	Bank of Nova Scotia 2.800% 21/07/2021	226	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 2.100% 13/05/2021	99	0,01	USD	500.000	Bank of Nova Scotia 3.125% 20/04/2021	504	0,03
USD	275.000	Westpac Banking Corp 2.300% 26/05/2020	274	0,02	USD	150.000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	153	0,01
USD	286.000	Westpac Banking Corp 2.600% 23/11/2020	286	0,02	USD	300.000	Bank of Nova Scotia 4.650%**	285	0,02
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.650% 25/01/2021	25	0,00	USD	50.000	Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	54	0,00
USD	75.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	73	0,00	USD	50.000	Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	59	0,00
USD	225.000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023 ^A	224	0,01	USD	40.000	Bell Canada Inc 4.464% 01/04/2048	41	0,00
USD	250.000	Westpac Banking Corp 3.050% 15/05/2020	251	0,01	USD	125.000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	122	0,01
USD	100.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	100	0,01	USD	25.000	Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	26	0,00
USD	25.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	25	0,00	USD	300.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	315	0,02
USD	250.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	257	0,02	USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.700% 02/02/2021	50	0,00
USD	200.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 ^A	201	0,01	USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	100	0,01
Australien - insgesamt 5.468 0,31					USD	300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	308	0,02
Österreich (31. Oktober 2018: 0,07 %)					USD	50.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	50	0,00
Unternehmensanleihen					USD	75.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	69	0,00
USD	60.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 1.875% 20/01/2021	59	0,00	USD	25.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	33	0,00
USD	250.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	255	0,02	USD	350.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	469	0,03
USD	200.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	214	0,01	USD	68.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.450% 15/11/2021	69	0,00
Österreich - insgesamt 528 0,03					USD	200.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	204	0,01
Bermuda (31. Oktober 2018: 0,04 %)					USD	25.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	25	0,00
Unternehmensanleihen					USD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	163	0,01
USD	200.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	200	0,01	USD	150.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	181	0,01
USD	100.000	Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	102	0,01	USD	33.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	33	0,00
USD	25.000	Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023	26	0,00	USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023	52	0,00
USD	50.000	Aircastle Ltd 5.125% 15/03/2021	52	0,01	USD	138.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	151	0,01
USD	30.000	Aircastle Ltd 5.500% 15/02/2022	32	0,00	USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	28	0,00
USD	50.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	50	0,00	USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	63	0,00
USD	25.000	IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024	25	0,00	USD	700.000	Cenovus Energy Inc 3.800% 15/09/2023	705	0,04
USD	100.000	IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029	100	0,01	USD	185.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	186	0,01
USD	50.000	IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028	52	0,00	USD	250.000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	255	0,02
USD	50.000	Marvell Technology Group Ltd 4.200% 22/06/2023	51	0,00	USD	250.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	261	0,02
					USD	65.000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	66	0,00
					USD	50.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	50	0,00
					USD	50.000	Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	52	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Kanada (31. Oktober 2018: 1,31 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2018: 1,31 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	78	0,00	USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	103	0,01
USD	25.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	25	0,00	USD	55.000 Total Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	55	0,00
USD	25.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	30	0,00	USD	50.000 TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	50	0,00
USD	50.000 Encana Corp 3.900% 15/11/2021	51	0,00	USD	25.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 01/08/2022	25	0,00
USD	75.000 Encana Corp 6.500% 15/08/2034	90	0,01	USD	173.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	177	0,01
USD	25.000 Encana Corp 6.500% 01/02/2038	30	0,00	USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	52	0,00
USD	50.000 Encana Corp 7.375% 01/11/2031	63	0,00	USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	31	0,00
USD	25.000 Encana Corp 8.125% 15/09/2030	33	0,00	USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	78	0,00
USD	275.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	276	0,02	USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	54	0,00
USD	47.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	45	0,00	USD	300.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	313	0,02
USD	150.000 Husky Energy Inc 3.950% 15/04/2022	154	0,01	USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	113	0,01
USD	15.000 Husky Energy Inc 4.000% 15/04/2024	15	0,00	USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	170	0,01
USD	50.000 Husky Energy Inc 4.400% 15/04/2029	51	0,00	USD	50.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	50	0,00
USD	50.000 Husky Energy Inc 6.800% 15/09/2037	61	0,00	USD	25.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	26	0,00
USD	25.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	24	0,00	Staatsanleihen			
USD	25.000 Kinross Gold Corp 5.125% 01/09/2021	26	0,00	USD	525.000 Export Development Canada 1.750% 21/07/2020	521	0,03
USD	250.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	268	0,02	USD	200.000 Export Development Canada 2.000% 30/11/2020	199	0,01
USD	50.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	52	0,00	USD	115.000 Export Development Canada 2.000% 17/05/2022	114	0,01
USD	100.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	99	0,01	USD	250.000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023	254	0,01
USD	125.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	132	0,01	USD	100.000 Hydro-Quebec 8.400% 15/01/2022	115	0,01
USD	150.000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	151	0,01	USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	158	0,01
USD	50.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	47	0,00	USD	125.000 Province of Alberta Canada 2.200% 26/07/2022	124	0,01
USD	300.000 Nexen Inc 5.875% 10/03/2035	358	0,02	USD	280.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	289	0,02
USD	90.000 Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	115	0,01	USD	335.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022	330	0,02
USD	45.000 Nexen Inc 7.500% 30/07/2039	65	0,00	USD	325.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	317	0,02
USD	100.000 Nexen Inc 7.875% 15/03/2032	139	0,01	USD	295.000 Province of Manitoba Canada 2.100% 06/09/2022	291	0,02
USD	100.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	97	0,01	USD	525.000 Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2020	522	0,03
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022	25	0,00	USD	25.000 Province of Ontario Canada 2.200% 03/10/2022	25	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025	25	0,00	USD	65.000 Province of Ontario Canada 2.250% 18/05/2022	65	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023	50	0,00	USD	300.000 Province of Ontario Canada 2.400% 08/02/2022 ^A	300	0,02
USD	150.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	153	0,01	USD	15.000 Province of Ontario Canada 2.450% 29/06/2022	15	0,00
USD	130.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	123	0,01	USD	440.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	433	0,02
USD	125.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	130	0,01	USD	225.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	232	0,01
USD	100.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	108	0,01	USD	25.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	25	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	59	0,00	USD	450.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023 ^A	452	0,03
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	102	0,01	USD	255.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	255	0,01
USD	100.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	101	0,01	USD	375.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	381	0,02
USD	25.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	26	0,00	USD	600.000 Province of Quebec Canada 3.500% 29/07/2020	607	0,04
USD	350.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	384	0,02	USD	25.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	35	0,00
USD	400.000 Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022	401	0,02	Kanada - insgesamt 21.408 1,23			
USD	350.000 Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022	350	0,02	Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,21 %)			
USD	275.000 Royal Bank of Canada 3.200% 30/04/2021	278	0,02	Unternehmensanleihen			
USD	220.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	227	0,01	USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	197	0,01
USD	150.000 Suncor Energy Inc 3.600% 01/12/2024	153	0,01	USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	204	0,01
USD	300.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	382	0,02	USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	245	0,01
USD	25.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	24	0,00	USD	200.000 Baidu Inc 3.000% 30/06/2020	200	0,01
USD	125.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040	132	0,01	USD	225.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	230	0,01
USD	100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	95	0,01	USD	200.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	205	0,01
USD	100.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	101	0,01	USD	300.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	309	0,02
USD	50.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	52	0,00	USD	200.000 Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	198	0,01
USD	150.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	157	0,01	USD	20.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.250% 12/05/2024	21	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	108	0,01	USD	71.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	75	0,01
USD	95.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	105	0,01	USD	200.000 JD.com Inc 3.125% 29/04/2021	199	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.800% 13/07/2021	98	0,01	USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	212	0,01
USD	195.000 Toronto-Dominion Bank 2.550% 25/01/2021	195	0,01	USD	75.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023	76	0,01
USD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.000% 11/06/2020	402	0,02	USD	50.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	50	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/06/2021	101	0,01				
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	152	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	130	0,01
USD	80.000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	75	0,00
USD	315.000 Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022	321	0,02
USD	150.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	164	0,01
USD	150.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	174	0,01
USD	27.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	31	0,00
USD	240.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	304	0,02
USD	75.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	85	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		3.705	0,21
Chile (31. Oktober 2018: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	65.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	64	0,00
USD	50.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	53	0,00
USD	101.000 Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust A 4.200% 15/08/2029	83	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	201	0,01
USD	750.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	755	0,04
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	251	0,02
USD	100.000 Chile Government International Bond 3.875% 05/08/2020	102	0,01
Chile - insgesamt		1.509	0,09
Kolumbien (31. Oktober 2018: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	135.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	136	0,01
USD	161.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	172	0,01
USD	185.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	202	0,01
USD	145.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	150	0,01
USD	83.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	100	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	203	0,01
USD	250.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024*	257	0,02
USD	250.000 Colombia Government International Bond 4.375% 12/07/2021	257	0,02
USD	200.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	211	0,01
USD	250.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	264	0,02
USD	400.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	418	0,02
USD	400.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044*	450	0,03
USD	150.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	196	0,01
USD	65.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	79	0,00
USD	25.000 Colombia Government International Bond 10.375% 28/01/2033	39	0,00
Kolumbien - insgesamt		3.134	0,18
Frankreich (31. Oktober 2018: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	168	0,01
USD	250.000 BNP Paribas SA 2.375% 21/05/2020	249	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2018: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	51	0,00
USD	150.000 BNP Paribas SA 5.000% 15/01/2021	156	0,01
USD	100.000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	118	0,01
USD	115.000 Orange SA 4.125% 14/09/2021	119	0,01
USD	150.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	176	0,01
USD	250.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	366	0,02
USD	50.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023	51	0,00
USD	90.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	93	0,01
USD	50.000 Total Capital International SA 2.700% 25/01/2023	50	0,00
USD	200.000 Total Capital International SA 2.750% 19/06/2021	201	0,01
USD	200.000 Total Capital International SA 3.455% 19/02/2029	204	0,01
USD	100.000 Total Capital International SA 3.750% 10/04/2024	104	0,01
USD	100.000 Total Capital SA 4.125% 28/01/2021	103	0,01
USD	25.000 Total Capital SA 4.250% 15/12/2021	26	0,00
Frankreich - insgesamt		2.235	0,13
Deutschland (31. Oktober 2018: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.150% 22/01/2021	98	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	193	0,01
USD	50.000 Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	50	0,00
USD	100.000 Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	99	0,01
USD	190.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	185	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	147	0,01
USD	75.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	72	0,00
USD	100.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	96	0,01
USD	205.000 Deutsche Bank AG 4.250% 04/02/2021	206	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022	153	0,01
USD	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 08/06/2021	196	0,01
USD	200.000 FMS Wertmanagement 2.000% 01/08/2022	198	0,01
USD	250.000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023	254	0,02
USD	250.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	254	0,02
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	151	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	87	0,01
USD	225.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 20/04/2020	223	0,01
USD	1.025.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 15/06/2021	1.007	0,06
USD	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 29/05/2020	843	0,05
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.625% 15/03/2021	493	0,03
USD	375.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 30/06/2020	373	0,02
USD	25.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.875% 15/12/2020	25	0,00
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022	99	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	98	0,01
USD	375.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 07/03/2022	373	0,02
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/06/2022	50	0,00
USD	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	596	0,03
USD	40.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	40	0,00
USD	525.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024*	528	0,03
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 12/04/2021	251	0,01
USD	475.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 25/01/2022	479	0,03
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 01/10/2020	402	0,02
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	51	0,00
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	190	0,01
USD	75.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	73	0,00
USD	225.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.250% 01/10/2021	224	0,01
Deutschland - insgesamt		8.857	0,51

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Irland (31. Oktober 2018: 0,21 %) (Fortsetzung)					
Guernsey (31. Oktober 2018: 0,06 %)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen				USD	25.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	26	0,00	
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.125% 10/12/2020	251	0,01	USD	43.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 01/03/2021	44	0,00
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022	256	0,02	USD	51.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	49	0,00
USD	500.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.550% 17/04/2026	526	0,03	USD	25.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	23	0,00
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 4.875% 15/05/2045	272	0,02	USD	50.000	Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	52	0,00
Guernsey - insgesamt			1.305	0,08	USD	330.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.400% 23/09/2021	326	0,02
Ungarn (31. Oktober 2018: 0,07 %)				USD	125.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	123	0,01	
Staatsanleihen				USD	150.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	146	0,01	
USD	450.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	486	0,03	Irland - insgesamt			3.352	0,19
USD	146.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 ^A	161	0,01	Insel Man (31. Oktober 2018: null)				
USD	350.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 ^A	388	0,02	Unternehmensanleihen				
USD	280.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	298	0,02	USD	250.000	Sasol Financing International Ltd 4.500% 14/11/2022 ^A	255	0,02
USD	100.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	151	0,01	Insel Man - insgesamt			255	0,02
Ungarn - insgesamt			1.484	0,09	Israel (31. Oktober 2018: 0,03 %)				
Indonesien (31. Oktober 2018: 0,01 %)				Staatsanleihen					
Staatsanleihen				USD	250.000	Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	250	0,02	
USD	500.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	492	0,03	USD	400.000	Israel Government International Bond 3.150% 30/06/2023	407	0,02
USD	400.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	409	0,03	USD	200.000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	207	0,01
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 ^A	197	0,01	Israel - insgesamt			864	0,05
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	210	0,01	Italien (31. Oktober 2018: 0,06 %)				
Indonesien - insgesamt			1.308	0,08	Staatsanleihen				
Irland (31. Oktober 2018: 0,21 %)				USD	630.000	Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	699	0,04	
Unternehmensanleihen				Italien - insgesamt			699	0,04	
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	142	0,01	Japan (31. Oktober 2018: 0,47 %)				
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.950% 01/02/2022	152	0,01	Unternehmensanleihen				
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	306	0,02	USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022 ^A	298	0,02
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.250% 01/07/2020	152	0,01	USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.950% 01/03/2021	351	0,02
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	152	0,01	USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022	252	0,02
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/05/2021	153	0,01	USD	25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	25	0,00
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022	155	0,01	USD	150.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 ^A	154	0,01
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	157	0,01	USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	257	0,02
USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2.342% 15/11/2020	247	0,01	USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	51	0,00
USD	250.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025	246	0,01	USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	52	0,00
USD	700.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	653	0,04	USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 ^A	258	0,02
USD	50.000	Johnson Controls International plc 4.500% 15/02/2047	48	0,00	USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	53	0,00
				USD	50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	52	0,00	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Jersey (31. Oktober 2018: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	100.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	103 0,01
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 2.273% 13/09/2021	246 0,01	Jersey - insgesamt			
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	255 0,02				156 0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	206 0,01	Liberia (31. Oktober 2018: 0,01 %) (Fortsetzung)			
USD	30.000	ORIX Corp 2.900% 18/07/2022	30 0,00	Unternehmensanleihen			
USD	230.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	231 0,01	USD	150.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	145 0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	96 0,01	Liberia - insgesamt			
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022	249 0,01				145 0,01
USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022	249 0,01	Luxemburg (31. Oktober 2018: 0,12 %) (Fortsetzung)			
USD	61.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022	61 0,00	Unternehmensanleihen			
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 ^A	101 0,01	USD	325.000	Allergan Funding SCS 3.450% 15/03/2022	327 0,02
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	200 0,01	USD	100.000	Allergan Funding SCS 3.800% 15/03/2025	101 0,01
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	101 0,01	USD	100.000	Allergan Funding SCS 3.850% 15/06/2024	102 0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	206 0,01	USD	100.000	Allergan Funding SCS 4.550% 15/03/2035	98 0,01
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 ^A	232 0,01	USD	50.000	Allergan Funding SCS 4.750% 15/03/2045	49 0,00
USD	50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	52 0,00	USD	100.000	Allergan Funding SCS 4.850% 15/06/2044	99 0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	209 0,01	USD	25.000	ArcelorMittal 4.550% 11/03/2026	26 0,00
USD	250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	263 0,02	USD	225.000	ArcelorMittal 5.250% 05/08/2020	231 0,01
USD	250.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	273 0,02	USD	100.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	112 0,01
USD	85.000	Toyota Motor Corp 3.183% 20/07/2021	86 0,01	USD	65.000	Covidien International Finance SA 3.200% 15/06/2022	66 0,00
USD	50.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	51 0,00	USD	50.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	50 0,00
USD	25.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	26 0,00	USD	75.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	75 0,00
Staatsanleihen				USD	150.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027	152 0,01
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.000% 04/11/2021	197 0,01	USD	50.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	50 0,00
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/11/2020	248 0,01	USD	15.000	Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	16 0,00
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	194 0,01	USD	200.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	194 0,01
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	240 0,01	USD	20.000	Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022	20 0,00
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 21/07/2022	249 0,02	USD	45.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	45 0,00
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022 ^A	248 0,01	Luxemburg - insgesamt			
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 2.500% 01/06/2022	200 0,01				1.813 0,10
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	249 0,02	Mexiko (31. Oktober 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)			
USD	350.000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	346 0,02	Unternehmensanleihen			
USD	250.000	Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	262 0,02	USD	50.000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	61 0,00
USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 4.000% 13/01/2021	205 0,01	USD	225.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	279 0,02
USD	400.000	Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	380 0,02	USD	100.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	124 0,01
Japan - insgesamt				USD	200.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	198 0,01
		8.244	0,47	USD	100.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	114 0,01
Jersey (31. Oktober 2018: 0,00 %) (Fortsetzung)				USD	155.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	182 0,01
Unternehmensanleihen				USD	900.000	Petroleos Mexicanos 3.500% 30/01/2023	864 0,05
USD	60.000	Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	53 0,00	USD	199.000	Petroleos Mexicanos 4.250% 15/01/2025	188 0,01
				USD	350.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 ^A	327 0,02
				USD	135.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	136 0,01
				USD	175.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 ^A	174 0,01
				USD	100.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	94 0,01
				USD	200.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	205 0,01
				USD	300.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 21/01/2021	307 0,02
				USD	220.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 27/06/2044	181 0,01
				USD	250.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	209 0,01
				USD	250.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	221 0,01
				USD	50.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	52 0,00
				USD	162.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	145 0,01
				USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	404 0,02
				USD	75.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	75 0,01
				USD	20.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	18 0,00
				USD	225.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	217 0,01
				USD	50.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2038	47 0,00
				USD	516.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	476 0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Niederlande (31. Oktober 2018: 0,44 %) (Fortsetzung)					
Mexiko (31. Oktober 2018: 0,47 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	200.000	Shell International Finance BV 1.750% 12/09/2021	196	0,01	
USD	350.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	365	0,02	USD	175.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	174	0,01
Staatsanleihen				USD	70.000	Shell International Finance BV 2.250% 10/11/2020	70	0,00	
USD	50.000	Mexico Government International Bond 3.500% 21/01/2021	50	0,00	USD	250.000	Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023	246	0,01
USD	526.000	Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	526	0,03	USD	200.000	Shell International Finance BV 2.375% 21/08/2022	199	0,01
USD	308.000	Mexico Government International Bond 3.625% 15/03/2022	314	0,02	USD	130.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	129	0,01
USD	155.000	Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023	160	0,01	USD	245.000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	250	0,01
USD	650.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	662	0,04	USD	100.000	Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	103	0,01
USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	420	0,02	USD	100.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	97	0,01
USD	450.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	435	0,03	USD	115.000	Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	114	0,01
USD	200.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 ^a	194	0,01	USD	185.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	195	0,01
USD	250.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	246	0,01	USD	225.000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	231	0,01
USD	225.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	247	0,01	USD	250.000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	266	0,02
USD	296.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	340	0,02	USD	225.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	243	0,01
USD	75.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	92	0,01	USD	50.000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	61	0,00
USD	100.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	128	0,01	USD	25.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	33	0,00
USD	300.000	Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022	348	0,02	USD	50.000	Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	50	0,00
USD	150.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	203	0,01	USD	150.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	202	0,01
Mexiko - insgesamt			10.028	0,58	Niederlande - insgesamt			7.413	0,43
Niederlande (31. Oktober 2018: 0,44 %)				Norwegen (31. Oktober 2018: 0,08 %)					
Unternehmensanleihen				Unternehmensanleihen					
USD	100.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	96	0,01	USD	150.000	Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	149	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 19/01/2021	249	0,01	USD	175.000	Equinor ASA 2.750% 10/11/2021	176	0,01
USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022	549	0,03	USD	25.000	Equinor ASA 2.900% 08/11/2020	25	0,00
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	298	0,02	USD	175.000	Equinor ASA 3.150% 23/01/2022	178	0,01
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022	309	0,02	USD	100.000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	103	0,01
USD	50.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.500% 11/01/2021	51	0,00	USD	225.000	Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	234	0,01
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	261	0,02	USD	25.000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	25	0,00
USD	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	364	0,02	USD	250.000	Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	264	0,01
USD	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	314	0,02	USD	25.000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	29	0,00
USD	200.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	211	0,01	USD	85.000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	100	0,01
USD	80.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	86	0,01	Norwegen - insgesamt			1.283	0,07
USD	500.000	ING Groep NV 3.150% 29/03/2022	502	0,03	Panama (31. Oktober 2018: 0,08 %)				
USD	200.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	202	0,01	Staatsanleihen				
USD	33.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	37	0,00	USD	200.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	206	0,01
USD	15.000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	17	0,00	USD	250.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 ^a	259	0,01
USD	51.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	53	0,00	USD	250.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	263	0,02
USD	60.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	58	0,00	USD	140.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	182	0,01
USD	100.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	92	0,01	USD	100.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	122	0,01
USD	250.000	LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	276	0,02	Panama - insgesamt			1.032	0,06
USD	150.000	Mylan NV 3.150% 15/06/2021	150	0,01	Volksrepublik China (31. Oktober 2018: 0,02 %)				
USD	275.000	Mylan NV 3.950% 15/06/2026	265	0,02	Peru (31. Oktober 2018: 0,08 %)				
USD	125.000	Mylan NV 5.250% 15/06/2046	114	0,01	Staatsanleihen				
				USD	285.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 ^a	308	0,02	
				USD	175.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	224	0,01	
				USD	25.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	33	0,00	
				USD	155.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	193	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)			
Peru (31. Oktober 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	155.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	241	0,02
Peru - insgesamt		999	0,06
Philippinen (31. Oktober 2018: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	198	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 ^A	254	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	263	0,02
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 ^A	210	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 4.000% 15/01/2021	255	0,02
USD	500.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 ^A	530	0,03
USD	350.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 ^A	414	0,02
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 ^A	129	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	267	0,02
USD	25.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	39	0,00
USD	50.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	71	0,00
Philippinen - insgesamt		2.630	0,15
Polen (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	726.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023	733	0,04
USD	100.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 ^A	102	0,01
USD	300.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	316	0,02
USD	250.000 Republic of Poland Government International Bond 5.000% 23/03/2022 ^A	266	0,01
USD	850.000 Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	891	0,05
Polen - insgesamt		2.308	0,13
Republik Südkorea (31. Oktober 2018: 0,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 30/12/2020	200	0,01
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	199	0,01
USD	250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	251	0,02
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	203	0,01
USD	400.000 Export-Import Bank of Korea 4.000% 29/01/2021	408	0,02
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 4.375% 15/09/2021	207	0,01
USD	400.000 Korea Development Bank 2.250% 18/05/2020	398	0,02
USD	275.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	285	0,02
USD	250.000 Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	261	0,02
USD	200.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	211	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	220	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		2.843	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Singapur (31. Oktober 2018: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	194.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	200	0,01
USD	25.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	26	0,00
Singapur - insgesamt		226	0,01
Spanien (31. Oktober 2018: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.000% 20/10/2020	200	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	203	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	203	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	204	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	154	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.462% 16/02/2021	157	0,01
USD	250.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	268	0,02
USD	125.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	155	0,01
Spanien - insgesamt		1.544	0,09
Supranationale (31. Oktober 2018: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	198	0,01
USD	25.000 African Development Bank 2.375% 23/09/2021	25	0,00
USD	550.000 Asian Development Bank 1.625% 05/05/2020	546	0,03
USD	200.000 Asian Development Bank 1.625% 26/08/2020	198	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 1.750% 08/06/2021	99	0,01
USD	275.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	270	0,02
USD	525.000 Asian Development Bank 1.875% 18/02/2022	519	0,03
USD	225.000 Asian Development Bank 2.000% 16/02/2022	223	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	245	0,01
USD	300.000 Asian Development Bank 2.250% 20/01/2021	299	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	249	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	506	0,03
USD	250.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	252	0,02
USD	200.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	203	0,01
USD	75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	93	0,01
USD	250.000 Corp Andina de Fomento 2.125% 27/09/2021	245	0,01
USD	10.000 Corp Andina de Fomento 4.375% 15/06/2022	10	0,00
USD	300.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.125% 24/08/2020	295	0,02
USD	50.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.875% 23/02/2022	49	0,00
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.000% 01/02/2021	248	0,01
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.125% 07/03/2022	249	0,01
USD	250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023	254	0,02
USD	530.000 European Investment Bank 1.375% 15/06/2020	524	0,03
USD	100.000 European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	98	0,01
USD	675.000 European Investment Bank 1.625% 14/08/2020	669	0,04
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 15/06/2021	246	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 1.750% 15/05/2020 ^A	248	0,01
USD	35.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	34	0,00
USD	400.000 European Investment Bank 2.000% 15/03/2021	397	0,02
USD	425.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022	420	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 2.125% 15/10/2021	249	0,01
USD	375.000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2022	374	0,02
USD	25.000 European Investment Bank 2.250% 15/08/2022	25	0,00
USD	915.000 European Investment Bank 2.375% 15/06/2022	917	0,05
USD	150.000 European Investment Bank 2.500% 15/04/2021 ^A	150	0,01
USD	975.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023	981	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Supranationale (31. Oktober 2018: 1,39 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2018: 1,39 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 European Investment Bank 2.875% 15/09/2020^	352	0,02	USD	850.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.750% 23/07/2021	858	0,05
USD	50.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	52	0,00	USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	237	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 4.000% 16/02/2021	206	0,01	USD	100.000 International Finance Corp 1.125% 20/07/2021	97	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	251	0,02	USD	275.000 International Finance Corp 1.625% 16/07/2020	272	0,02
USD	325.000 Inter-American Development Bank 1.250% 14/09/2021	317	0,02	USD	75.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	74	0,00
USD	35.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/07/2020	35	0,00	USD	100.000 International Finance Corp 2.250% 25/01/2021	100	0,01
USD	255.000 Inter-American Development Bank 1.625% 12/05/2020	253	0,02	USD	100.000 Nordic Investment Bank 1.250% 02/08/2021	98	0,01
USD	650.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/04/2022	640	0,04	USD	250.000 Nordic Investment Bank 2.250% 01/02/2021	249	0,01
USD	25.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/09/2022	25	0,00	Supranationale - insgesamt 19.869 1,14			
USD	600.000 Inter-American Development Bank 1.875% 16/06/2020	596	0,03	Schweden (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
USD	25.000 Inter-American Development Bank 1.875% 15/03/2021	25	0,00	Unternehmensanleihen			
USD	25.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	24	0,00	USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 1.750% 10/03/2021	247	0,01
USD	400.000 Inter-American Development Bank 2.125% 09/11/2020	398	0,02	USD	250.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	254	0,02
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	49	0,00	USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 2.400% 01/10/2020	249	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023	50	0,00	USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.350% 24/05/2021	253	0,02
USD	20.000 Inter-American Development Bank 2.625% 19/04/2021	20	0,00	Schweden - insgesamt 1.003 0,06			
USD	250.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	257	0,02	Schweiz (31. Oktober 2018: 0,06 %)			
USD	200.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	209	0,01	Unternehmensanleihen			
USD	75.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	76	0,01	USD	500.000 Credit Suisse AG 3.000% 29/10/2021	502	0,03
USD	100.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	121	0,01	Schweiz - insgesamt 502 0,03			
USD	475.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 24/05/2021	466	0,03	Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2018: 0,93 %)			
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/09/2021	245	0,01	Unternehmensanleihen			
USD	280.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 04/09/2020	277	0,02	USD	150.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024	152	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 09/03/2021	49	0,00	USD	75.000 Aon Plc 3.875% 15/12/2025	78	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 21/04/2020	597	0,04	USD	150.000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044	153	0,01
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	345	0,02	USD	100.000 AstraZeneca Plc 2.375% 16/11/2020	99	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	144	0,01	USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022	49	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.000% 26/01/2022	298	0,02	USD	89.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	87	0,01
USD	25.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 13/02/2023	25	0,00	USD	125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	127	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	197	0,01	USD	25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	26	0,00
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	252	0,02	USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	104	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	201	0,01	USD	25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	24	0,00
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	200	0,01	USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	206	0,01
USD	25.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	25	0,00	USD	150.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	190	0,01
				USD	150.000 AXIS Specialty Finance PLC 4.000% 06/12/2027	149	0,01
				USD	290.000 Barclays Bank Plc 2.650% 11/01/2021	289	0,02
				USD	200.000 Barclays Bank Plc 5.140% 14/10/2020	206	0,01
				USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	197	0,01
				USD	200.000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023	200	0,01
				USD	200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	204	0,01
				USD	650.000 Barclays Plc 4.610% 15/02/2023	666	0,04
				USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	204	0,01
				USD	250.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025	255	0,02
				USD	300.000 BP Capital Markets Plc 3.561% 01/11/2021	306	0,02
				USD	150.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	154	0,01
				USD	175.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024	182	0,01
				USD	200.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	210	0,01
				USD	175.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	253	0,02
				USD	56.000 Diageo Capital Plc 2.625% 29/04/2023	56	0,00
				USD	200.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	206	0,01
				USD	200.000 Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	211	0,01
				USD	45.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	45	0,00
				USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022	251	0,02
				USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	251	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	64	0,00	USD	250.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	261	0,02
USD	375.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	353	0,02	USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	212	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	49	0,00	USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	115	0,01
USD	250.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	298	0,02	USD	75.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	88	0,01
USD	75.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	78	0,00	USD	150.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	170	0,01
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	25	0,00	USD	85.000 Ameren Corp 2.700% 15/11/2020	85	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	48	0,00	USD	25.000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	25	0,00
USD	125.000 Agilent Technologies Inc 3.200% 01/10/2022	126	0,01	USD	50.000 Ameren Illinois Co 2.700% 01/09/2022	50	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	147	0,01	USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	97	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	25	0,00	USD	100.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	104	0,01
USD	853.000 Air Lease Corp 3.375% 01/06/2021	858	0,05	USD	150.000 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	119	0,01
USD	225.000 Air Lease Corp 3.500% 15/01/2022	227	0,01	USD	200.000 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	181	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	24	0,00	USD	100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	98	0,01
USD	150.000 Air Lease Corp 3.750% 01/02/2022	152	0,01	USD	110.000 American Electric Power Co Inc 2.150% 13/11/2020	109	0,01
USD	250.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	255	0,02	USD	100.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	98	0,01
USD	25.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	26	0,00	USD	50.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	53	0,00
USD	225.000 Alabama Power Co 2.450% 30/03/2022	224	0,01	USD	125.000 American Express Co 2.200% 30/10/2020	124	0,01
USD	200.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	194	0,01	USD	28.000 American Express Co 2.650% 02/12/2022	28	0,00
USD	250.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	251	0,01	USD	150.000 American Express Co 3.000% 22/02/2021	151	0,01
USD	45.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	46	0,00	USD	100.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	100	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 15/01/2024	26	0,00	USD	50.000 American Express Co 3.375% 17/05/2021	51	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	104	0,01	USD	125.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	127	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	54	0,00	USD	150.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	153	0,01
USD	50.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	51	0,00	USD	250.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	257	0,02
USD	50.000 Alleghany Corp 4.950% 27/06/2022	53	0,00	USD	200.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	205	0,01
USD	25.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	24	0,00	USD	250.000 American Express Credit Corp 2.250% 05/05/2021	248	0,01
USD	225.000 Allergan Finance LLC 3.250% 01/10/2022	225	0,01	USD	225.000 American Express Credit Corp 2.375% 26/05/2020	224	0,01
USD	125.000 Allergan Finance LLC 4.625% 01/10/2042	119	0,01	USD	25.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026	24	0,00
USD	50.000 Allergan Inc 2.800% 15/03/2023	49	0,00	USD	50.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	47	0,00
USD	100.000 Allied Irish Banks Plc 4.500% 15/06/2043	108	0,01	USD	70.000 American Honda Finance Corp 1.650% 12/07/2021	69	0,00
USD	300.000 Allied Irish Banks Plc 5.750% 15/08/2053	310	0,02	USD	110.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	104	0,01
USD	25.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	25	0,00	USD	250.000 American Honda Finance Corp 2.450% 24/09/2020	250	0,01
USD	25.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	30	0,00	USD	145.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	144	0,01
USD	25.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	28	0,00	USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.650% 12/02/2021	50	0,00
USD	65.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	61	0,00	USD	250.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	251	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	52	0,00	USD	150.000 American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021	153	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 3.625% 19/05/2021	51	0,00	USD	215.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	221	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	298	0,02	USD	275.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	281	0,02
USD	70.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	71	0,00	USD	250.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	258	0,02
USD	90.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	75	0,00	USD	250.000 American International Group Inc 3.300% 01/03/2021	252	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	88	0,01	USD	250.000 American International Group Inc 3.375% 15/08/2020	252	0,01
USD	300.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	310	0,02	USD	50.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	51	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	91	0,01	USD	75.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	70	0,00
USD	91.000 Altria Group Inc 4.750% 05/05/2021	94	0,01	USD	50.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	49	0,00
USD	300.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	311	0,02	USD	250.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	255	0,02
USD	100.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	102	0,01	USD	300.000 American International Group Inc 4.875% 01/06/2022	317	0,02
USD	100.000 Altria Group Inc 5.800% 15/02/2039	107	0,01	USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	116	0,01
USD	320.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	347	0,02	USD	50.000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058	61	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	99	0,01	USD	175.000 American Tower Corp 2.800% 01/06/2020	175	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	100	0,01	USD	295.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	294	0,02
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	300	0,02	USD	100.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	96	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	101	0,01	USD	100.000 American Tower Corp 3.300% 15/02/2021	101	0,01
USD	185.000 Amazon.com Inc 3.300% 05/12/2021	189	0,01	USD	100.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	99	0,01
USD	230.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	237	0,01	USD	50.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	52	0,00
				USD	125.000 American Tower Corp 4.700% 15/03/2022	132	0,01
				USD	275.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	27	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	88	0,01	USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	405	0,02
USD	35.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	36	0,00	USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	161	0,01
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	70	0,00	USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	271	0,02
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	52	0,00	USD	758.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	768	0,04
USD	200.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	203	0,01	USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	384	0,02
USD	25.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	24	0,00	USD	350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	389	0,02
USD	65.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022	65	0,00	USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	171	0,01
USD	25.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	26	0,00	USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	344	0,02
USD	60.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	59	0,00	USD	50.000 Anthem Inc 2.500% 21/11/2020	50	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	25	0,00	USD	150.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022	150	0,01
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	48	0,00	USD	150.000 Anthem Inc 3.125% 15/05/2022	151	0,01
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	22	0,00	USD	75.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024	75	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	22	0,00	USD	35.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024	35	0,00
USD	35.000 Amgen Inc 1.850% 19/08/2021	34	0,00	USD	300.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027	297	0,02
USD	150.000 Amgen Inc 2.125% 01/05/2020	149	0,01	USD	25.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028	26	0,00
USD	90.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	85	0,01	USD	195.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047	190	0,01
USD	54.000 Amgen Inc 2.700% 01/05/2022	54	0,00	USD	100.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048	100	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	150	0,01	USD	50.000 Anthem Inc 4.625% 15/05/2042	50	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	49	0,00	USD	150.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043	151	0,01
USD	250.000 Amgen Inc 3.450% 01/10/2020	253	0,02	USD	50.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044	53	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 3.625% 15/05/2022	102	0,01	USD	200.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027	239	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	103	0,01	USD	200.000 Apache Corp 2.625% 15/01/2023	196	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	148	0,01	USD	59.000 Apache Corp 3.250% 15/04/2022	59	0,00
USD	225.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	227	0,01	USD	100.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2044	91	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	210	0,01	USD	75.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	76	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	284	0,02	USD	200.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	193	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	60	0,00	USD	100.000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040	100	0,01
USD	80.000 Anadarko Petroleum Corp 4.850% 15/03/2021	83	0,01	USD	28.000 Apache Corp 6.000% 15/01/2037	31	0,00
USD	80.000 Anadarko Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	90	0,01	USD	25.000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	25	0,00
USD	100.000 Anadarko Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	124	0,01	USD	50.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	51	0,00
USD	50.000 Anadarko Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	63	0,00	USD	105.000 Apple Inc 1.550% 04/08/2021	103	0,01
USD	150.000 Anadarko Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	202	0,01	USD	150.000 Apple Inc 1.800% 11/05/2020	149	0,01
USD	50.000 Anadarko Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	72	0,00	USD	600.000 Apple Inc 2.000% 13/11/2020	596	0,03
USD	25.000 Analog Devices Inc 2.875% 01/06/2023	25	0,00	USD	300.000 Apple Inc 2.100% 12/09/2022	296	0,02
USD	105.000 Analog Devices Inc 2.950% 12/01/2021	105	0,01	USD	175.000 Apple Inc 2.150% 09/02/2022	173	0,01
USD	25.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	25	0,00	USD	125.000 Apple Inc 2.250% 23/02/2021	125	0,01
USD	75.000 Analog Devices Inc 3.900% 15/12/2025	77	0,00	USD	140.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	139	0,01
USD	35.000 Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4.250% 01/12/2027	36	0,00	USD	282.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	271	0,02
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3.300% 01/02/2023	456	0,03	USD	125.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2022	125	0,01
USD	45.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	41	0,00	USD	380.000 Apple Inc 2.850% 06/05/2021	383	0,02
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	146	0,01	USD	125.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023	126	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 12/01/2024	255	0,02	USD	25.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	25	0,00
USD	270.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	271	0,02	USD	125.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	123	0,01
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	152	0,01	USD	25.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	25	0,00
USD	235.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	240	0,01	USD	550.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	554	0,03
USD	500.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.150% 23/01/2025	522	0,03	USD	300.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	304	0,02
USD	70.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	68	0,00	USD	25.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	25	0,00
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	146	0,01	USD	375.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	387	0,02
				USD	150.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	140	0,01
				USD	75.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	73	0,00
				USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	98	0,01
				USD	300.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	428	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	26	0,00	USD	200.000 AT&T Inc 6.350% 15/03/2040	236	0,01
USD	250.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	267	0,02	USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	26	0,00
USD	150.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	167	0,01	USD	65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	64	0,00
USD	170.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	189	0,01	USD	100.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	103	0,01
USD	75.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	76	0,00	USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	26	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 4.300% 15/06/2021	104	0,01	USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	30	0,00
USD	25.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	26	0,00	USD	250.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	243	0,01
USD	25.000 Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	29	0,00	USD	100.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	102	0,01
USD	50.000 Aqua America Inc 4.276% 01/05/2049	50	0,00	USD	25.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	26	0,00
USD	35.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	36	0,00	USD	45.000 AutoNation Inc 3.350% 15/01/2021	45	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	56	0,00	USD	100.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	97	0,01
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	144	0,01	USD	50.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	47	0,00
USD	175.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	175	0,01	USD	50.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	50	0,00
USD	15.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	16	0,00	USD	50.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	50	0,00
USD	50.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	49	0,00	USD	200.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	195	0,01
USD	200.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	204	0,01	USD	25.000 AutoZone Inc 3.700% 15/04/2022	26	0,00
USD	25.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	26	0,00	USD	50.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	50	0,00
USD	105.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	103	0,01	USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	44	0,00
USD	150.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	150	0,01	USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	100	0,01
USD	25.000 Arrow Electronics Inc 4.500% 01/03/2023	26	0,00	USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	56	0,00
USD	50.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	51	0,00	USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	26	0,00
USD	50.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	58	0,00	USD	250.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	247	0,01
USD	400.000 Assurant Inc 4.000% 15/03/2023	405	0,02	USD	25.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	26	0,00
USD	100.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	102	0,01	USD	15.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	15	0,00
USD	25.000 Assurant Inc 6.750% 15/02/2034	29	0,00	USD	150.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022	158	0,01
USD	25.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 5.000% 01/07/2024	27	0,00	USD	100.000 AXA Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	99	0,01
USD	25.000 AT&T Inc 2.450% 30/06/2020	25	0,00	USD	150.000 AXA Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	174	0,01
USD	175.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022	174	0,01	USD	150.000 Baker Hughes a GE Co LLC 3.200% 15/08/2021	151	0,01
USD	250.000 AT&T Inc 2.800% 17/02/2021	250	0,01	USD	50.000 Baker Hughes a GE Co LLC 5.125% 15/09/2040	53	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 3.000% 15/02/2022	101	0,01	USD	50.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	47	0,00
USD	450.000 AT&T Inc 3.400% 15/05/2025	452	0,03	USD	100.000 Baltimore Gas & Electric Co 2.400% 15/08/2026	95	0,01
USD	125.000 AT&T Inc 3.600% 17/02/2023	128	0,01	USD	25.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/11/2021	25	0,00
USD	160.000 AT&T Inc 3.800% 15/03/2022	164	0,01	USD	31.000 Baltimore Gas & Electric Co 3.500% 15/08/2046	29	0,00
USD	225.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024	233	0,01	USD	225.000 Baltimore Gas & Electric Co 4.250% 15/09/2048	235	0,01
USD	185.000 AT&T Inc 3.950% 15/01/2025	191	0,01	USD	300.000 Bank of America Corp 2.250% 21/04/2020	299	0,02
USD	125.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	128	0,01	USD	225.000 Bank of America Corp 2.369% 21/07/2021	224	0,01
USD	400.000 AT&T Inc 4.125% 17/02/2026	414	0,02	USD	195.000 Bank of America Corp 2.503% 21/10/2022	192	0,01
USD	354.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	367	0,02	USD	150.000 Bank of America Corp 2.625% 19/10/2020	150	0,01
USD	325.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	333	0,02	USD	75.000 Bank of America Corp 2.625% 19/04/2021	75	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	362	0,02	USD	25.000 Bank of America Corp 2.738% 23/01/2022	25	0,00
USD	275.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	260	0,02	USD	100.000 Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	99	0,01
USD	185.000 AT&T Inc 4.450% 15/05/2021	191	0,01	USD	100.000 Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023	100	0,01
USD	125.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	125	0,01	USD	304.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	303	0,02
USD	475.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	458	0,03	USD	250.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	247	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	96	0,01	USD	348.000 Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023	349	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	99	0,01	USD	325.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	319	0,02
USD	250.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	250	0,01	USD	150.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	152	0,01
USD	80.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	82	0,01	USD	500.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	500	0,03
USD	170.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	178	0,01	USD	448.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	440	0,03
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	52	0,00	USD	240.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	243	0,01
USD	250.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	268	0,02	USD	275.000 Bank of America Corp 3.499% 17/05/2022	278	0,02
USD	125.000 AT&T Inc 5.300% 15/08/2058	132	0,01	USD	25.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	25	0,00
USD	275.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	294	0,02	USD	50.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	51	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	164	0,01	USD	500.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	504	0,03
USD	150.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	165	0,01	USD	350.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	349	0,02
USD	150.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	168	0,01	USD	25.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	25	0,00
USD	75.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	84	0,01	USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	254	0,02
				USD	200.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	206	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	259	0,02	USD	50.000 BB&T Corp 3.200% 03/09/2021	51	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	49	0,00	USD	300.000 BB&T Corp 3.750% 06/12/2023	311	0,02
USD	130.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	133	0,01	USD	100.000 BB&T Corp 3.875% 19/03/2029	102	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	251	0,01	USD	100.000 Becton Dickinson and Co 3.125% 08/11/2021	100	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	105	0,01	USD	50.000 Becton Dickinson and Co 3.250% 12/11/2020	50	0,00
USD	111.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	116	0,01	USD	350.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	351	0,02
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	204	0,01	USD	125.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	124	0,01
USD	504.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	523	0,03	USD	100.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	101	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	413	0,02	USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	154	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	258	0,02	USD	180.000 Becton Dickinson and Co 5.000% 12/11/2040	185	0,01
USD	180.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	188	0,01	USD	50.000 Bemis Co Inc 3.100% 15/09/2026	47	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	259	0,02	USD	25.000 Bemis Co Inc 4.500% 15/10/2021	26	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	211	0,01	USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.375% 15/01/2021	125	0,01
USD	470.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	493	0,03	USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	25	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	106	0,01	USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	106	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	28	0,00	USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	106	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	113	0,01	USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	144	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 5.625% 01/07/2020	26	0,00	USD	305.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	387	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 5.700% 24/01/2022	269	0,02	USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.000% 15/05/2022	152	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 5.875% 05/01/2021	26	0,00	USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	156	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	188	0,01	USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2021	26	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	120	0,01	USD	350.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	366	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	140	0,01	USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	27	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 03/05/2021	99	0,01	USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	31	0,00
USD	115.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 27/11/2020	115	0,01	USD	50.000 Berkshire Hathaway Inc 2.200% 15/03/2021	50	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	48	0,00	USD	50.000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023	51	0,00
USD	80.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 15/04/2021	80	0,01	USD	125.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	126	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023	99	0,01	USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	109	0,01
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	147	0,01	USD	25.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	25	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	100	0,01	USD	375.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	389	0,02
USD	45.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	45	0,00	USD	200.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	206	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	97	0,01	USD	50.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	53	0,00
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	75	0,00	USD	27.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	26	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	25	0,00	USD	50.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	51	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	102	0,01	USD	100.000 Block Financial LLC 4.125% 01/10/2020	102	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	506	0,03	USD	25.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	26	0,00
USD	315.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	322	0,02	USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	161	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	51	0,00	USD	40.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023	38	0,00
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.550% 23/09/2021	15	0,00	USD	100.000 Boeing Co 2.125% 01/03/2022	98	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	103	0,01	USD	80.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2023	80	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	53	0,00	USD	100.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	97	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	263	0,02	USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	35	0,00
USD	25.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	28	0,00	USD	70.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	70	0,00
USD	75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	86	0,01	USD	100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	90	0,01
USD	95.000 BAT Capital Corp 2.297% 14/08/2020	94	0,01	USD	60.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	61	0,00
USD	110.000 BAT Capital Corp 2.764% 15/08/2022	108	0,01	USD	25.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	24	0,00
USD	345.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	329	0,02	USD	25.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	31	0,00
USD	150.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	136	0,01	USD	50.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	69	0,00
USD	320.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	286	0,02	USD	75.000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	75	0,00
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	100	0,01	USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	101	0,01
USD	150.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	171	0,01	USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	20	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	44	0,00	USD	30.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	30	0,00
USD	50.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	51	0,00	USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	47	0,00
USD	200.000 BB&T Corp 2.750% 01/04/2022	200	0,01	USD	200.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	200	0,01
USD	50.000 BB&T Corp 2.850% 26/10/2024	50	0,00				
USD	100.000 BB&T Corp 3.050% 20/06/2022	101	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	92.000	Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023	94	0,01	
USD	100.000	Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	103	0,01	USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.350% 15/10/2024	25	0,00
USD	200.000	Boston Properties LP 3.850% 01/02/2023	206	0,01	USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022	99	0,01
USD	70.000	Boston Properties LP 5.625% 15/11/2020	73	0,00	USD	25.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	23	0,00
USD	65.000	Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	66	0,00	USD	50.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.500% 24/11/2020	50	0,00
USD	75.000	Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026	77	0,00	USD	50.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	47	0,00
USD	100.000	Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025	103	0,01	USD	200.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024	203	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	51	0,00	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023	25	0,00
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029	52	0,00	USD	149.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 01/09/2022	151	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.125% 01/10/2023	52	0,00	USD	150.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	154	0,01
USD	50.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	52	0,00	USD	250.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.750% 01/04/2024	261	0,02
USD	35.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	37	0,00	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	100	0,01
USD	25.000	Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035	32	0,00	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	26	0,00
USD	50.000	Boston University 4.061% 01/10/2048	53	0,00	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	104	0,01
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 2.750% 10/05/2023	25	0,00	USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	52	0,00
USD	96.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	94	0,01	USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	27	0,00
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	25	0,00	USD	113.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	120	0,01
USD	235.000	BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024	237	0,01	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	108	0,01
USD	150.000	BP Capital Markets America Inc 3.245% 06/05/2022	152	0,01	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	109	0,01
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	254	0,02	USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	223	0,01
USD	50.000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	51	0,00	USD	100.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	114	0,01
USD	50.000	BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	52	0,00	USD	50.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	57	0,00
USD	250.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	262	0,02	USD	250.000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	317	0,02
USD	25.000	BP Capital Markets America Inc 4.500% 01/10/2020	26	0,00	USD	90.000	CA Inc 3.600% 15/08/2022	91	0,01
USD	70.000	BP Capital Markets America Inc 4.742% 11/03/2021	73	0,00	USD	25.000	CA Inc 4.700% 15/03/2027	25	0,00
USD	250.000	Branch Banking & Trust Co 2.250% 01/06/2020	249	0,01	USD	100.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	102	0,01
USD	250.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	248	0,01	USD	25.000	Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022	25	0,00
USD	100.000	Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	92	0,01	USD	50.000	Campbell Soup Co 3.300% 15/03/2021	50	0,00
USD	75.000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	61	0,00	USD	100.000	Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	98	0,01
USD	155.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	154	0,01	USD	50.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	51	0,00
USD	160.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	136	0,01	USD	25.000	Campbell Soup Co 3.800% 02/08/2042	21	0,00
USD	70.000	Bristol-Myers Squibb Co 7.150% 15/06/2023	82	0,01	USD	25.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	25	0,00
USD	25.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	25	0,00	USD	75.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	71	0,00
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.875% 15/08/2022	101	0,01	USD	145.000	Capital One Financial Corp 2.400% 30/10/2020	144	0,01
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	99	0,01	USD	175.000	Capital One Financial Corp 3.050% 09/03/2022	176	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2.200% 15/01/2021	99	0,01	USD	100.000	Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023	100	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.000% 15/01/2022	99	0,01	USD	130.000	Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	128	0,01
USD	250.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	238	0,01	USD	102.000	Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023	104	0,01
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	92	0,01	USD	50.000	Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	51	0,00
USD	50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	50	0,00	USD	125.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	123	0,01
USD	350.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	334	0,02	USD	175.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	173	0,01
USD	300.000	Broadcom Inc 3.125% 15/10/2022	298	0,02	USD	25.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	25	0,00
USD	450.000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	443	0,03	USD	750.000	Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	771	0,04
USD	250.000	Broadcom Inc 4.250% 15/04/2026	247	0,01	USD	325.000	Capital One Financial Corp 4.750% 15/07/2021	338	0,02
USD	100.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	99	0,01	USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	100	0,01
USD	100.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	101	0,01	USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	95	0,01
USD	45.000	Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	46	0,00	USD	100.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	101	0,01
USD	50.000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	55	0,00					
USD	130.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	126	0,01					
USD	225.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	218	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	175	0,01	USD	100.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023	102	0,01
USD	25.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	22	0,00	USD	200.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	205	0,01
USD	25.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	23	0,00	USD	25.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	24	0,00
USD	225.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	223	0,01	USD	94.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.500% 15/01/2021	96	0,01
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	98	0,01	USD	10.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	12	0,00
USD	25.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.850% 04/09/2020	25	0,00	USD	90.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	93	0,01
USD	125.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022	124	0,01	USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	50	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	47	0,00	USD	150.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	149	0,01
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	249	0,01	USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.250% 21/05/2021	51	0,00
USD	250.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 15/05/2020	251	0,01	USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	26	0,00
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	76	0,00	USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	236	0,01
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	154	0,01	USD	120.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.579% 23/07/2020	121	0,01
USD	25.000 Caterpillar Inc 2.600% 26/06/2022	25	0,00	USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	97	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	101	0,01	USD	170.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	176	0,01
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	54	0,00	USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024	208	0,01
USD	25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	30	0,00	USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	212	0,01
USD	150.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	190	0,01	USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	212	0,01
USD	25.000 Catholic Health Initiatives 4.350% 01/11/2042	24	0,00	USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	102	0,01
USD	25.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	25	0,00	USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	150	0,01
USD	125.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	133	0,01	USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	105	0,01
USD	525.000 CBS Corp 2.500% 15/02/2023	514	0,03	USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	113	0,01
USD	100.000 CBS Corp 2.900% 15/01/2027	94	0,01	USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	170	0,01
USD	50.000 CBS Corp 3.375% 01/03/2022	51	0,00	USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	396	0,02
USD	100.000 CBS Corp 3.375% 15/02/2028	96	0,01	USD	150.000 Chevron Corp 2.100% 16/05/2021	148	0,01
USD	350.000 CBS Corp 3.700% 15/08/2024	357	0,02	USD	25.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	25	0,00
USD	25.000 CBS Corp 4.000% 15/01/2026	25	0,00	USD	200.000 Chevron Corp 2.411% 03/03/2022	199	0,01
USD	25.000 CBS Corp 4.600% 15/01/2045	24	0,00	USD	175.000 Chevron Corp 2.419% 17/11/2020	175	0,01
USD	90.000 CBS Corp 4.850% 01/07/2042	89	0,01	USD	50.000 Chevron Corp 2.498% 03/03/2022	50	0,00
USD	250.000 CBS Corp 4.900% 15/08/2044	248	0,01	USD	100.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	100	0,01
USD	25.000 CBS Corp 5.900% 15/10/2040	28	0,00	USD	25.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023	25	0,00
USD	50.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023	51	0,00	USD	85.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	87	0,01
USD	25.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	25	0,00	USD	200.000 Choice Hotels International Inc 5.750% 01/07/2022	214	0,01
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 5.875% 15/06/2021	53	0,00	USD	25.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	27	0,00
USD	150.000 Celgene Corp 2.250% 15/08/2021	148	0,01	USD	25.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	32	0,00
USD	261.000 Celgene Corp 2.750% 15/02/2023	258	0,02	USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	68	0,00
USD	250.000 Celgene Corp 2.875% 15/08/2020	250	0,01	USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 2.300% 03/11/2020	100	0,01
USD	225.000 Celgene Corp 3.450% 15/11/2027	223	0,01				
USD	25.000 Celgene Corp 3.550% 15/08/2022	25	0,00				
USD	75.000 Celgene Corp 3.875% 15/08/2025	77	0,00				
USD	82.000 Celgene Corp 3.950% 15/10/2020	83	0,01				
USD	350.000 Celgene Corp 4.350% 15/11/2047	344	0,02				
USD	150.000 Celgene Corp 4.625% 15/05/2044	152	0,01				
USD	95.000 Celgene Corp 5.000% 15/08/2045	102	0,01				
USD	75.000 Celgene Corp 5.250% 15/08/2043	82	0,01				
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	95	0,01				
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	25	0,00				
USD	35.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	37	0,00				
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 3.850% 01/02/2024	26	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	57.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	57	0,00	USD	100.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	117	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	51	0,00	USD	75.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	92	0,01
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	102	0,01	USD	200.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	302	0,02
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	163	0,01	USD	250.000 Citizens Bank NA 2.250% 30/10/2020	248	0,01
USD	100.000 Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022	99	0,01	USD	250.000 Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	256	0,02
USD	400.000 Cigna Corp 3.200% 17/09/2020	401	0,02	USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 2.375% 28/07/2021	99	0,01
USD	340.000 Cigna Corp 3.400% 17/09/2021^	344	0,02	USD	25.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	26	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	309	0,02	USD	25.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	25	0,00
USD	425.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	429	0,03	USD	25.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	25	0,00
USD	150.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	151	0,01	USD	125.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	137	0,01
USD	25.000 Cigna Holding Co 3.050% 15/10/2027	24	0,00	USD	50.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	58	0,00
USD	200.000 Cigna Holding Co 3.250% 15/04/2025	198	0,01	USD	75.000 Clorox Co 3.500% 15/12/2024	77	0,00
USD	50.000 Cigna Holding Co 3.875% 15/10/2047	44	0,00	USD	25.000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	26	0,00
USD	235.000 Cigna Holding Co 4.000% 15/02/2022	241	0,01	USD	35.000 CME Group Inc 3.000% 15/09/2022	35	0,00
USD	150.000 Cimarex Energy Co 4.375% 01/06/2024	156	0,01	USD	25.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	25	0,00
USD	45.000 Cimarex Energy Co 4.375% 15/03/2029	47	0,00	USD	150.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	156	0,01
USD	100.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	102	0,01	USD	100.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	110	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 1.850% 20/09/2021	98	0,01	USD	230.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	236	0,01
USD	210.000 Cisco Systems Inc 2.200% 28/02/2021	209	0,01	USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	52	0,00
USD	635.000 Cisco Systems Inc 2.450% 15/06/2020	635	0,04	USD	89.000 CNH Industrial Capital LLC 4.375% 06/11/2020	91	0,01
USD	75.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026^	73	0,00	USD	335.000 CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01/04/2021	345	0,02
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	100	0,01	USD	100.000 Coca-Cola Co 1.875% 27/10/2020	99	0,01
USD	75.000 Cisco Systems Inc 2.900% 04/03/2021	76	0,00	USD	225.000 Coca-Cola Co 2.200% 25/05/2022	223	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	104	0,01	USD	250.000 Coca-Cola Co 2.250% 01/09/2026	238	0,01
USD	75.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	94	0,01	USD	175.000 Coca-Cola Co 2.450% 01/11/2020	175	0,01
USD	50.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	65	0,00	USD	200.000 Coca-Cola Co 2.550% 01/06/2026	195	0,01
USD	250.000 Citibank NA 2.125% 20/10/2020	248	0,01	USD	100.000 Coca-Cola Co 3.200% 01/11/2023	103	0,01
USD	250.000 Citibank NA 2.850% 12/02/2021	251	0,01	USD	50.000 Coca-Cola Co 3.300% 01/09/2021	51	0,00
USD	250.000 Citibank NA 3.050% 01/05/2020	251	0,01	USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	102	0,01
USD	250.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	257	0,02	USD	100.000 Colgate-Palmolive Co 2.450% 15/11/2021	100	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 2.350% 02/08/2021	396	0,02	USD	75.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	79	0,00
USD	50.000 Citigroup Inc 2.650% 26/10/2020	50	0,00	USD	100.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	105	0,01
USD	335.000 Citigroup Inc 2.700% 30/03/2021	335	0,02	USD	140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	131	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022	199	0,01	USD	150.000 Comcast Corp 3.000% 01/02/2024	151	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023	224	0,01	USD	50.000 Comcast Corp 3.125% 15/07/2022	51	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	245	0,01	USD	100.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	98	0,01
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	65	0,00	USD	195.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	178	0,01
USD	415.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	417	0,02	USD	50.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	50	0,00
USD	25.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	25	0,00	USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	152	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	150	0,01	USD	100.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	89	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	102	0,01	USD	350.000 Comcast Corp 3.450% 01/10/2021	357	0,02
USD	350.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	355	0,02	USD	230.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	233	0,01
USD	75.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	74	0,00	USD	340.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	352	0,02
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	306	0,02	USD	150.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	149	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	357	0,02	USD	150.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	157	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	205	0,01	USD	83.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	81	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	127	0,01	USD	100.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	97	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	103	0,01	USD	125.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	122	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	235	0,01	USD	150.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	146	0,01
USD	450.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	467	0,03	USD	175.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	185	0,01
USD	530.000 Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022	552	0,03	USD	75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	79	0,00
USD	25.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	26	0,00	USD	200.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	213	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	215	0,01	USD	178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	189	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	135	0,01	USD	150.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	161	0,01
USD	45.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	47	0,00	USD	275.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	293	0,02
USD	75.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	84	0,01	USD	300.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	321	0,02
USD	150.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	172	0,01	USD	400.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	435	0,03
USD	160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	198	0,01	USD	150.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	168	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	50.000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	46	0,00	
USD	100.000	Comcast Corp 6.400% 15/05/2038	128	0,01	USD	29.000	Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	31	0,00
USD	75.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	95	0,01	USD	50.000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	49	0,00
USD	80.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	82	0,01	USD	150.000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	163	0,01
USD	400.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	414	0,02	USD	100.000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	91	0,01
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	24	0,00	USD	100.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	104	0,01
USD	200.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	196	0,01	USD	25.000	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 4.000% 29/10/2024	18	0,00
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	96	0,01	USD	225.000	Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	227	0,01
USD	25.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	26	0,00	USD	100.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	103	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	48	0,00	USD	25.000	Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023	26	0,00
USD	45.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	46	0,00	USD	25.000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	25	0,00
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	56	0,00	USD	110.000	Corning Inc 2.900% 15/05/2022	110	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	66	0,00	USD	75.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	69	0,00
USD	250.000	Compass Bank 3.500% 11/06/2021	253	0,01	USD	25.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	29	0,00
USD	540.000	Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	544	0,03	USD	75.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	83	0,01
USD	50.000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	52	0,00	USD	100.000	Corporate Office Properties LP 3.700% 15/06/2021	100	0,01
USD	100.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	103	0,01	USD	100.000	Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025	104	0,01
USD	25.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	30	0,00	USD	150.000	Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022	149	0,01
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.300% 15/08/2028	52	0,00	USD	75.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	75	0,00
USD	50.000	Concho Resources Inc 4.850% 15/08/2048	53	0,00	USD	125.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	169	0,01
USD	25.000	Concho Resources Inc 4.875% 01/10/2047	26	0,00	USD	50.000	Crown Castle International Corp 2.250% 01/09/2021	49	0,00
USD	150.000	Connecticut Light & Power Co 3.200% 15/03/2027	150	0,01	USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	25	0,00
USD	20.000	Connecticut Light & Power Co 4.000% 01/04/2048	21	0,00	USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.400% 15/02/2021	25	0,00
USD	50.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	63	0,00	USD	25.000	Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	25	0,00
USD	105.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	141	0,01	USD	160.000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	161	0,01
USD	75.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	80	0,01	USD	75.000	Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	76	0,00
USD	180.000	ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026	199	0,01	USD	200.000	Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	200	0,01
USD	225.000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	295	0,02	USD	231.000	Crown Castle International Corp 4.875% 15/04/2022	244	0,01
USD	100.000	ConocoPhillips Holding Co 6.950% 15/04/2029	129	0,01	USD	200.000	Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049	213	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	100	0,01	USD	110.000	Crown Castle International Corp 5.250% 15/01/2023	118	0,01
USD	40.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	42	0,00	USD	110.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	105	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	97	0,01	USD	30.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	30	0,00
USD	64.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	62	0,00	USD	235.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	242	0,01
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	49	0,00	USD	50.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	48	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	53	0,00	USD	300.000	CSX Corp 4.250% 01/06/2021	307	0,02
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	25	0,00	USD	50.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	53	0,00
USD	75.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	78	0,00	USD	100.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	102	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	106	0,01	USD	65.000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	68	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	55	0,00	USD	100.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	102	0,01
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	152	0,01	USD	150.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	163	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	126	0,01	USD	125.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	145	0,01
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	34	0,00	USD	50.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	60	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Inc 2.000% 15/05/2021	49	0,00	USD	25.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	31	0,00
USD	250.000	Constellation Brands Inc 2.250% 06/11/2020	248	0,01	USD	25.000	CubeSmart LP 4.375% 15/12/2023	26	0,00
USD	235.000	Constellation Brands Inc 2.650% 07/11/2022	232	0,01	USD	225.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	231	0,01
USD	175.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	173	0,01	USD	50.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	57	0,00
USD	50.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	50	0,00	USD	100.000	CVS Health Corp 2.125% 01/06/2021	98	0,01
USD	275.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	276	0,02	USD	150.000	CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022	148	0,01
					USD	200.000	CVS Health Corp 2.800% 20/07/2020	200	0,01
					USD	250.000	CVS Health Corp 3.350% 09/03/2021	252	0,01
					USD	200.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	199	0,01
					USD	25.000	CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022	25	0,00
					USD	450.000	CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023	456	0,03
					USD	275.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	277	0,02
					USD	100.000	CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	102	0,01
					USD	450.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	458	0,03
					USD	575.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	580	0,03
					USD	325.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	316	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	198	0,01	USD	25.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023	25	0,00
USD	650.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	642	0,04	USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	205	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	204	0,01	USD	50.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025	53	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	57	0,00	USD	165.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023	168	0,01
USD	100.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	144	0,01	USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	102	0,01
USD	25.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	25	0,00	USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	101	0,01
USD	200.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	202	0,01	USD	50.000 Dominion Energy Gas Holdings LLC 4.600% 15/12/2044	52	0,00
USD	50.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	48	0,00	USD	325.000 Dominion Energy Inc 2.579% 01/07/2020	324	0,02
USD	75.000 Deere & Co 2.600% 08/06/2022	75	0,00	USD	250.000 Dominion Energy Inc 2.750% 15/01/2022	248	0,01
USD	25.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	26	0,00	USD	100.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	96	0,01
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	151	0,01	USD	100.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	104	0,01
USD	450.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.420% 15/06/2021	461	0,03	USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	105	0,01
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	256	0,02	USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	52	0,00
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	154	0,01	USD	250.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	268	0,02
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	320	0,02	USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	112	0,01
USD	325.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	352	0,02	USD	150.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	174	0,01
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	120	0,01	USD	150.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	195	0,01
USD	125.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	154	0,01	USD	250.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.250% 15/08/2028	268	0,02
USD	420.000 Delta Air Lines Inc 2.600% 04/12/2020	417	0,02	USD	25.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.350% 01/02/2042	26	0,00
USD	250.000 Delta Air Lines Inc 3.400% 19/04/2021	251	0,01	USD	125.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	135	0,01
USD	150.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	149	0,01	USD	100.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	99	0,01
USD	300.000 Devon Energy Corp 3.250% 15/05/2022	302	0,02	USD	200.000 Dow Chemical Co 3.000% 15/11/2022	200	0,01
USD	60.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	60	0,00	USD	60.000 Dow Chemical Co 3.500% 01/10/2024	61	0,00
USD	50.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	52	0,00	USD	220.000 Dow Chemical Co 4.125% 15/11/2021	226	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	111	0,01	USD	110.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	110	0,01
USD	350.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	397	0,02	USD	100.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	97	0,01
USD	75.000 Diageo Investment Corp 2.875% 11/05/2022	76	0,00	USD	350.000 Dow Chemical Co 4.550% 30/11/2025	372	0,02
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 3.400% 01/10/2020	101	0,01	USD	100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	99	0,01
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.625% 01/10/2022	25	0,00	USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	108	0,01
USD	75.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	75	0,00	USD	25.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	32	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.950% 01/07/2022	26	0,00	USD	100.000 DowDuPont Inc 4.205% 15/11/2023	105	0,01
USD	50.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	52	0,00	USD	200.000 DowDuPont Inc 4.493% 15/11/2025	215	0,01
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 4.750% 01/10/2025	27	0,00	USD	250.000 DowDuPont Inc 4.725% 15/11/2028	272	0,02
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 5.250% 15/03/2021	26	0,00	USD	150.000 DowDuPont Inc 5.319% 15/11/2038	170	0,01
USD	250.000 Discover Bank 3.100% 04/06/2020	251	0,01	USD	150.000 DowDuPont Inc 5.419% 15/11/2048	173	0,01
USD	250.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	261	0,02	USD	50.000 DPL Inc 7.250% 15/10/2021	54	0,00
USD	400.000 Discover Bank 4.682% 09/08/2028	407	0,02	USD	150.000 DR Horton Inc 2.550% 01/12/2020	149	0,01
USD	100.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	100	0,01	USD	100.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	108	0,01
USD	100.000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	103	0,01	USD	100.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	98	0,01
USD	25.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	25	0,00	USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	128	0,01
USD	100.000 Discover Financial Services 5.200% 27/04/2022	106	0,01	USD	50.000 DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	51	0,00
USD	30.000 Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	30	0,00	USD	200.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	191	0,01
USD	200.000 Discovery Communications LLC 3.250% 01/04/2023	200	0,01	USD	100.000 DTE Energy Co 3.300% 15/06/2022	101	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.500% 15/06/2022	51	0,00	USD	30.000 DTE Energy Co 3.700% 01/08/2023	31	0,00
USD	250.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	254	0,02	USD	25.000 DTE Energy Co 3.800% 15/03/2027	25	0,00
USD	65.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	64	0,00	USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	99	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 4.375% 15/06/2021	154	0,01	USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.050% 15/03/2023	152	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	53	0,00	USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.350% 15/05/2022	103	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 4.950% 15/05/2042	143	0,01	USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	48	0,00
USD	250.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	249	0,01	USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	99	0,01
USD	75.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	84	0,01	USD	110.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	117	0,01
				USD	125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	127	0,01
				USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	52	0,00
				USD	150.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	178	0,01
				USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	128	0,01
				USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	96	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	95.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2019	97	0,01	
USD	50.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	64	0,00	USD	25.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	29	0,00
USD	90.000	Duke Energy Corp 1.800% 01/09/2021	88	0,01	USD	250.000	Emera US Finance LP 2.700% 15/06/2021	248	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	99	0,01	USD	50.000	Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	49	0,00
USD	220.000	Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	210	0,01	USD	25.000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	26	0,00
USD	30.000	Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	31	0,00	USD	25.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	25	0,00
USD	100.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	93	0,01	USD	25.000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	29	0,00
USD	25.000	Duke Energy Corp 3.950% 15/10/2023	26	0,00	USD	100.000	Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024	100	0,01
USD	100.000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	108	0,01	USD	50.000	Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027	49	0,00
USD	275.000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	287	0,02	USD	55.000	Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028	56	0,00
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	49	0,00	USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 4.375% 15/10/2020	102	0,01
USD	50.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	67	0,00	USD	25.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	28	0,00
USD	50.000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/07/2020	51	0,00	USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	57	0,00
USD	150.000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	145	0,01	USD	100.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	139	0,01
USD	45.000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	47	0,00	USD	55.000	Energy Transfer Operating LP 4.200% 15/09/2023	57	0,00
USD	70.000	Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	71	0,00	USD	220.000	Energy Transfer Operating LP 4.500% 15/04/2024	230	0,01
USD	35.000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	36	0,00	USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 4.650% 01/06/2021	155	0,01
USD	175.000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	166	0,01	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 4.750% 15/01/2026	105	0,01
USD	100.000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	96	0,01	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 4.900% 01/02/2024	106	0,01
USD	150.000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	156	0,01	USD	300.000	Energy Transfer Operating LP 4.950% 15/06/2028	317	0,02
USD	75.000	Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	74	0,00	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 5.150% 15/03/2045	97	0,01
USD	50.000	Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024	51	0,00	USD	105.000	Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029	113	0,01
USD	25.000	Duke Realty LP 3.875% 15/10/2022	26	0,00	USD	50.000	Energy Transfer Operating LP 5.800% 15/06/2038	53	0,00
USD	25.000	Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	26	0,00	USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 5.950% 01/10/2043	159	0,01
USD	100.000	DXC Technology Co 4.250% 15/04/2024	103	0,01	USD	150.000	Energy Transfer Operating LP 6.000% 15/06/2048	163	0,01
USD	50.000	DXC Technology Co 4.750% 15/04/2027	52	0,00	USD	100.000	Energy Transfer Operating LP 6.125% 15/12/2045	109	0,01
USD	150.000	E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028	153	0,01	USD	200.000	Energy Transfer Operating LP 6.250% 15/04/2049	225	0,01
USD	145.000	Eastman Chemical Co 3.500% 01/12/2021	147	0,01	USD	50.000	Energy Transfer Operating LP 6.500% 01/02/2042	56	0,00
USD	159.000	Eastman Chemical Co 3.600% 15/08/2022	162	0,01	USD	25.000	Energy Transfer Operating LP 7.500% 01/07/2038	31	0,00
USD	25.000	Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	26	0,00	USD	250.000	Energy Transfer Partners LP 5.875% 01/03/2022	267	0,02
USD	150.000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	156	0,01	USD	175.000	Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	178	0,01
USD	25.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	25	0,00	USD	25.000	Entergy Arkansas LLC 3.750% 15/02/2021	25	0,00
USD	75.000	Eaton Corp 2.750% 02/11/2022	75	0,00	USD	50.000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	52	0,00
USD	50.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	48	0,00	USD	100.000	Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	96	0,01
USD	100.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	104	0,01	USD	125.000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	124	0,01
USD	79.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	79	0,00	USD	145.000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	152	0,01
USD	100.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	100	0,01	USD	100.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	103	0,01
USD	80.000	eBay Inc 2.600% 15/07/2022	79	0,00	USD	800.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 15/02/2021	800	0,05
USD	375.000	eBay Inc 2.750% 30/01/2023	371	0,02	USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	203	0,01
USD	50.000	eBay Inc 2.875% 01/08/2021	50	0,00	USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	51	0,00
USD	50.000	eBay Inc 3.250% 15/10/2020	50	0,00	USD	170.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	177	0,01
USD	160.000	eBay Inc 3.800% 09/03/2022	164	0,01	USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.050% 15/02/2022	103	0,01
USD	50.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	44	0,00	USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	100	0,01
USD	50.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	49	0,00	USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	159	0,01
USD	115.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	115	0,01	USD	134.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	142	0,01
USD	110.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	112	0,01	USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.875% 16/08/2077	96	0,01
USD	14.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	17	0,00	USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	107	0,01
USD	250.000	Edison International 2.400% 15/09/2022	238	0,01	USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	130	0,01
USD	25.000	Edison International 2.950% 15/03/2023	24	0,00	USD	169.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	185	0,01
USD	50.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	48	0,00					
USD	125.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	131	0,01					
USD	25.000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	26	0,00					
USD	50.000	Electronic Arts Inc 3.700% 01/03/2021	51	0,00					
USD	75.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	81	0,01					
USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	91	0,01					
USD	60.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	61	0,00					
USD	100.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	97	0,01					
USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.875% 15/03/2039	92	0,01					
USD	90.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	92	0,01					

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.200% 01/09/2020	103	0,01	USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	249	0,01
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	38	0,00	USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	100	0,01
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	180	0,01	USD	50.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	51	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	62	0,00	USD	50.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	49	0,00
USD	35.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	44	0,00	USD	200.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	213	0,01
USD	50.000 EOG Resources Inc 2.450% 01/04/2020	50	0,00	USD	25.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	26	0,00
USD	15.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	15	0,00	USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	52	0,00
USD	95.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	97	0,01	USD	185.000 FedEx Corp 2.625% 01/08/2022	184	0,01
USD	25.000 EOG Resources Inc 4.100% 01/02/2021	26	0,00	USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	20	0,00
USD	50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	53	0,00	USD	200.000 FedEx Corp 3.300% 15/03/2027	198	0,01
USD	50.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	52	0,00	USD	30.000 FedEx Corp 3.400% 14/01/2022	30	0,00
USD	25.000 EPR Properties 5.750% 15/08/2022	27	0,00	USD	25.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	25	0,00
USD	50.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	49	0,00	USD	25.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	24	0,00
USD	22.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	21	0,00	USD	50.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	45	0,00
USD	25.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023	25	0,00	USD	100.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	91	0,01
USD	100.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	102	0,01	USD	100.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	105	0,01
USD	100.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	103	0,01	USD	75.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	72	0,00
USD	25.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	24	0,00	USD	100.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	99	0,01
USD	125.000 EQT Corp 4.875% 15/11/2021	130	0,01	USD	50.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	54	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.300% 01/06/2021	98	0,01	USD	75.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	77	0,00
USD	50.000 Equifax Inc 3.600% 15/08/2021	51	0,00	USD	100.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	104	0,01
USD	300.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023	303	0,02	USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	41	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	30	0,00	USD	25.000 Fidelity National Information Services Inc 3.000% 15/08/2026	24	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	76	0,00	USD	175.000 Fidelity National Information Services Inc 3.625% 15/10/2020	177	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	54	0,00	USD	300.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	293	0,02
USD	60.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	65	0,00	USD	175.000 Fidelity National Information Services Inc 4.750% 15/05/2048	178	0,01
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	100	0,01	USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 5.000% 15/10/2025	109	0,01
USD	125.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	129	0,01	USD	50.000 Fifth Third Bancorp 2.600% 15/06/2022	50	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	51	0,00	USD	100.000 Fifth Third Bancorp 2.875% 27/07/2020	100	0,01
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 1.700% 10/05/2021	98	0,01	USD	55.000 Fifth Third Bancorp 3.500% 15/03/2022	56	0,00
USD	75.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	75	0,00	USD	300.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	311	0,02
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	27	0,00	USD	150.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	158	0,01
USD	30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	38	0,00	USD	65.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	91	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 2.750% 15/03/2022	100	0,01	USD	200.000 Fifth Third Bank 3.350% 26/07/2021	203	0,01
USD	200.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	207	0,01	USD	200.000 Fifth Third Bank 3.950% 28/07/2025	210	0,01
USD	50.000 Exelon Corp 2.450% 15/04/2021	49	0,00	USD	250.000 First Republic Bank 2.500% 06/06/2022	248	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 3.497% 01/06/2022	101	0,01	USD	150.000 FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	152	0,01
USD	75.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	78	0,00	USD	100.000 FirstEnergy Corp 4.250% 15/03/2023	104	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	104	0,01	USD	25.000 FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	27	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	80	0,01	USD	225.000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	297	0,02
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	84	0,01	USD	100.000 Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022	102	0,01
USD	100.000 Exelon Corp 5.150% 01/12/2020	103	0,01	USD	25.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	26	0,00
USD	80.000 Exelon Generation Co LLC 4.250% 15/06/2022	83	0,01	USD	100.000 FLIR Systems Inc 3.125% 15/06/2021	100	0,01
USD	125.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042	133	0,01	USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	102	0,01
USD	50.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039	57	0,00	USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	155	0,01
USD	200.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	214	0,01	USD	125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	129	0,01
USD	200.000 Express Scripts Holding Co 3.050% 30/11/2022	200	0,01	USD	200.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	207	0,01
USD	500.000 Express Scripts Holding Co 3.300% 25/02/2021	503	0,03	USD	50.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	53	0,00
USD	125.000 Express Scripts Holding Co 3.400% 01/03/2027	122	0,01	USD	175.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	226	0,01
USD	100.000 Express Scripts Holding Co 4.750% 15/11/2021	104	0,01	USD	25.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	32	0,00
USD	75.000 Express Scripts Holding Co 4.800% 15/07/2046	74	0,00	USD	100.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	97	0,01
USD	285.000 Express Scripts Holding Co 6.125% 15/11/2041	332	0,02	USD	50.000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	50	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.222% 01/03/2021	199	0,01	USD	100.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	101	0,01
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 2.397% 06/03/2022	100	0,01	USD	50.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024	51	0,00
				USD	50.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026^	49	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	170	0,01	USD	260.000 General Motors Financial Co Inc 2.650% 13/04/2020	259	0,02
USD	250.000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	227	0,01	USD	225.000 General Motors Financial Co Inc 3.200% 06/07/2021	225	0,01
USD	25.000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	29	0,00	USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.250% 05/01/2023	50	0,00
USD	400.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.425% 12/06/2020	396	0,02	USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.450% 14/01/2022	50	0,00
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.979% 03/08/2022	194	0,01	USD	25.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	25	0,00
USD	250.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023	240	0,01	USD	395.000 General Motors Financial Co Inc 3.550% 08/07/2022	397	0,02
USD	600.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.157% 04/08/2020	599	0,03	USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 24/11/2020	152	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.336% 18/03/2021	199	0,01	USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023	101	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.339% 28/03/2022	198	0,01	USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	48	0,00
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	192	0,01	USD	105.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	106	0,01
USD	200.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	196	0,01	USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	84	0,01
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	49	0,00	USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023	133	0,01
USD	75.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	73	0,00	USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 4.200% 06/11/2021	153	0,01
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	104	0,01	USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	86	0,01
USD	100.000 Fox Corp 3.666% 25/01/2022	102	0,01	USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	51	0,00
USD	100.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024	104	0,01	USD	93.000 General Motors Financial Co Inc 4.375% 25/09/2021	95	0,01
USD	110.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	118	0,01	USD	435.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	461	0,03
USD	100.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	111	0,01	USD	15.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	16	0,00
USD	100.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	114	0,01	USD	100.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	115	0,01
USD	150.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	156	0,01	USD	100.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	111	0,01
USD	50.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	52	0,00	USD	75.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	74	0,00
USD	225.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	212	0,01	USD	265.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	265	0,02
USD	185.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022	183	0,01	USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	26	0,00
USD	150.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	145	0,01	USD	75.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	91	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.000% 11/05/2021	101	0,01	USD	225.000 Gilead Sciences Inc 2.550% 01/09/2020	225	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	103	0,01	USD	75.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	73	0,00
USD	25.000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	25	0,00	USD	250.000 Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022	254	0,02
USD	60.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	63	0,00	USD	50.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	51	0,00
USD	2.000 General Dynamics Corp 3.875% 15/07/2021	2	0,00	USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	102	0,01
USD	450.000 General Electric Co 2.700% 09/10/2022	445	0,03	USD	250.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	258	0,02
USD	60.000 General Electric Co 3.100% 09/01/2023	60	0,00	USD	75.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	75	0,00
USD	25.000 General Electric Co 3.150% 07/09/2022	25	0,00	USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	144	0,01
USD	250.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024	250	0,01	USD	350.000 Gilead Sciences Inc 4.400% 01/12/2021	364	0,02
USD	150.000 General Electric Co 4.125% 09/10/2042	133	0,01	USD	25.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/04/2021	26	0,00
USD	50.000 General Electric Co 4.375% 16/09/2020	51	0,00	USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	100	0,01
USD	175.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	163	0,01	USD	135.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	144	0,01
USD	150.000 General Electric Co 4.625% 07/01/2021	154	0,01	USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	156	0,01
USD	250.000 General Electric Co 4.650% 17/10/2021	259	0,02	USD	50.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	52	0,00
USD	150.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	162	0,01	USD	50.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	58	0,00
USD	50.000 General Electric Co 6.150% 07/08/2037	55	0,00	USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	50	0,00
USD	175.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	205	0,01	USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023	204	0,01
USD	50.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	60	0,00	USD	25.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	26	0,00
USD	250.000 General Mills Inc 3.150% 15/12/2021	252	0,01	USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	52	0,00
USD	25.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	26	0,00	USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	52	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	93	0,01	USD	150.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	198	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028^	52	0,00	USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.875% 01/11/2020	153	0,01
USD	30.000 General Mills Inc 4.550% 17/04/2038	30	0,00	USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	131	0,01
USD	75.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	76	0,00	USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	106	0,01
USD	40.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	40	0,00	USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	162	0,01
USD	225.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	217	0,01	USD	45.000 Goldman Sachs Bank 3.200% 05/06/2020	45	0,00
USD	75.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	71	0,00	USD	645.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	777	0,05
USD	50.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	48	0,00	USD	55.000 Goldman Sachs Group Inc 2.350% 15/11/2021	54	0,00
USD	250.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	260	0,02	USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 23/04/2020	150	0,01
USD	75.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	80	0,01	USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 27/12/2020	249	0,01
USD	50.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	55	0,00	USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 25/04/2021	50	0,00
USD	50.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	55	0,00	USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 2.750% 15/09/2020	250	0,01
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 2.450% 06/11/2020	74	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 25/02/2021	75	0,00	USD	50.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028	49	0,00
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022	372	0,02	USD	300.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.375% 15/07/2021	301	0,02
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	273	0,02	USD	50.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	49	0,00
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 26/04/2022	500	0,03	USD	50.000 Hershey Co 3.100% 15/05/2021	51	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	50	0,00	USD	100.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	102	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	247	0,01	USD	50.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023	51	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	100	0,01	USD	110.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	111	0,01
USD	170.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	167	0,01	USD	150.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	157	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	153	0,01	USD	40.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	43	0,00
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	36	0,00	USD	15.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	18	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	50	0,00	USD	25.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	30	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	253	0,01	USD	100.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.500% 05/10/2021	101	0,01
USD	130.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	131	0,01	USD	225.000 Hewlett Packard Enterprise Co 3.600% 15/10/2020	227	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	256	0,02	USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022	261	0,02
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	352	0,02	USD	225.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	240	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	258	0,02	USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	162	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	97	0,01	USD	25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	27	0,00
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	384	0,02	USD	50.000 Hexcel Corp 3.950% 15/02/2027	50	0,00
USD	425.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	437	0,03	USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.200% 15/06/2021	50	0,00
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	133	0,01	USD	50.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	51	0,00
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	133	0,01	USD	25.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	25	0,00
USD	70.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	75	0,00	USD	50.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026	54	0,00
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 5.250% 27/07/2021	236	0,01	USD	100.000 Home Depot Inc 1.800% 05/06/2020	99	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022	322	0,02	USD	175.000 Home Depot Inc 2.000% 01/04/2021	173	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.000% 15/06/2020	52	0,00	USD	35.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022	35	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	188	0,01	USD	50.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	50	0,00
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	30	0,00	USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	231	0,01
USD	475.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	585	0,03	USD	45.000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022	46	0,00
USD	50.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	53	0,00	USD	55.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	50	0,00
USD	15.000 Halliburton Co 3.250% 15/11/2021	15	0,00	USD	45.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	48	0,00
USD	50.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	51	0,00	USD	50.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	50	0,00
USD	25.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	25	0,00	USD	125.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	131	0,01
USD	150.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	155	0,01	USD	100.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	106	0,01
USD	175.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	187	0,01	USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	108	0,01
USD	75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	94	0,01	USD	250.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	276	0,02
USD	100.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	134	0,01	USD	200.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	253	0,02
USD	50.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	47	0,00	USD	25.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	32	0,00
USD	50.000 Harris Corp 2.700% 27/04/2020	50	0,00	USD	100.000 Honeywell International Inc 1.850% 01/11/2021	98	0,01
USD	50.000 Harris Corp 3.832% 27/04/2025	51	0,00	USD	25.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	24	0,00
USD	75.000 Harris Corp 5.054% 27/04/2045	83	0,01	USD	50.000 Honeywell International Inc 3.350% 01/12/2023	51	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	50	0,00	USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	50	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	51	0,00	USD	250.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	311	0,02
USD	25.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.125% 15/04/2022	27	0,00	USD	135.000 Hospitality Properties Trust 4.250% 15/02/2021	136	0,01
USD	25.000 Hasbro Inc 3.150% 15/05/2021	25	0,00	USD	125.000 Hospitality Properties Trust 4.500% 15/06/2023	127	0,01
USD	150.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	147	0,01	USD	50.000 Hospitality Properties Trust 4.950% 15/02/2027	50	0,00
USD	75.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	74	0,00	USD	25.000 Hospitality Properties Trust 5.000% 15/08/2022	26	0,00
USD	150.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023	157	0,01	USD	50.000 Hospitality Properties Trust 5.250% 15/02/2026	51	0,00
USD	150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	159	0,01	USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	100	0,01
USD	350.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	375	0,02	USD	50.000 HP Inc 4.050% 15/09/2022	52	0,00
USD	150.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	160	0,01	USD	150.000 HP Inc 4.300% 01/06/2021	154	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	212	0,01	USD	50.000 HP Inc 4.375% 15/09/2021	52	0,00
USD	50.000 HCA Inc 5.875% 15/03/2022	53	0,00	USD	50.000 HP Inc 4.650% 09/12/2021	52	0,00
USD	25.000 HCP Inc 3.150% 01/08/2022	25	0,00	USD	25.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	27	0,00
USD	100.000 HCP Inc 3.400% 01/02/2025	100	0,01	USD	250.000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	303	0,02
USD	90.000 HCP Inc 3.875% 15/08/2024	92	0,01	USD	250.000 HSBC USA Inc 2.750% 07/08/2020	250	0,01
				USD	70.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	68	0,00
				USD	50.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	52	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	365.000 Humana Inc 2.500% 15/12/2020	363	0,02	USD	100.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	109	0,01
USD	55.000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022	55	0,00	USD	65.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	78	0,00
USD	25.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022	25	0,00	USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	123	0,01
USD	200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	204	0,01	USD	25.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	32	0,00
USD	100.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	100	0,01	USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	48	0,00
USD	25.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	26	0,00	USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	53	0,00
USD	50.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	52	0,00	USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	53	0,00
USD	150.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	156	0,01	USD	50.000 International Lease Finance Corp 4.625% 15/04/2021	51	0,00
USD	125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	122	0,01	USD	50.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022	54	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	248	0,01	USD	70.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	64	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 3.250% 14/05/2021	252	0,01	USD	85.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	79	0,00
USD	50.000 Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	53	0,00	USD	19.000 International Paper Co 4.750% 15/02/2022	20	0,00
USD	25.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	26	0,00	USD	65.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	67	0,00
USD	300.000 IBM Credit LLC 2.200% 08/09/2022	295	0,02	USD	25.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	25	0,00
USD	300.000 IBM Credit LLC 2.650% 05/02/2021	299	0,02	USD	150.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	167	0,01
USD	100.000 IBM Credit LLC 3.600% 30/11/2021	102	0,01	USD	250.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.500% 01/10/2020	252	0,01
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	129	0,01	USD	100.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 01/10/2021	102	0,01
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	229	0,01	USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.750% 15/02/2023	51	0,00
USD	150.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	142	0,01	USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.200% 15/04/2024	52	0,00
USD	25.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	26	0,00	USD	75.000 Interstate Power & Light Co 3.700% 15/09/2046	69	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	53	0,00	USD	50.000 Interstate Power & Light Co 4.100% 26/09/2028	52	0,00
USD	75.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	76	0,00	USD	25.000 Interstate Power & Light Co 6.250% 15/07/2039	31	0,00
USD	150.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 2.900% 21/02/2021	150	0,01	USD	200.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	198	0,01
USD	50.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	51	0,00	USD	75.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	85	0,01
USD	25.000 Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	29	0,00	USD	100.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	95	0,01
USD	110.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	105	0,01	USD	25.000 Jabil Inc 4.700% 15/09/2022	26	0,00
USD	100.000 Intel Corp 1.700% 19/05/2021	98	0,01	USD	50.000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025	53	0,00
USD	25.000 Intel Corp 1.850% 11/05/2020	25	0,00	USD	125.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.300% 15/08/2022	126	0,01
USD	25.000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022	25	0,00	USD	50.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	51	0,00
USD	75.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	73	0,00	USD	50.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	53	0,00
USD	25.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	25	0,00	USD	100.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	110	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	101	0,01	USD	50.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	52	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022	102	0,01	USD	50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	47	0,00
USD	175.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	176	0,01	USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	98	0,01
USD	450.000 Intel Corp 3.300% 01/10/2021	458	0,03	USD	125.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	125	0,01
USD	150.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	157	0,01	USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	25	0,00
USD	316.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	309	0,02	USD	160.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/01/2021	159	0,01
USD	100.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	103	0,01	USD	60.000 John Deere Capital Corp 2.375% 14/07/2020	60	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	115	0,01	USD	20.000 John Deere Capital Corp 2.450% 11/09/2020	20	0,00
USD	250.000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022	247	0,01	USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022	100	0,01
USD	25.000 Intercontinental Exchange Inc 2.750% 01/12/2020	25	0,00	USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	193	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	104	0,01	USD	150.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	146	0,01
USD	25.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	26	0,00	USD	60.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023	60	0,00
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	52	0,00	USD	125.000 John Deere Capital Corp 2.800% 04/03/2021	125	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.250% 19/02/2021	99	0,01	USD	90.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	90	0,01
USD	150.000 International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022	149	0,01	USD	250.000 John Deere Capital Corp 2.875% 12/03/2021	251	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	101	0,01	USD	95.000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022	96	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	102	0,01	USD	30.000 John Deere Capital Corp 3.125% 10/09/2021	30	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	103	0,01	USD	45.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	46	0,00
USD	20.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	20	0,00	USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	103	0,01
				USD	40.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	41	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)							
USD	10.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	10	0,00	USD	20.000 Juniper Networks Inc 3.300% 15/06/2020	20	0,00
USD	125.000 Johnson & Johnson 1.650% 01/03/2021	123	0,01	USD	100.000 Juniper Networks Inc 4.350% 15/06/2025	104	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 1.950% 10/11/2020	149	0,01	USD	50.000 Juniper Networks Inc 4.500% 15/03/2024	52	0,00
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	499	0,03	USD	25.000 Juniper Networks Inc 4.600% 15/03/2021	26	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	50	0,00	USD	25.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	26	0,00
USD	25.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	25	0,00	USD	120.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	126	0,01
USD	75.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	73	0,00	USD	250.000 Kansas City Power & Light Co 3.650% 15/08/2025	258	0,02
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	200	0,01	USD	25.000 Kansas City Power & Light Co 4.200% 15/03/2048	26	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	101	0,01	USD	102.000 Kansas City Power & Light Co 5.300% 01/10/2041	115	0,01
USD	175.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	176	0,01	USD	50.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	53	0,00
USD	225.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	228	0,01	USD	50.000 Kellogg Co 3.125% 17/05/2022	50	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	111	0,01	USD	625.000 Kellogg Co 3.250% 14/05/2021	631	0,04
USD	125.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	139	0,01	USD	50.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	49	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	113	0,01	USD	175.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	170	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.400% 07/06/2021	99	0,01	USD	50.000 Kellogg Co 4.000% 15/12/2020	51	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 29/10/2020	249	0,01	USD	100.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	104	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.550% 01/03/2021	199	0,01	USD	75.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	72	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	149	0,01	USD	50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	64	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023	249	0,01	USD	100.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	102	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	195	0,01	USD	150.000 Kerr-McGee Corp 7.875% 15/09/2031	204	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	25	0,00	USD	250.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	230	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	99	0,01	USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	35	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023	503	0,03	USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	48	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	300	0,02	USD	80.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.551% 25/05/2021	81	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022	202	0,01	USD	55.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023	57	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	350	0,02	USD	40.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	42	0,00
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	124	0,01	USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	45	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.514% 18/06/2022	253	0,01	USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	46	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	250	0,01	USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	63	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	305	0,02	USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038	206	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	51	0,00	USD	55.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	57	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	199	0,01	USD	250.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	246	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	351	0,02	USD	250.000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022	248	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	102	0,01	USD	250.000 KeyBank NA 2.500% 22/11/2021	249	0,01
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	564	0,03	USD	225.000 KeyCorp 2.900% 15/09/2020	225	0,01
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	129	0,01	USD	50.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	52	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	99	0,01	USD	160.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	169	0,01
USD	230.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	223	0,01	USD	150.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	156	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	156	0,01	USD	60.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	60	0,00
USD	445.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	460	0,03	USD	50.000 Kilroy Realty LP 3.800% 15/01/2023	51	0,00
USD	710.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	692	0,04	USD	20.000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022	20	0,00
USD	220.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	226	0,01	USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	51	0,00
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	74	0,00	USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	101	0,01
USD	285.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	297	0,02	USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	179	0,01
USD	285.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 15/10/2020	291	0,02	USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	30	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	104	0,01	USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	50	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	257	0,02	USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	50	0,00
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.400% 22/07/2020	26	0,00	USD	50.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	47	0,00
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022	26	0,00	USD	150.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	147	0,01
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.625% 10/05/2021	130	0,01	USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.450% 15/02/2023	126	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	111	0,01	USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	51	0,00
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	89	0,01	USD	35.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	36	0,00
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	207	0,01	USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/10/2021	52	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	359	0,02	USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	100	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	229	0,01				
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	138	0,01				
USD	500.000 JPMorgan Chase Bank NA 3.086% 26/04/2021	501	0,03				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	100	0,01	USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	102	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.300% 15/09/2020	52	0,00	USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	49	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	53	0,00	USD	45.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	47	0,00
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	133	0,01	USD	30.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	32	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/04/2020	129	0,01	USD	50.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	49	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	178	0,01	USD	50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	51	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	126	0,01	USD	100.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	103	0,01
USD	400.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	419	0,02	USD	100.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	99	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	104	0,01	USD	75.000 Lear Corp 5.250% 15/01/2025	78	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	103	0,01	USD	95.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	93	0,01
USD	260.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	284	0,02	USD	25.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	26	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	191	0,01	USD	50.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	52	0,00
USD	286.000 Kinder Morgan Inc 6.500% 15/09/2020	300	0,02	USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	96	0,01
USD	75.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	98	0,01	USD	175.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	176	0,01
USD	50.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	47	0,00	USD	40.000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	39	0,00
USD	35.000 KLA-Tencor Corp 4.100% 15/03/2029	36	0,00	USD	50.000 LG&E & KU Energy LLC 3.750% 15/11/2020	51	0,00
USD	25.000 KLA-Tencor Corp 4.125% 01/11/2021	26	0,00	USD	25.000 Liberty Property LP 3.250% 01/10/2026	24	0,00
USD	175.000 KLA-Tencor Corp 4.650% 01/11/2024	187	0,01	USD	175.000 Liberty Property LP 4.375% 01/02/2029	182	0,01
USD	50.000 Kohl's Corp 3.250% 01/02/2023	50	0,00	USD	25.000 Liberty Property LP 4.400% 15/02/2024	26	0,00
USD	50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	50	0,00	USD	100.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	98	0,01
USD	125.000 Kraft Heinz Foods Co 2.800% 02/07/2020	125	0,01	USD	50.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	48	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	94	0,01	USD	150.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	151	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.375% 15/06/2021	101	0,01	USD	100.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	101	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 06/06/2022	51	0,00	USD	75.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	78	0,00
USD	25.000 Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/07/2022	25	0,00	USD	14.000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022	15	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.950% 15/07/2025	101	0,01	USD	200.000 Lincoln National Corp 6.150% 07/04/2036	239	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 4.000% 15/06/2023	103	0,01	USD	75.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	98	0,01
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	177	0,01	USD	475.000 Lockheed Martin Corp 2.500% 23/11/2020	474	0,03
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	104	0,01	USD	85.000 Lockheed Martin Corp 3.350% 15/09/2021	86	0,01
USD	60.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	60	0,00	USD	250.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	257	0,02
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	97	0,01	USD	25.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	25	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	99	0,01	USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	98	0,01
USD	225.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	260	0,02	USD	124.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	126	0,01
USD	75.000 Kroger Co 2.600% 01/02/2021	75	0,00	USD	40.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	43	0,00
USD	200.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	186	0,01	USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	169	0,01
USD	25.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022	25	0,00	USD	125.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023	124	0,01
USD	25.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	25	0,00	USD	100.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	103	0,01
USD	100.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	104	0,01	USD	59.000 Louisville Gas & Electric Co 3.300% 01/10/2025	60	0,00
USD	25.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	23	0,00	USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	75	0,00
USD	75.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	71	0,00	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	101	0,01
USD	175.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	174	0,01	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	100	0,01
USD	75.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	77	0,00	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	89	0,01
USD	25.000 L3 Technologies Inc 3.850% 15/06/2023	26	0,00	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	104	0,01
USD	40.000 L3 Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	41	0,00	USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	94	0,01
USD	105.000 L3 Technologies Inc 4.950% 15/02/2021	108	0,01	USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044	193	0,01
USD	25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	25	0,00	USD	75.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	74	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	100	0,01	USD	25.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	25	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	100	0,01	USD	75.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	77	0,00
USD	150.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.750% 23/08/2022	153	0,01	USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	33	0,00
				USD	100.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.625% 01/06/2024	98	0,01
				USD	200.000 Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15/01/2022	202	0,01
				USD	3.000 Macy's Retail Holdings Inc 4.500% 15/12/2034	3	0,00
				USD	35.000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	38	0,00
				USD	275.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	298	0,02
				USD	250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.625% 25/01/2021	250	0,01
				USD	250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	256	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Marathon Oil Corp 2.700% 01/06/2020	100	0,01	USD	250.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025	258	0,02
USD	125.000 Marathon Oil Corp 2.800% 01/11/2022	124	0,01	USD	142.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	153	0,01
USD	50.000 Marathon Oil Corp 3.850% 01/06/2025	51	0,00	USD	425.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	476	0,03
USD	50.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	54	0,00	USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	53	0,00
USD	15.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	18	0,00	USD	250.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022	249	0,01
USD	50.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	61	0,00	USD	25.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022	25	0,00
USD	228.000 Marathon Petroleum Corp 3.400% 15/12/2020	230	0,01	USD	384.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	383	0,02
USD	135.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	135	0,01	USD	50.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	51	0,00
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	48	0,00	USD	25.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	24	0,00
USD	110.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	111	0,01	USD	350.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	343	0,02
USD	75.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	91	0,01	USD	75.000 Merck & Co Inc 3.875% 15/01/2021	76	0,00
USD	40.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	38	0,00	USD	100.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	103	0,01
USD	70.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	70	0,00	USD	75.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	79	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 2.300% 15/01/2022	98	0,01	USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	62	0,00
USD	225.000 Marriott International Inc 3.250% 15/09/2022	227	0,01	USD	125.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	124	0,01
USD	100.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	102	0,01	USD	100.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	101	0,01
USD	200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	204	0,01	USD	25.000 MetLife Inc 3.048% 15/12/2022	25	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	52	0,00	USD	25.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	26	0,00
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	53	0,00	USD	25.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	26	0,00
USD	45.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	46	0,00	USD	30.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	30	0,00
USD	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	128	0,01	USD	100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	109	0,01
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	31	0,00	USD	200.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	224	0,01
USD	40.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	40	0,00	USD	75.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	92	0,01
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	26	0,00	USD	45.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2066	50	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	257	0,02	USD	75.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	97	0,01
USD	75.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	82	0,01	USD	200.000 MetLife Inc 10.750% 01/08/2069	312	0,02
USD	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	166	0,01	USD	50.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	51	0,00
USD	35.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	34	0,00	USD	150.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	155	0,01
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	89	0,01	USD	275.000 Microsoft Corp 1.550% 08/08/2021	269	0,02
USD	150.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	143	0,01	USD	200.000 Microsoft Corp 2.000% 03/11/2020	199	0,01
USD	75.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	87	0,01	USD	25.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022	25	0,00
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	85	0,01	USD	425.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022	424	0,02
USD	45.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	46	0,00	USD	500.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	484	0,03
USD	25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	26	0,00	USD	275.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022	277	0,02
USD	50.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	48	0,00	USD	100.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	100	0,01
USD	125.000 McDonald's Corp 2.200% 26/05/2020	124	0,01	USD	125.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	126	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022	25	0,00	USD	105.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	107	0,01
USD	70.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	71	0,00	USD	100.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	103	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	25	0,00	USD	25.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	25	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	51	0,00	USD	150.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	146	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	46	0,00	USD	50.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	52	0,00
USD	405.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	418	0,02	USD	200.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	201	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	51	0,00	USD	75.000 Microsoft Corp 3.750% 01/05/2043	76	0,00
USD	125.000 McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	130	0,01	USD	75.000 Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	76	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	27	0,00	USD	100.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	102	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	160	0,01	USD	300.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	311	0,02
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	162	0,01	USD	25.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	27	0,00
USD	100.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	117	0,01	USD	200.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	218	0,01
USD	50.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	49	0,00	USD	200.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	219	0,01
USD	25.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	26	0,00	USD	200.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	223	0,01
USD	25.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	25	0,00	USD	125.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	140	0,01
USD	150.000 McKesson Corp 4.750% 30/05/2029	157	0,01	USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	112	0,01
USD	80.000 Mead Johnson Nutrition Co 3.000% 15/11/2020	80	0,01	USD	220.000 Microsoft Corp 4.875% 15/12/2043	259	0,02
USD	25.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	31	0,00	USD	250.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	309	0,02
USD	350.000 Medtronic Inc 2.750% 01/04/2023	351	0,02	USD	200.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	208	0,01
USD	25.000 Medtronic Inc 3.125% 15/03/2022	25	0,00	USD	250.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	258	0,02
USD	250.000 Medtronic Inc 3.150% 15/03/2022	254	0,02	USD	75.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	78	0,00
				USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	96	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	106	0,01	USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	107	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	122	0,01	USD	125.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	129	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	132	0,01	USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	216	0,01
USD	50.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	51	0,00	USD	250.000 MUFG Union Bank NA 3.150% 01/04/2022	252	0,01
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	73	0,00	USD	25.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	23	0,00
USD	50.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023	51	0,00	USD	175.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	164	0,01
USD	100.000 Molson Coors Brewing Co 2.100% 15/07/2021	98	0,01	USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	51	0,00
USD	125.000 Molson Coors Brewing Co 3.000% 15/07/2026	120	0,01	USD	25.000 Nasdaq Inc 4.250% 01/06/2024	26	0,00
USD	25.000 Molson Coors Brewing Co 3.500% 01/05/2022	25	0,00	USD	25.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	26	0,00
USD	125.000 Molson Coors Brewing Co 4.200% 15/07/2046	112	0,01	USD	50.000 National Fuel Gas Co 5.200% 15/07/2025	53	0,00
USD	100.000 Molson Coors Brewing Co 5.000% 01/05/2042	100	0,01	USD	25.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	28	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 07/05/2020	50	0,00	USD	50.000 National Oilwell Varco Inc 2.600% 01/12/2022	49	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.625% 07/05/2023	51	0,00	USD	50.000 National Oilwell Varco Inc 3.950% 01/12/2042	42	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026	51	0,00	USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	50	0,00
USD	25.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	26	0,00	USD	25.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	26	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 4.625% 07/05/2048	51	0,00	USD	225.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	222	0,01
USD	120.000 Moody's Corp 3.250% 07/06/2021	121	0,01	USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	100	0,01
USD	195.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	191	0,01	USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	98	0,01
USD	37.000 Moody's Corp 5.500% 01/09/2020	38	0,00	USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	203	0,01
USD	220.000 Morgan Stanley 2.500% 21/04/2021	219	0,01	USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	52	0,00
USD	25.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022	25	0,00	USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	52	0,00
USD	285.000 Morgan Stanley 2.800% 16/06/2020	285	0,02	USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	53	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	502	0,03	USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	49	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	146	0,01	USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 2.875% 15/01/2023	100	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	250	0,01	USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.375% 01/04/2021	103	0,01
USD	175.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	176	0,01	USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	104	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	282	0,02	USD	185.000 NBCUniversal Media LLC 5.150% 30/04/2020	189	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	255	0,02	USD	175.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	216	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	308	0,02	USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	128	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	252	0,01	USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	25	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	259	0,02	USD	100.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	103	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	256	0,02	USD	25.000 New York Community Bancorp Inc 5.900% 06/11/2028	25	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	50	0,00	USD	25.000 Newell Brands Inc 4.000% 01/12/2024	24	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	197	0,01	USD	166.000 Newell Brands Inc 5.375% 01/04/2036	150	0,01
USD	65.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	67	0,00	USD	50.000 Newell Brands Inc 5.500% 01/04/2046	44	0,00
USD	25.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	26	0,00	USD	150.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	162	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	128	0,01	USD	285.000 Newmont Goldcorp Corp 3.500% 15/03/2022	289	0,02
USD	250.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	259	0,02	USD	100.000 Newmont Goldcorp Corp 3.700% 15/03/2023	102	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	156	0,01	USD	150.000 Newmont Goldcorp Corp 4.875% 15/03/2042	156	0,01
USD	380.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	402	0,02	USD	175.000 Newmont Goldcorp Corp 5.450% 09/06/2044	192	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	108	0,01	USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024	201	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 5.500% 24/07/2020	258	0,02	USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.342% 01/09/2020	50	0,00
USD	225.000 Morgan Stanley 5.500% 28/07/2021	237	0,01	USD	115.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	115	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 5.750% 25/01/2021	262	0,02	USD	110.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	111	0,01
USD	80.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	93	0,01	USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.500% 01/06/2021	52	0,00
USD	130.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	171	0,01	USD	25.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	25	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	201	0,01	USD	100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	98	0,01
USD	175.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	176	0,01	USD	50.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	51	0,00
USD	50.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	47	0,00				
USD	10.000 Motorola Solutions Inc 3.500% 01/09/2021	10	0,00				
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	203	0,01				
USD	44.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	42	0,00				
USD	50.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023	50	0,00				
USD	350.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	354	0,02				
USD	75.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023	79	0,00				
USD	125.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	120	0,01				
USD	50.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	48	0,00				
USD	50.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	53	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	120	0,01	USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027	24	0,00
USD	175.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	167	0,01	USD	100.000 Occidental Petroleum Corp 3.125% 15/02/2022	101	0,01
USD	75.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	79	0,00	USD	10.000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026	10	0,00
USD	75.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	83	0,01	USD	219.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025	223	0,01
USD	60.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	71	0,00	USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 4.100% 01/02/2021	25	0,00
USD	25.000 Noble Energy Inc 3.850% 15/01/2028	25	0,00	USD	125.000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	122	0,01
USD	450.000 Noble Energy Inc 4.150% 15/12/2021	462	0,03	USD	85.000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	86	0,01
USD	100.000 Noble Energy Inc 4.950% 15/08/2047	103	0,01	USD	35.000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045	36	0,00
USD	75.000 Noble Energy Inc 5.050% 15/11/2044	77	0,00	USD	50.000 Office Properties Income Trust 4.000% 15/07/2022	50	0,00
USD	50.000 Noble Energy Inc 6.000% 01/03/2041	56	0,00	USD	150.000 Office Properties Income Trust 4.150% 01/02/2022	151	0,01
USD	175.000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	174	0,01	USD	175.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	170	0,01
USD	29.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	26	0,00	USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	111	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	98	0,01	USD	40.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	45	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	75	0,00	USD	25.000 Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	32	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	49	0,00	USD	25.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	26	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.250% 01/12/2021	25	0,00	USD	40.000 Oklahoma Gas & Electric Co 3.800% 15/08/2028	41	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	206	0,01	USD	50.000 Oklahoma Gas & Electric Co 4.150% 01/04/2047	50	0,00
USD	60.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	62	0,00	USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	51	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	52	0,00	USD	125.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	132	0,01
USD	139.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	135	0,01	USD	100.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	100	0,01
USD	26.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	25	0,00	USD	225.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.625% 01/05/2022	229	0,01
USD	30.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	30	0,00	USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	49	0,00
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	75	0,00	USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	100	0,01
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	78	0,00	USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	90	0,01
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	27	0,00	USD	300.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022	339	0,02
USD	25.000 Norfolk Southern Railway Co 9.750% 15/06/2020	27	0,00	USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	34	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	94	0,01	USD	50.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	54	0,00
USD	25.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	24	0,00	USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	27	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	65	0,00	USD	125.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	127	0,01
USD	100.000 Northern Trust Corp 3.450% 04/11/2020	101	0,01	USD	50.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	51	0,00
USD	105.000 Northrop Grumman Corp 2.080% 15/10/2020	104	0,01	USD	50.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	52	0,00
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 2.550% 15/10/2022	50	0,00	USD	25.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	26	0,00
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	272	0,02	USD	150.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	173	0,01
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	295	0,02	USD	50.000 ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	50	0,00
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.500% 15/03/2021	25	0,00	USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	53	0,00
USD	25.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	24	0,00	USD	225.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	256	0,02
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	99	0,01	USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	60	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	108	0,01	USD	100.000 Oracle Corp 1.900% 15/09/2021	98	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	56	0,00	USD	200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	197	0,01
USD	125.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	118	0,01	USD	225.000 Oracle Corp 2.500% 15/05/2022	224	0,01
USD	15.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	15	0,00	USD	75.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	75	0,00
USD	130.000 Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	131	0,01	USD	225.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	224	0,01
USD	200.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	202	0,01	USD	25.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	24	0,00
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022	50	0,00	USD	450.000 Oracle Corp 2.800% 08/07/2021	452	0,03
USD	550.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	551	0,03	USD	350.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	352	0,02
USD	20.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	21	0,00	USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	50	0,00
USD	125.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	124	0,01	USD	450.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	460	0,03
USD	150.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	155	0,01	USD	100.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	103	0,01
USD	25.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	27	0,00	USD	100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	99	0,01
USD	170.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	169	0,01	USD	250.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	250	0,01
USD	25.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	26	0,00	USD	100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	101	0,01
USD	25.000 Nucor Corp 4.000% 01/08/2023	26	0,00	USD	125.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	124	0,01
USD	40.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	41	0,00	USD	175.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	174	0,01
USD	100.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	113	0,01	USD	250.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	252	0,01
USD	25.000 NV Energy Inc 6.250% 15/11/2020	26	0,00	USD	125.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	130	0,01
USD	40.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	40	0,00	USD	215.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	255	0,02
USD	200.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022	198	0,01	USD	100.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	128	0,01
USD	180.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023	177	0,01				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	30	0,00	USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 ^A	98	0,01
USD	67.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	67	0,00	USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	125	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14/01/2021	52	0,00	USD	250.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	254	0,02
USD	150.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	153	0,01	USD	100.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	107	0,01
USD	75.000 Owens Corning 4.200% 15/12/2022	77	0,00	USD	125.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	129	0,01
USD	150.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	123	0,01	USD	196.000 Phillips 66 4.300% 01/04/2022	204	0,01
USD	29.000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	33	0,00	USD	100.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	107	0,01
USD	35.000 PACCAR Financial Corp 2.050% 13/11/2020	35	0,00	USD	75.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	81	0,01
USD	50.000 PACCAR Financial Corp 2.800% 01/03/2021	50	0,00	USD	50.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	60	0,00
USD	350.000 PACCAR Financial Corp 3.100% 10/05/2021	351	0,02	USD	75.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026	74	0,00
USD	25.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 09/08/2021	25	0,00	USD	150.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028	148	0,01
USD	25.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	25	0,00	USD	50.000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045	49	0,00
USD	25.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	26	0,00	USD	100.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	96	0,01
USD	50.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	52	0,00	USD	200.000 Pinnacle West Capital Corp 2.250% 30/11/2020	198	0,01
USD	50.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	52	0,00	USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 3.450% 15/01/2021	101	0,01
USD	25.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	32	0,00	USD	70.000 Pioneer Natural Resources Co 3.950% 15/07/2022	72	0,00
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	20	0,00	USD	95.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	95	0,01
USD	25.000 Packaging Corp of America 4.500% 01/11/2023	26	0,00	USD	200.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.650% 01/06/2022	202	0,01
USD	100.000 Pall Corp 5.000% 15/06/2020	102	0,01	USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	51	0,00
USD	25.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	25	0,00	USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	44	0,00
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	157	0,01	USD	125.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	131	0,01
USD	24.000 Partners Healthcare System Inc 3.765% 01/07/2048	23	0,00	USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	283	0,02
USD	25.000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	24	0,00	USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	73	0,00
USD	600.000 PepsiCo Inc 1.850% 30/04/2020	596	0,03	USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.000% 01/02/2021	103	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 2.150% 14/10/2020	149	0,01	USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	243	0,01
USD	325.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	312	0,02	USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	29	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	100	0,01	USD	250.000 PNC Bank NA 2.150% 29/04/2021*	247	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	100	0,01	USD	250.000 PNC Bank NA 2.500% 22/01/2021*	249	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022	102	0,01	USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027*	249	0,01
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.125% 01/11/2020	252	0,01	USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025*	253	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	144	0,01	USD	500.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025*	528	0,03
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	156	0,01	USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022*	100	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	52	0,00	USD	25.000 PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022*	25	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	104	0,01	USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024*	51	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	138	0,01	USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024*	78	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.600% 17/07/2045	56	0,00	USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 4.375% 11/08/2020*	51	0,00
USD	48.000 Pfizer Inc 1.950% 03/06/2021	48	0,00	USD	100.000 PNM Resources Inc 3.250% 09/03/2021	100	0,01
USD	25.000 Pfizer Inc 2.200% 15/12/2021	25	0,00	USD	25.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	26	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	148	0,01	USD	50.000 PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023	51	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.000% 15/09/2021	25	0,00	USD	25.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	25	0,00
USD	50.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023	51	0,00	USD	50.000 PPL Capital Funding Inc 5.000% 15/03/2044	54	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	100	0,01	USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	76	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	26	0,00	USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	103	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	155	0,01	USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	207	0,01
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	26	0,00	USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	97	0,01
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	103	0,01	USD	25.000 Praxair Inc 2.200% 15/08/2022	25	0,00
USD	1.150.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	1.203	0,07	USD	145.000 Praxair Inc 2.250% 24/09/2020	144	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	157	0,01				
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	288	0,02				
USD	125.000 Philip Morris International Inc 2.500% 22/08/2022	124	0,01				
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022	198	0,01				
USD	50.000 Philip Morris International Inc 2.900% 15/11/2021	50	0,00				
USD	100.000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	99	0,01				
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	74	0,00				
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	127	0,01				
USD	100.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	99	0,01				
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	23	0,00				
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	48	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Praxair Inc 2.450% 15/02/2022	100	0,01	USD	30.000 QUALCOMM Inc 2.600% 30/01/2023	30	0,00
USD	100.000 Praxair Inc 2.650% 05/02/2025	99	0,01	USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.000% 20/05/2022	101	0,01
USD	25.000 Precision Castparts Corp 2.250% 15/06/2020	25	0,00	USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	99	0,01
USD	100.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023	99	0,01	USD	310.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	316	0,02
USD	100.000 President & Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	93	0,01	USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	177	0,01
USD	50.000 Princeton University 5.700% 01/03/2039	66	0,00	USD	25.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	27	0,00
USD	75.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	75	0,00	USD	350.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	377	0,02
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	26	0,00	USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	99	0,01
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 4.700% 15/05/2055	99	0,01	USD	125.000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024	130	0,01
USD	75.000 Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021	74	0,00	USD	250.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 01/04/2021	258	0,02
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022	100	0,01	USD	300.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	299	0,02
USD	45.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	45	0,00	USD	25.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	26	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	100	0,01	USD	50.000 QVC Inc 5.125% 02/07/2022	52	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	102	0,01	USD	50.000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	48	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	99	0,01	USD	100.000 Ralph Lauren Corp 2.625% 18/08/2020	100	0,01
USD	100.000 Progress Energy Inc 3.150% 01/04/2022	100	0,01	USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	26	0,00
USD	25.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	30	0,00	USD	250.000 Raymond James Financial Inc 3.625% 15/09/2026	249	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	71	0,00	USD	50.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	53	0,00
USD	25.000 Progressive Corp 3.750% 23/08/2021	26	0,00	USD	150.000 Rayonier Inc 3.750% 01/04/2022	151	0,01
USD	200.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	213	0,01	USD	50.000 Raytheon Co 2.500% 15/12/2022	50	0,00
USD	60.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	62	0,00	USD	50.000 Raytheon Co 4.875% 15/10/2040	58	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.750% 01/11/2025	26	0,00	USD	50.000 RBC USA Holdco Corp 5.250% 15/09/2020	52	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	53	0,00	USD	50.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	49	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.250% 15/08/2023	106	0,01	USD	250.000 Realty Income Corp 3.250% 15/10/2022	254	0,02
USD	25.000 Prospect Capital Corp 5.875% 15/03/2023	26	0,00	USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	26	0,00
USD	65.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	65	0,00	USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	105	0,01
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	26	0,00	USD	25.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	25	0,00
USD	60.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	59	0,00	USD	100.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	105	0,01
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	105	0,01	USD	250.000 Regions Bank 3.374% 13/08/2021	251	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	53	0,00	USD	250.000 Regions Financial Corp 2.750% 14/08/2022	249	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	162	0,01	USD	50.000 Regions Financial Corp 3.200% 08/02/2021	50	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 5.375% 21/06/2020	103	0,01	USD	50.000 Regions Financial Corp 3.800% 14/08/2023	52	0,00
USD	300.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	307	0,02	USD	100.000 Reinsurance Group of America Inc 5.000% 01/06/2021	104	0,01
USD	175.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	184	0,01	USD	150.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	153	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	239	0,01	USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	39	0,00
USD	100.000 PSEG Power LLC 3.000% 15/06/2021	100	0,01	USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	98	0,01
USD	100.000 PSEG Power LLC 3.850% 01/06/2023	103	0,01	USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	101	0,01
USD	25.000 PSEG Power LLC 5.125% 15/04/2020	26	0,00	USD	80.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	80	0,01
USD	100.000 PSEG Power LLC 8.625% 15/04/2031	135	0,01	USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	42	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 2.250% 15/09/2022	49	0,00	USD	25.000 Republic Services Inc 5.250% 15/11/2021	26	0,00
USD	125.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	130	0,01	USD	50.000 Reynolds American Inc 3.250% 12/06/2020	50	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	103	0,01	USD	100.000 Reynolds American Inc 4.000% 12/06/2022	102	0,01
USD	25.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	26	0,00	USD	300.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	309	0,02
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	53	0,00	USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	105	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	130	0,01	USD	25.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	26	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2025	50	0,00	USD	50.000 Reynolds American Inc 6.875% 01/05/2020	52	0,00
USD	75.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 15/05/2027	74	0,00	USD	75.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	89	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.600% 01/12/2047	48	0,00	USD	45.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	45	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.650% 01/09/2042	49	0,00	USD	45.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	48	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.700% 01/05/2028	52	0,00	USD	125.000 Rockwell Collins Inc 3.200% 15/03/2024	125	0,01
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.950% 01/05/2042	51	0,00	USD	75.000 Rockwell Collins Inc 3.500% 15/03/2027	74	0,00
USD	55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	55	0,00	USD	100.000 Rockwell Collins Inc 3.700% 15/12/2023	102	0,01
USD	30.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	31	0,00	USD	100.000 Rockwell Collins Inc 4.350% 15/04/2047	100	0,01
USD	70.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	74	0,00	USD	65.000 Rockwell Collins Inc 4.800% 15/12/2043	68	0,00
USD	25.000 Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	32	0,00	USD	100.000 Rohm & Haas Co 7.850% 15/07/2029	129	0,01
USD	150.000 QUALCOMM Inc 2.250% 20/05/2020	149	0,01	USD	43.000 Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021	43	0,00
				USD	125.000 Roper Technologies Inc 3.000% 15/12/2020	125	0,01
				USD	175.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	179	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				USD	45.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	46	0,00
USD	40.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	40	0,00	USD	150.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	151	0,01
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	26	0,00	USD	35.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	37	0,00
USD	25.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	24	0,00	USD	275.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	306	0,02
USD	250.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	217	0,01	USD	25.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	30	0,00
USD	25.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	26	0,00	USD	200.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	191	0,01
USD	100.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	99	0,01	USD	125.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	125	0,01
USD	50.000 Ryder System Inc 2.250% 01/09/2021	49	0,00	USD	50.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	48	0,00
USD	40.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022	39	0,00	USD	100.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	102	0,01
USD	25.000 Ryder System Inc 2.875% 01/09/2020	25	0,00	USD	175.000 Southern Co 2.350% 01/07/2021	173	0,01
USD	25.000 Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023	25	0,00	USD	25.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	25	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	26	0,00	USD	100.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	99	0,01
USD	200.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	205	0,01	USD	200.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	199	0,01
USD	65.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	64	0,00	USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	97	0,01
USD	125.000 S&P Global Inc 4.000% 15/06/2025	132	0,01	USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	25	0,00
USD	45.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	46	0,00	USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	100	0,01
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	133	0,01	USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	59	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	110	0,01	USD	55.000 Southern Copper Corp 3.500% 08/11/2022	56	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	110	0,01	USD	40.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	40	0,00
USD	125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	139	0,01	USD	175.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	183	0,01
USD	150.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	149	0,01	USD	100.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	112	0,01
USD	4.000 Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp 5.500% 01/02/2021	4	0,00	USD	174.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	209	0,01
USD	25.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023	26	0,00	USD	25.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	26	0,00
USD	125.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028	131	0,01	USD	50.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	53	0,00
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	24	0,00	USD	50.000 Southwest Airlines Co 2.650% 05/11/2020	50	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	101	0,01	USD	200.000 Southwest Airlines Co 2.750% 16/11/2022	199	0,01
USD	250.000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	234	0,01	USD	125.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	121	0,01
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	50	0,00	USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	25	0,00
USD	400.000 Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022	404	0,02	USD	25.000 Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	23	0,00
USD	300.000 Santander Holdings USA Inc 4.450% 03/12/2021	310	0,02	USD	25.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	24	0,00
USD	125.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	130	0,01	USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	47	0,00
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	52	0,00	USD	125.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	117	0,01
USD	50.000 Sempra Energy 2.900% 01/02/2023	50	0,00	USD	250.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	262	0,02
USD	125.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	121	0,01	USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	61	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.750% 15/11/2025	25	0,00	USD	175.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	167	0,01
USD	50.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	46	0,00	USD	100.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	101	0,01
USD	75.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023	77	0,00	USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	152	0,01
USD	185.000 Sherwin-Williams Co 2.250% 15/05/2020	184	0,01	USD	215.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	230	0,01
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 2.750% 01/06/2022	25	0,00	USD	25.000 Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	24	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	100	0,01	USD	125.000 Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023	126	0,01
USD	30.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	30	0,00	USD	125.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	126	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	45	0,00	USD	15.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	15	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	99	0,01	USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	152	0,01
USD	68.000 Simon Property Group LP 2.350% 30/01/2022	67	0,00	USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	27	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.500% 01/09/2020	50	0,00	USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	57	0,00
USD	300.000 Simon Property Group LP 2.500% 15/07/2021	299	0,02	USD	25.000 Starbucks Corp 2.200% 22/11/2020	25	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	100	0,01	USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	95	0,01
USD	225.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	226	0,01	USD	25.000 Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022	25	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	104	0,01	USD	25.000 Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	25	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	67	0,00	USD	50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028*	50	0,00
USD	100.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	101	0,01	USD	100.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	90	0,01
USD	50.000 SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022	50	0,00	USD	75.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	78	0,00
USD	50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	51	0,00	USD	100.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	97	0,01
USD	125.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	138	0,01	USD	30.000 State Street Corp 2.653% 15/05/2023	30	0,00
USD	135.000 Southern California Edison Co 3.875% 01/06/2021	137	0,01	USD	17.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023	17	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	70	0,00	USD	90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	93	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	93	0,01	USD	50.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	54	0,00
				USD	150.000 State Street Corp 4.375% 07/03/2021	155	0,01
				USD	250.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	262	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	51	0,00	USD	70.000 Tetrax Inc 3.650% 15/03/2027	69	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 2.625% 15/03/2021	200	0,01	USD	25.000 Tetrax Inc 4.000% 15/03/2026	25	0,00
USD	50.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	51	0,00	USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026	49	0,00
USD	35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	36	0,00	USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.000% 15/04/2023	100	0,01
USD	225.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	228	0,01	USD	175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027	171	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	97	0,01	USD	10.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.600% 15/08/2021	10	0,00
USD	65.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	70	0,00	USD	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.150% 01/02/2024	157	0,01
USD	25.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.900% 15/07/2026	25	0,00	USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.500% 01/03/2021	52	0,00
USD	25.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.000% 01/10/2027	25	0,00	USD	75.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	86	0,01
USD	70.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.250% 01/04/2024	72	0,00	USD	100.000 Time Warner Cable LLC 4.000% 01/09/2021	102	0,01
USD	62.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.400% 01/04/2021	64	0,00	USD	113.000 Time Warner Cable LLC 4.125% 15/02/2021	115	0,01
USD	150.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4.950% 15/01/2043	140	0,01	USD	175.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	156	0,01
USD	75.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 5.350% 15/05/2045	74	0,00	USD	125.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	124	0,01
USD	125.000 SunTrust Bank 3.502% 02/08/2022	127	0,01	USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	104	0,01
USD	100.000 SunTrust Bank 3.525% 26/10/2021	101	0,01	USD	75.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	83	0,01
USD	300.000 SunTrust Bank 3.689% 02/08/2024	307	0,02	USD	215.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	241	0,01
USD	125.000 SunTrust Banks Inc 2.700% 27/01/2022	124	0,01	USD	25.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	25	0,00
USD	325.000 SunTrust Banks Inc 4.000% 01/05/2025	340	0,02	USD	300.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028	303	0,02
USD	64.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	64	0,00	USD	50.000 TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	50	0,00
USD	150.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025	148	0,01	USD	50.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	55	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	48	0,00	USD	25.000 Torchmark Corp 4.550% 15/09/2028	27	0,00
USD	125.000 Synchrony Financial 3.750% 15/08/2021	127	0,01	USD	75.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	104	0,01
USD	85.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	87	0,01	USD	225.000 Total System Services Inc 3.800% 01/04/2021	228	0,01
USD	150.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	153	0,01	USD	30.000 Total System Services Inc 4.000% 01/06/2023	31	0,00
USD	150.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	155	0,01	USD	70.000 Total System Services Inc 4.450% 01/06/2028	72	0,00
USD	25.000 Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	25	0,00	USD	65.000 Total System Services Inc 4.800% 01/04/2026	69	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.500% 15/07/2021	50	0,00	USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 08/04/2021	99	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 2.600% 01/10/2020	50	0,00	USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 1.950% 17/04/2020	74	0,00
USD	4.000 Sysco Corp 2.600% 12/06/2022	4	0,00	USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022 ^a	85	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	149	0,01	USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	25	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.550% 15/03/2025	51	0,00	USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022	150	0,01
USD	25.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	25	0,00	USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	50	0,00
USD	75.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	76	0,00	USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.950% 13/04/2021	202	0,01
USD	75.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	75	0,00	USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	250	0,01
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	51	0,00	USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022	178	0,01
USD	50.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	51	0,00	USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	258	0,02
USD	75.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	73	0,00	USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 4.250% 11/01/2021	77	0,00
USD	23.000 Target Corp 2.900% 15/01/2022	23	0,00	USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	102	0,01
USD	250.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	254	0,02	USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	272	0,02
USD	75.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	71	0,00	USD	100.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	98	0,01
USD	100.000 Target Corp 3.875% 15/07/2020	102	0,01	USD	90.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	93	0,01
USD	125.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	124	0,01	USD	25.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	27	0,00
USD	50.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	51	0,00	USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	55	0,00
USD	45.000 TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	45	0,00	USD	25.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	30	0,00
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 2.950% 01/04/2022	50	0,00	USD	75.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	99	0,01
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.300% 01/04/2027	50	0,00	USD	240.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	246	0,01
USD	50.000 TD Ameritrade Holding Corp 3.750% 01/04/2024	52	0,00	USD	150.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	155	0,01
USD	185.000 Tech Data Corp 4.950% 15/02/2027	187	0,01	USD	100.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	104	0,01
USD	25.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	30	0,00	USD	25.000 Tupperware Brands Corp 4.750% 01/06/2021	26	0,00
USD	50.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037	64	0,00	USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	93	0,01
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	35	0,00	USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.300% 12/02/2021	50	0,00
USD	25.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	25	0,00	USD	105.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022	105	0,01
USD	250.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	255	0,02	USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 ^a	25	0,00
				USD	55.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	48	0,00
				USD	65.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	66	0,00
				USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	99	0,01
				USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.750% 01/06/2021	26	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	131	0,01	USD	110.000 United Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	105	0,01
USD	160.000 Tyson Foods Inc 2.250% 23/08/2021	158	0,01	USD	25.000 United Technologies Corp 2.800% 04/05/2024	25	0,00
USD	250.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	248	0,01	USD	25.000 United Technologies Corp 3.100% 01/06/2022	25	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	206	0,01	USD	375.000 United Technologies Corp 3.650% 16/08/2023	385	0,02
USD	30.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	31	0,00	USD	235.000 United Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	246	0,01
USD	25.000 Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022	26	0,00	USD	80.000 United Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	78	0,00
USD	45.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	43	0,00	USD	300.000 United Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	313	0,02
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	106	0,01	USD	125.000 United Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	123	0,01
USD	25.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	26	0,00	USD	300.000 United Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	314	0,02
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	143	0,01	USD	275.000 United Technologies Corp 4.500% 15/04/2020	279	0,02
USD	15.000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	15	0,00	USD	200.000 United Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	208	0,01
USD	150.000 UDR Inc 3.750% 01/07/2024	152	0,01	USD	125.000 United Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	133	0,01
USD	50.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	52	0,00	USD	75.000 United Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	88	0,01
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022	197	0,01	USD	165.000 UnitedHealth Group Inc 1.950% 15/10/2020	163	0,01
USD	300.000 Unilever Capital Corp 2.750% 22/03/2021	301	0,02	USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 2.125% 15/03/2021	50	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022	202	0,01	USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022	197	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	101	0,01	USD	35.000 UnitedHealth Group Inc 2.700% 15/07/2020	35	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	255	0,02	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2022	25	0,00
USD	250.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	204	0,01	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	24	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	188	0,01	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	25	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	49	0,00	USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.150% 15/06/2021	253	0,01
USD	100.000 Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	102	0,01	USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.350% 15/07/2022	51	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	48	0,00	USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/11/2021	51	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	102	0,01	USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	103	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	24	0,00	USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	114	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	50	0,00	USD	275.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	286	0,02
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	74	0,00	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	26	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.200% 08/06/2021	25	0,00	USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/10/2020	101	0,01
USD	285.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	289	0,02	USD	95.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	99	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	88	0,01	USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	255	0,02
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	29	0,00	USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	52	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	52	0,00	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	26	0,00
USD	115.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	106	0,01	USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	143	0,01
USD	275.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	289	0,02	USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	136	0,01
USD	250.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	245	0,01	USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	27	0,00
USD	250.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	245	0,01	USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	110	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.300% 15/06/2042	102	0,01	USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	121	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	52	0,00	USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	93	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	106	0,01	USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	171	0,01
USD	50.000 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.300% 15/08/2025	40	0,00	USD	25.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	25	0,00
USD	125.000 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	112	0,01	USD	55.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	53	0,00
USD	100.000 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	88	0,01	USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	93	0,01
USD	75.000 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	73	0,00	USD	125.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	134	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022	99	0,01	USD	25.000 US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3.950% 15/11/2025	18	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022	75	0,00	USD	100.000 US Bancorp 2.350% 29/01/2021	100	0,01
USD	400.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	398	0,02	USD	25.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	24	0,00
USD	85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	87	0,01	USD	144.000 US Bancorp 2.625% 24/01/2022	144	0,01
USD	45.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	40	0,00	USD	251.000 US Bancorp 2.950% 15/07/2022	252	0,01
USD	50.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	47	0,00	USD	75.000 US Bancorp 3.000% 15/03/2022	76	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	71	0,00	USD	200.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	201	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	103	0,01	USD	100.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	106	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	32	0,00	USD	200.000 US Bancorp 4.125% 24/05/2021	206	0,01
USD	25.000 United Technologies Corp 1.950% 01/11/2021	24	0,00	USD	250.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023	251	0,01
USD	150.000 United Technologies Corp 2.300% 04/05/2022	148	0,01	USD	250.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023	256	0,02
				USD	70.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026	69	0,00
				USD	200.000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025	203	0,01
				USD	200.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	202	0,01
				USD	200.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	210	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	61	0,00	USD	150.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	161	0,01
USD	25.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	32	0,00	USD	100.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	109	0,01
USD	200.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	188	0,01	USD	85.000 VMware Inc 2.950% 21/08/2022	85	0,01
USD	100.000 Ventas Realty LP 3.125% 15/06/2023	100	0,01	USD	85.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	83	0,01
USD	115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	116	0,01	USD	275.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	274	0,02
USD	75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	76	0,00	USD	250.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	260	0,02
USD	250.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	261	0,02	USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	46	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	52	0,00	USD	100.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	93	0,01
USD	50.000 Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp 2.700% 01/04/2020	50	0,00	USD	30.000 Wabtec Corp 4.400% 15/03/2024	31	0,00
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027	25	0,00	USD	50.000 Wabtec Corp 4.950% 15/09/2028	52	0,00
USD	25.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024	26	0,00	USD	200.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	227	0,01
USD	100.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025	104	0,01	USD	150.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	184	0,01
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	104	0,01	USD	143.000 Walgreen Co 3.100% 15/09/2022	143	0,01
USD	75.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	77	0,00	USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.300% 18/11/2021	101	0,01
USD	35.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	39	0,00	USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	101	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.450% 01/11/2022	99	0,01	USD	75.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	69	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	192	0,01	USD	150.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	141	0,01
USD	262.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	266	0,02	USD	75.000 Walmart Inc 1.900% 15/12/2020	74	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.450% 15/03/2021	101	0,01	USD	200.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	198	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	256	0,02	USD	50.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	50	0,00
USD	375.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	357	0,02	USD	25.000 Walmart Inc 2.850% 23/06/2020	25	0,00
USD	35.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	36	0,00	USD	300.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	301	0,02
USD	101.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	105	0,01	USD	300.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	303	0,02
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	158	0,01	USD	250.000 Walmart Inc 3.125% 23/06/2021	253	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	246	0,01	USD	300.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	303	0,02
USD	500.000 Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024	527	0,03	USD	150.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	154	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	51	0,00	USD	200.000 Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	206	0,01
USD	341.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	365	0,02	USD	25.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	26	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	158	0,01	USD	100.000 Walmart Inc 3.625% 08/07/2020	101	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	536	0,03	USD	85.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	83	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	260	0,02	USD	195.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	204	0,01
USD	350.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	368	0,02	USD	200.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	208	0,01
USD	350.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	380	0,02	USD	125.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	129	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	272	0,02	USD	495.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	521	0,03
USD	350.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	392	0,02	USD	100.000 Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	108	0,01
USD	275.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	306	0,02	USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	63	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 5.150% 15/09/2023	109	0,01	USD	100.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	104	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	228	0,01	USD	125.000 Walt Disney Co 4.500% 15/02/2021	129	0,01
USD	75.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	89	0,01	USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	115	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	198	0,01	USD	65.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	75	0,00
USD	175.000 Viacom Inc 3.875% 01/04/2024	178	0,01	USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	30	0,00
USD	150.000 Viacom Inc 4.250% 01/09/2023	156	0,01	USD	125.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	162	0,01
USD	150.000 Viacom Inc 4.375% 15/03/2043	136	0,01	USD	295.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	405	0,02
USD	100.000 Viacom Inc 5.850% 01/09/2043	109	0,01	USD	200.000 Walt Disney Co 6.900% 15/08/2039	282	0,02
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 2.750% 15/03/2023	25	0,00	USD	25.000 Warner Media LLC 3.550% 01/06/2024	25	0,00
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 2.950% 15/11/2026	49	0,00	USD	150.000 Warner Media LLC 3.800% 15/02/2027	151	0,01
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 3.800% 01/04/2028	52	0,00	USD	150.000 Warner Media LLC 3.875% 15/01/2026	153	0,01
USD	50.000 Virginia Electric & Power Co 4.000% 15/01/2043	50	0,00	USD	200.000 Warner Media LLC 4.000% 15/01/2022	206	0,01
USD	100.000 Virginia Electric & Power Co 4.200% 15/05/2045	102	0,01	USD	250.000 Warner Media LLC 4.650% 01/06/2044	247	0,01
USD	25.000 Virginia Electric & Power Co 6.350% 30/11/2037	32	0,00	USD	100.000 Warner Media LLC 4.850% 15/07/2045	102	0,01
USD	480.000 Visa Inc 2.200% 14/12/2020	478	0,03	USD	50.000 Warner Media LLC 4.900% 15/06/2042	51	0,00
USD	140.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	141	0,01	USD	50.000 Warner Media LLC 5.350% 15/12/2043	54	0,00
USD	450.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	457	0,03	USD	75.000 Warner Media LLC 5.375% 15/10/2041	81	0,01
USD	215.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	212	0,01	USD	100.000 Warner Media LLC 6.100% 15/07/2040	116	0,01
				USD	50.000 Warner Media LLC 6.250% 29/03/2041	59	0,00
				USD	30.000 Warner Media LLC 7.625% 15/04/2031	40	0,00
				USD	25.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	24	0,00
				USD	64.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	63	0,00
				USD	25.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	25	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	50	0,00	USD	25.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046	25	0,00
USD	20.000 Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	20	0,00	USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	65	0,00
USD	250.000 Waste Management Inc 4.750% 30/06/2020	256	0,02	USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	118	0,01
USD	25.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	25	0,00	USD	100.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	135	0,01
USD	250.000 WEC Energy Group Inc 3.375% 15/06/2021	253	0,01	USD	175.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	159	0,01
USD	275.000 Wells Fargo & Co 2.100% 26/07/2021	271	0,02	USD	25.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	26	0,00
USD	575.000 Wells Fargo & Co 2.500% 04/03/2021	572	0,03	USD	10.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	10	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 2.550% 07/12/2020	399	0,02	USD	75.000 Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022	76	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 2.600% 22/07/2020	399	0,02	USD	100.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	100	0,01
USD	125.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	122	0,01	USD	50.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	51	0,00
USD	375.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	365	0,02	USD	150.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	156	0,01
USD	275.000 Wells Fargo & Co 3.069% 24/01/2023	275	0,02	USD	25.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	26	0,00
USD	250.000 Wells Fargo & Co 3.125% 15/08/2024	253	0,02	USD	150.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	154	0,01
USD	250.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023	253	0,01	USD	50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	55	0,00
USD	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 08/03/2022	102	0,01	USD	100.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	116	0,01
USD	275.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 ^A	276	0,02	USD	100.000 Williams Cos Inc 7.875% 01/09/2021	111	0,01
USD	145.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	149	0,01	USD	22.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	24	0,00
USD	175.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	173	0,01	USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.950% 15/09/2021	100	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	102	0,01	USD	25.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	26	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.125% 04/11/2023	311	0,02	USD	70.000 Wisconsin Power & Light Co 3.050% 15/10/2027	69	0,00
USD	115.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	120	0,01	USD	130.000 Wisconsin Public Service Corp 3.350% 21/11/2021	132	0,01
USD	125.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	130	0,01	USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	101	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	50	0,00	USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	51	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	421	0,02	USD	170.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	166	0,01
USD	35.000 Wells Fargo & Co 4.600% 01/04/2021	36	0,00	USD	50.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	48	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	207	0,01	USD	25.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	25	0,00
USD	100.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	105	0,01	USD	40.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	42	0,00
USD	175.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	188	0,01	USD	75.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	70	0,00
USD	200.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	226	0,01	USD	50.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	50	0,00
USD	50.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	58	0,00	USD	25.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	26	0,00
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 2.600% 15/01/2021	250	0,01	USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	284	0,02
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 3.325% 23/07/2021	252	0,01	USD	25.000 Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	31	0,00
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 3.550% 14/08/2023	256	0,02	USD	45.000 Xcel Energy Inc 2.400% 15/03/2021	45	0,00
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 3.625% 22/10/2021	254	0,02	USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	100	0,01
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	328	0,02	USD	250.000 Xcel Energy Inc 4.700% 15/05/2020	252	0,01
USD	50.000 Wells Fargo Capital X 5.950% 15/12/2036	57	0,00	USD	30.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	30	0,00
USD	40.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	41	0,00	USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.150% 01/04/2022	201	0,01
USD	70.000 Welltower Inc 3.950% 01/09/2023	73	0,00	USD	225.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	224	0,01
USD	100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	103	0,01	USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023	101	0,01
USD	65.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	67	0,00	USD	75.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	72	0,00
USD	50.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	52	0,00	USD	250.000 Zions Bancorp NA 3.350% 04/03/2022	252	0,01
USD	25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	26	0,00	USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	121	0,01
USD	75.000 Welltower Inc 4.950% 15/01/2021	77	0,00	USD	500.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	504	0,03
USD	50.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	61	0,00	USD	50.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	48	0,00
USD	75.000 Westar Energy Inc 4.250% 01/12/2045	77	0,00	USD	50.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	53	0,00
USD	125.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	126	0,01	USD	100.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	107	0,01
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	104	0,01	Staatsanleihen			
USD	50.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	52	0,00	USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	75	0,00
USD	200.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	209	0,01	USD	50.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	82	0,00
USD	275.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	285	0,02	USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	142	0,01
USD	51.000 Western Union Co 5.253% 01/04/2020	52	0,00	USD	150.000 Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	228	0,01
USD	25.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	27	0,00	USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01/01/2049	55	0,00
USD	25.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026	25	0,00	USD	15.000 Chicago Transit Authority 6.200% 01/12/2040	19	0,00
USD	70.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047	63	0,00	USD	150.000 Chicago Transit Authority 6.899% 01/12/2040	196	0,01
				USD	100.000 City of New York NY 5.206% 01/10/2031	116	0,01
				USD	50.000 City of New York NY 6.271% 01/12/2037	66	0,00
				USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 4.500% 01/08/2031	55	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)							
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	148	0,01	USD	100.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	145	0,01
USD	100.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	134	0,01	USD	100.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	150	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	123	0,01	USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	61	0,00
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	65	0,00	USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	60	0,00
USD	945.000 Federal Farm Credit Banks 2.850% 20/09/2021	954	0,05	USD	140.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042	183	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Banks 1.750% 12/06/2020	149	0,01	USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	180	0,01
USD	350.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 11/02/2020	349	0,02	USD	150.000 North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	223	0,01
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	26	0,00	USD	200.000 Ohio State University 3.798% 01/12/2046	202	0,01
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.618	0,21	USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	57	0,00
USD	200.000 Federal Home Loan Banks 3.625% 11/06/2021	205	0,01	USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	174	0,01
USD	1.735.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 1.875% 17/11/2020	1.723	0,10	USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	113	0,01
USD	2.100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 16/02/2021	2.102	0,12	USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	240	0,01
USD	2.520.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.375% 13/01/2022	2.526	0,15	USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	179	0,01
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.511	0,14	USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	62	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/09/2029	679	0,04	USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	138	0,01
USD	1.375.000 Federal National Mortgage Association 1.250% 06/05/2021	1.347	0,08	USD	50.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	67	0,00
USD	1.375.000 Federal National Mortgage Association 1.250% 17/08/2021	1.343	0,08	USD	50.000 San Diego County Water Authority 6.138% 01/05/2049	68	0,00
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 28/12/2020	199	0,01	USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	136	0,01
USD	235.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 05/04/2022	232	0,01	USD	100.000 State Board of Administration Finance Corp 2.638% 01/07/2021	100	0,01
USD	1.300.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	1.317	0,08	USD	25.000 State Board of Administration Finance Corp 2.995% 01/07/2020	25	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	523	0,03	USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	47	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	150	0,01	USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	85	0,00
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	74	0,00	USD	100.000 State of California 5.700% 01/11/2021	108	0,01
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	63	0,00	USD	100.000 State of California 7.300% 01/10/2039	145	0,01
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	124	0,01	USD	75.000 State of California 7.500% 01/04/2034	107	0,01
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	96	0,01	USD	305.000 State of California 7.550% 01/04/2039	465	0,03
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	124	0,01	USD	300.000 State of California 7.600% 01/11/2040	468	0,03
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 4.053% 01/07/2026	52	0,00	USD	50.000 State of Connecticut 5.632% 01/12/2029	58	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	268	0,02	USD	1.000.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	982	0,06
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	31	0,00	USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	55	0,00
USD	174.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	191	0,01	USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	95	0,01
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 0.000% 15/02/2023	132	0,01	USD	85.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	85	0,00
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	185	0,01	USD	100.000 Tennessee Valley Authority 3.875% 15/02/2021	103	0,01
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.754% 15/12/2028	28	0,00	USD	50.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	55	0,00
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	162	0,01	USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	116	0,01
				USD	2.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	2.568	0,15
				USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	3.898	0,22
				USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2021	2.943	0,17
				USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	9.405	0,54

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	18.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022	17.822	1,02	
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	1.975	0,11	USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022	693	0,04
USD	3.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	3.205	0,18	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022	990	0,06
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021 ^A	8.351	0,48	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	989	0,06
USD	16.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021 ^A	16.593	0,95	USD	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022	4.349	0,25
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	3.859	0,22	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	2.964	0,17
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	1.445	0,08	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.975	0,11
USD	7.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/05/2020	7.532	0,43	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	1.957	0,11
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/07/2020	1.980	0,11	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2020	1.394	0,08
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2022	490	0,03	USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2020 ^A	5.273	0,30
USD	14.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 ^A	13.708	0,79	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/01/2021	1.990	0,11
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023	1.457	0,08	USD	10.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2021 ^A	10.691	0,61
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 ^A	4.883	0,28	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/08/2021 ^A	2.982	0,17
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	5.156	0,30	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2021	2.485	0,14
USD	12.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/10/2020	11.880	0,68	USD	1.950.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/07/2022	1.935	0,11
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	10.882	0,63	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022	496	0,03
USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	6.372	0,37	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022	3.965	0,23
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 ^A	979	0,06	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023	991	0,06
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2.917	0,17	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 ^A	986	0,06
USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.570	0,21	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	1.972	0,11
USD	7.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	7.123	0,41	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.971	0,11
USD	9.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/10/2020 ^A	9.594	0,55	USD	9.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 ^A	8.835	0,51
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2020 ^A	5.945	0,34	USD	11.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 ^A	11.006	0,63
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 28/02/2022	789	0,05	USD	7.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 ^A	7.281	0,42
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/03/2022	1.973	0,11	USD	2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	2.144	0,12
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/04/2022	2.169	0,12	USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	3.888	0,22
USD	7.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2022	7.587	0,44	USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021 ^A	6.481	0,37
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/05/2022	2.217	0,13	USD	12.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021 ^A	11.963	0,69
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/09/2022 ^A	1.967	0,11	USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	12.962	0,75
USD	16.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 ^A	16.398	0,94	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	1.994	0,11
USD	4.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023	4.606	0,26	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	2.392	0,14
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	1.989	0,11	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	3.982	0,23
USD	800.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	792	0,05	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	1.987	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)				USD	1.430.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.396 0,08
USD	17.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	17.173 0,99	USD	3.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	3.314 0,19
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	1.985 0,11	USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047^	4.625 0,27
USD	19.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025^	19.293 1,11	USD	4.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.334 0,25
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2021^	9.494 0,55	USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2021	3.046 0,18
USD	3.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3.695 0,21	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023^	4.100 0,24
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.746 0,16	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.566 0,15
USD	13.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024^	13.846 0,80	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025^	2.060 0,12
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025^	5.158 0,30	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	2.063 0,12
USD	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4.490 0,26	USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	99 0,01
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	5.906 0,34	USD	3.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	3.221 0,19
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	983 0,06	USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2.228 0,13
USD	5.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	4.660 0,27	USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	510 0,03
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	1.501 0,09	USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044^	2.791 0,16
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	5.523 0,32	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045^	2.538 0,15
USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.763 0,22	USD	2.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045^	2.436 0,14
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	1.492 0,09	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.029 0,12
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	3.230 0,19	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1.013 0,06
USD	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	1.666 0,10	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	1.012 0,06
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.018 0,12	USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021^	8.134 0,47
USD	16.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045^	15.000 0,86	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	2.105 0,12
USD	4.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046^	4.369 0,25	USD	1.220.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.273 0,07
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	9.189 0,53	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	2.605 0,15
USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020^	6.227 0,36	USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.389 0,14
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	3.930 0,23	USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	6.222 0,36
USD	758.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^	766 0,04	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1.555 0,09
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/09/2020	3.017 0,17	USD	4.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	4.469 0,26
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2023^	6.110 0,35	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1.088 0,06
USD	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024^	5.615 0,32	USD	700.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	780 0,04
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.045 0,12	USD	2.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.660 0,15
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.533 0,09	USD	850.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	957 0,05
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1.533 0,09	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.253 0,13
USD	13.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^	13.891 0,80	USD	1.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2.009 0,12

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. US\$	% des Netto-werts	
Anleihen (31. Oktober 2018: 68,33 %) (Fortsetzung)				Uruguay (31. Oktober 2018: 0,07 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 60,19 %) (Fortsetzung)				Staatsanleihen				
Staatsanleihen (Fortsetzung)								
USD	825.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	947	0,05	USD	400.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045^	384	0,02	
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	5.380	0,31	USD	375.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	392	0,02	
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	614	0,04	USD	50.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	53	0,00	
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	498	0,03	USD	250.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	263	0,02	
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	3.873	0,22	USD	25.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	34	0,00	
USD	2.350.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	2.937	0,17	USD	100.000 Uruguay Government International Bond 8.000% 18/11/2022	113	0,01	
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036^	3.742	0,22	Uruguay – insgesamt			1.239	0,07
USD	1.675.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	2.118	0,12	Anleihen – insgesamt			1.214.207	69,82
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.269	0,07	Hypothekensicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %)				
USD	470.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	607	0,03	Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %)				
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041^	2.627	0,15	USD	1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	1.084	0,06	
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	8.622	0,50	USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 4.131% 10/11/2046	316	0,02	
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029	3.710	0,21	USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 3.635% 10/10/2047	413	0,02	
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028^	6.239	0,36	USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 3.314% 10/04/2049	507	0,03	
USD	2.802.500 United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	3.430	0,20	USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 4.046% 10/10/2046	522	0,03	
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	5.950	0,34	USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3.902% 10/07/2050	782	0,05	
USD	555.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	736	0,04	USD	1.065.000 Commercaill Mortgage Trust 4.374% 10/07/2045	1.124	0,06	
USD	7.510.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	8.720	0,50	USD	71.036 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	72	0,00	
USD	1.250.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	1.695	0,10	USD	990.584 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	980	0,06	
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	959	0,06	USD	2.600.347 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	2.573	0,15	
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	647	0,04	USD	172.268 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	174	0,01	
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	2.143	0,12	USD	6.999 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	7	0,00	
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 7.125% 15/02/2023	6.168	0,35	USD	17.716 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	19	0,00	
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022	1.417	0,08	USD	68.816 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	73	0,00	
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	898	0,05	USD	133.884 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	143	0,01	
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 7.875% 15/02/2021	1.645	0,09	USD	47.911 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	49	0,00	
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/05/2021	557	0,03	USD	93.703 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	99	0,01	
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 8.750% 15/05/2020	6.602	0,38	USD	561.658 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	609	0,04	
USD	35.000 University of California 3.349% 01/07/2029	36	0,00	USD	88.520 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	95	0,01	
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	107	0,01	USD	660.345 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	695	0,04	
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	193	0,01	USD	722.153 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	739	0,04	
USD	50.000 University of Texas System 4.794% 15/08/2046	58	0,00	USD	48.877 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	52	0,00	
Vereinigte Staaten – insgesamt			1.077.012	61,93	USD	271.783 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	277	0,02
				USD	129.399 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	132	0,01	
				USD	27.225 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	29	0,00	
				USD	2.473.249 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	2.490	0,14	
				USD	28.299 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	28	0,00	
				USD	143.422 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	149	0,01	
				USD	7.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	7	0,00	
				USD	9.435 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042	10	0,00	
				USD	135.240 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	136	0,01	
				USD	7.299 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	7	0,00	
				USD	252.149 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	257	0,01	
				USD	114.940 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	117	0,01	
				USD	29.391 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	29	0,00	
				USD	117.109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	117	0,01	
				USD	189.341 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	198	0,01	
				USD	271.198 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	284	0,02	
				USD	585.212 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	594	0,03	

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
USD	864.340 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	878	0,05	USD	2.598 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	3	0,00
USD	523.131 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	548	0,03	USD	4.193 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	5	0,00
USD	214.829 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	216	0,01	USD	7.271 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	8	0,00
USD	620.377 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	628	0,04	USD	606.049 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	642	0,04
USD	2.513.221 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	2.551	0,15	USD	120.780 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	128	0,01
USD	264.801 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	268	0,02	USD	134.920 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	144	0,01
USD	647.881 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	657	0,04	USD	165.237 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	176	0,01
USD	596.595 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	605	0,03	USD	273.891 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	290	0,02
USD	779.290 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	805	0,05	USD	268.155 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	270	0,02
USD	350.426 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	367	0,02	USD	188.316 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	187	0,01
USD	1.828.874 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1.891	0,11	USD	427.713 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	439	0,03
USD	1.210.196 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	1.250	0,07	USD	639.716 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	634	0,04
USD	90.186 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	94	0,01	USD	23.080 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	23	0,00
USD	86.457 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	88	0,01	USD	890.627 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	913	0,05
USD	12.371 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	12	0,00	USD	193.021 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	196	0,01
USD	249.591 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	248	0,01	USD	315.000 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	312	0,02
USD	101.568 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	103	0,01	USD	1.480.102 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	1.501	0,09
USD	17.224 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	18	0,00	USD	717.316 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	727	0,04
USD	35.939 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	37	0,00	USD	242.578 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	240	0,01
USD	1.450.908 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	1.547	0,09	USD	472.526 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	468	0,03
USD	251.779 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	250	0,01	USD	21.060 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	21	0,00
USD	1.032.246 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	1.050	0,06	USD	175.529 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	177	0,01
USD	14.275 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	16	0,00	USD	98.083 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	100	0,01
USD	8.019 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	9	0,00	USD	28.700 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	30	0,00
USD	41.243 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	43	0,00	USD	395.990 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	403	0,02
USD	81.511 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	84	0,00	USD	1.229.803 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	1.269	0,07
USD	4.384.703 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	4.437	0,26	USD	20.156 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	20	0,00
USD	80.783 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	82	0,00	USD	56.225 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	59	0,00
USD	160.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	163	0,01	USD	36.879 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	39	0,00
USD	30.169 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	32	0,00	USD	21.304 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	22	0,00
USD	10.080 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	11	0,00	USD	32.046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	32	0,00
USD	38.479 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	40	0,00	USD	1.310.498 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	1.299	0,07
USD	5.149.392 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	5.211	0,30	USD	20.841 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	21	0,00
USD	42.972 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	45	0,00	USD	38.723 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	39	0,00
USD	86.532 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	89	0,01	USD	134.771 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	137	0,01
USD	9.040 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	9	0,00	USD	237.186 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	240	0,01
USD	777.424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	803	0,05	USD	88.899 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	90	0,01
USD	1.414.237 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	1.424	0,08	USD	125.393 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	130	0,01
USD	38.507 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	40	0,00	USD	112.021 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	114	0,01
USD	129.503 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	136	0,01	USD	32.594 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	33	0,00
USD	62.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	64	0,00	USD	240.112 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	250	0,01
USD	52.971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	54	0,00	USD	35.811 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	36	0,00
USD	364.338 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	376	0,02	USD	294.937 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	298	0,02
USD	511.065 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	517	0,03	USD	23.982 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	25	0,00
USD	39.145 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	40	0,00	USD	84.634 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	88	0,01
USD	80.083 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	89	0,01	USD	237.302 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	250	0,01
USD	296.394 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	316	0,02	USD	64.945 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	66	0,00
USD	223.212 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	243	0,01	USD	63.127 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	64	0,00
USD	18.878 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	21	0,00	USD	199.251 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	206	0,01
USD	22.410 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	23	0,00	USD	22.999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	24	0,00
USD	179.257 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	178	0,01	USD	69.674 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	70	0,00
USD	29.081 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	29	0,00	USD	1.041.868 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	1.032	0,06
USD	7.574 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	8	0,00	USD	529.774 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	524	0,03
USD	7.055 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	7	0,00	USD	595.129 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	602	0,03
USD	57.030 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	57	0,00	USD	88.839 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	92	0,01
USD	44.806 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	45	0,00	USD	833.559 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	825	0,05
USD	9.823 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	11	0,00	USD	3.364.487 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	3.471	0,20
USD	192.549 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	196	0,01	USD	451.301 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	447	0,03
USD	23.885 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	26	0,00	USD	350.372 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	365	0,02
				USD	485.425 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	480	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Hypothekensichere Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
USD	72.585 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	74	0,00	USD	110.914 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	113	0,01
USD	39.590 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	42	0,00	USD	93.702 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	96	0,01
USD	514.904 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	510	0,03	USD	75.584 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	75	0,00
USD	581.487 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	588	0,03	USD	625.310 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	638	0,04
USD	1.548.529 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.532	0,09	USD	395.611 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	400	0,02
USD	88.117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	87	0,01	USD	100.930 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	102	0,01
USD	211.569 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	216	0,01	USD	61.889 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	63	0,00
USD	99.040 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	100	0,01	USD	190.476 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	194	0,01
USD	55.712 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	57	0,00	USD	328.765 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	333	0,02
USD	66.597 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	68	0,00	USD	118.335 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	120	0,01
USD	345.225 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	342	0,02	USD	124.271 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	127	0,01
USD	191.768 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	190	0,01	USD	337.812 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	350	0,02
USD	314.736 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	311	0,02	USD	1.587.871 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	1.571	0,09
USD	2.333.642 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	2.407	0,14	USD	116.668 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	116	0,01
USD	665.406 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	686	0,04	USD	4.315.229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	4.361	0,25
USD	81.422 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2047	85	0,01	USD	133.596 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	135	0,01
USD	145.581 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	148	0,01	USD	98.433 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	103	0,01
USD	41.725 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	43	0,00	USD	159.758 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	163	0,01
USD	57.177 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	60	0,00	USD	198.047 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	199	0,01
USD	319.488 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	334	0,02	USD	793.826 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	786	0,05
USD	27.569 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	28	0,00	USD	228.452 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	226	0,01
USD	193.945 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	205	0,01	USD	218.127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	220	0,01
USD	161.605 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	163	0,01	USD	66.300 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	72	0,00
USD	97.939 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	104	0,01	USD	80.604 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	82	0,00
USD	124.707 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	132	0,01	USD	239.667 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	241	0,01
USD	219.470 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	229	0,01	USD	23.496 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	24	0,00
USD	100.301 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	106	0,01	USD	252.130 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	268	0,02
USD	177.570 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	176	0,01	USD	328.653 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	341	0,02
USD	1.089.149 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	1.082	0,06	USD	316.597 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	328	0,02
USD	380.042 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	388	0,02	USD	28.272 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	30	0,00
USD	37.448 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	40	0,00	USD	276.300 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	279	0,02
USD	257.640 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	263	0,02	USD	302.193 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	305	0,02
USD	117.626 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	121	0,01	USD	2.358.227 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	2.380	0,14
USD	608.527 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	603	0,03	USD	738.635 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2048	758	0,04
USD	564.594 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	562	0,03	USD	371.344 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	374	0,02
USD	261.843 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	266	0,02	USD	198.652 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	200	0,01
USD	404.689 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	417	0,02	USD	592.753 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	587	0,03
USD	482.012 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	487	0,03	USD	66.032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	67	0,00
USD	929.788 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	959	0,06	USD	112.702 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	113	0,01
USD	1.324.429 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	1.366	0,08	USD	104.750 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	105	0,01
USD	278.998 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	284	0,02	USD	99.369 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	100	0,01
USD	281.714 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	287	0,02	USD	1.077.053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	1.128	0,07
USD	696.475 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	704	0,04	USD	505.501 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	512	0,03
USD	154.132 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	157	0,01	USD	107.483 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	108	0,01
USD	1.418.852 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	1.483	0,09	USD	44.512 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	45	0,00
USD	622.476 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	630	0,04	USD	1.220.039 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	1.207	0,07
USD	164.192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	167	0,01	USD	457.092 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	464	0,03
USD	1.725.317 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	1.775	0,10	USD	131.434 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	138	0,01
USD	198.787 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	209	0,01	USD	108.254 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	113	0,01
USD	388.358 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	385	0,02	USD	343.134 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	340	0,02
USD	4.850.530 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	4.800	0,28	USD	326.235 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	342	0,02
USD	1.533.863 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	1.582	0,09	USD	583.140 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	606	0,04
USD	34.605 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	37	0,00	USD	273.001 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	289	0,02
USD	772.197 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	804	0,05	USD	508.383 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	529	0,03
USD	688.355 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	713	0,04	USD	625.226 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	676	0,04
USD	379.270 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	387	0,02	USD	2.277.321 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	2.266	0,13
USD	194.221 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	196	0,01	USD	337.285 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	339	0,02
USD	98.167 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	99	0,01	USD	74.371 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	76	0,00
USD	75.287 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	77	0,00	USD	639.136 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	633	0,04
				USD	944.688 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	962	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
USD	800.903 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	806	0,05	USD	62.655 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	64	0,00
USD	44.490 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	44	0,00	USD	305.408 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	311	0,02
USD	165.139 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	172	0,01	USD	1.059.441 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	1.102	0,06
USD	172.198 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	173	0,01	USD	1.155.727 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	1.194	0,07
USD	286.530 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	295	0,02	USD	49.018 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	51	0,00
USD	23.013 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	24	0,00	USD	654.381 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	649	0,04
USD	454.184 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	467	0,03	USD	465.751 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	469	0,03
USD	330.792 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	327	0,02	USD	961.611 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	969	0,06
USD	255.804 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	270	0,02	USD	59.810 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	60	0,00
USD	100.061 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	112	0,01	USD	424 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	1.598.792 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	1.641	0,09	USD	933 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	1	0,00
USD	191.318 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	190	0,01	USD	48.486 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	49	0,00
USD	189.156 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	188	0,01	USD	526 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	1	0,00
USD	418.921 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	417	0,02	USD	446 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	159.017 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	168	0,01	USD	507 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	517.310 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	548	0,03	USD	208.910 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	211	0,01
USD	381.710 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	380	0,02	USD	77.019 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	78	0,00
USD	74.614 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	77	0,00	USD	86.268 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	87	0,01
USD	74.630 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	77	0,00	USD	155.783 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	157	0,01
USD	632.359 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	657	0,04	USD	17.873 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	18	0,00
USD	557.547 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	579	0,03	USD	17.377 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	18	0,00
USD	568.838 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	566	0,03	USD	775.912 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	788	0,05
USD	1.113.878 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	1.159	0,07	USD	481.486 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	484	0,03
USD	86.377 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	91	0,01	USD	8.794 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	9	0,00
USD	579.774 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	577	0,03	USD	14.376 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	15	0,00
USD	772.567 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	798	0,05	USD	61.027 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	62	0,00
USD	296.161 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	306	0,02	USD	330.643 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	335	0,02
USD	3.776.421 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	3.796	0,22	USD	2.128.802 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	2.156	0,12
USD	260.355 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	270	0,02	USD	36.801 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	38	0,00
USD	1.066.817 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	1.062	0,06	USD	2.342.163 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	2.372	0,14
USD	292.090 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	303	0,02	USD	115.830 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	118	0,01
USD	369.781 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	378	0,02	USD	71.091 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	75	0,00
USD	662.340 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	691	0,04	USD	464.525 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	470	0,03
USD	666.679 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	693	0,04	USD	851.591 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	868	0,05
USD	147.828 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	153	0,01	USD	1.363.040 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	1.385	0,08
USD	753.481 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	779	0,04	USD	41.019 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	41	0,00
USD	871.334 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	884	0,05	USD	94.663 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	95	0,01
USD	921.912 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	948	0,05	USD	51.595 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	56	0,00
USD	663.927 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2047	693	0,04	USD	1.257.988 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	1.245	0,07
USD	897.160 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	925	0,05	USD	278.119 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	287	0,02
USD	525.985 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	560	0,03	USD	80.655 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/03/2047	84	0,00
USD	503.000 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	536	0,03	USD	697.934 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	691	0,04
USD	1.104.290 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	1.168	0,07	USD	550.131 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	545	0,03
USD	736.564 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	781	0,05	USD	174.793 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	178	0,01
USD	84.601 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	89	0,01	USD	3.418.130 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	3.386	0,19
USD	2.447.943 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2034	2.502	0,14	USD	124.027 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	126	0,01
USD	150.317 Fannie Mae-Aces 2.482% 25/04/2022	150	0,01	USD	54.628 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	55	0,00
USD	74.938 Fannie Mae-Aces 2.679% 25/05/2021	75	0,00	USD	46.356 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	47	0,00
USD	100.000 Fannie Mae-Aces 3.021% 25/08/2024	102	0,01	USD	30.095 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	31	0,00
USD	1.500.000 Fannie Mae-Aces 2.683% 25/12/2026	1.463	0,08	USD	196.630 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	210	0,01
USD	79.352 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	79	0,00	USD	285.514 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	289	0,02
USD	2.115.123 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	2.094	0,12	USD	1.966.483 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	1.990	0,11
USD	692.205 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	685	0,04	USD	2.539.176 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	2.570	0,15
USD	138.741 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	141	0,01	USD	37.103 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	38	0,00
USD	1.668.043 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	1.680	0,10	USD	51.812 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	53	0,00
USD	247.503 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	245	0,01	USD	462.007 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	469	0,03
USD	6.563 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	7	0,00	USD	124.037 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	126	0,01
USD	130.322 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	140	0,01	USD	191.183 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	194	0,01
USD	100.062 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	100	0,01	USD	269.411 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	281	0,02
				USD	68.540 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	72	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
USD	1.385.943 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	1.373	0,08	USD	480.389 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	476	0,03
USD	107.695 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	111	0,01	USD	420.431 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	432	0,03
USD	413.427 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	427	0,02	USD	892.435 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	910	0,05
USD	700.783 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	709	0,04	USD	1.361.826 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	1.350	0,08
USD	519.562 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	528	0,03	USD	205.189 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	208	0,01
USD	855.986 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	847	0,05	USD	2.390.693 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	2.456	0,14
USD	117.318 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	120	0,01	USD	122.331 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	128	0,01
USD	78.139 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	83	0,00	USD	930.173 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	960	0,06
USD	1.508.213 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	1.575	0,09	USD	1.933.000 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2049	1.939	0,11
USD	391.534 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	415	0,02	USD	1.013.481 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	1.031	0,06
USD	481.153 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	476	0,03	USD	1.317.890 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	1.360	0,08
USD	697.558 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	724	0,04	USD	151.247 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	157	0,01
USD	453.653 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	455	0,03	USD	555.982 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	563	0,03
USD	358.401 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	363	0,02	USD	2.113.239 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	2.146	0,12
USD	1.339.724 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	1.383	0,08	USD	1.046.861 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	1.083	0,06
USD	617.309 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	611	0,04	USD	145.650 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	152	0,01
USD	612.681 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	625	0,04	USD	208.000 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	220	0,01
USD	152.764 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	158	0,01	USD	1.543.409 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	1.643	0,09
USD	264.664 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	267	0,02	USD	324.802 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	337	0,02
USD	158.227 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	167	0,01	USD	219.490 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	227	0,01
USD	908.439 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	900	0,05	USD	473.334 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	480	0,03
USD	253.210 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	251	0,01	USD	1.687.308 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	1.737	0,10
USD	1.158.208 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	1.146	0,07	USD	149.386 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	154	0,01
USD	1.157.142 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	1.171	0,07	USD	1.228.001 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	1.243	0,07
USD	153.613 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	152	0,01	USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.308% 25/09/2025	1.236	0,07
USD	25.441 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	26	0,00	USD	291.600 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.873% 25/12/2021	293	0,02
USD	91.794 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	93	0,01	USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.373% 25/05/2022	100	0,01
USD	633.611 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	640	0,04	USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.510% 25/11/2022	100	0,01
USD	64.516 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	65	0,00	USD	193.577 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.313% 25/03/2020	193	0,01
USD	1.385.967 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	1.424	0,08	USD	1.950.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.531% 25/07/2023	2.017	0,12
USD	500.953 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	522	0,03	USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.458% 25/08/2023	2.062	0,12
USD	28.351 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	30	0,00	USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.490% 25/01/2024	104	0,01
USD	1.057.015 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	1.081	0,06	USD	59.578 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.604% 25/10/2023	60	0,00
USD	94.461 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	100	0,01	USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.151% 25/11/2025	766	0,04
USD	254.409 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	266	0,02	USD	3.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.062% 25/12/2024	3.051	0,18
USD	91.500 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	93	0,01	USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2051	2.135	0,12
USD	430.181 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	428	0,02	USD	7.882 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	8	0,00
USD	273.268 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	276	0,02	USD	6.350 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	7	0,00
USD	1.537.119 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2048	1.553	0,09	USD	4.300 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	4	0,00
USD	247.378 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	245	0,01	USD	4.018 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	4	0,00
USD	255.944 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	253	0,01	USD	64.744 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	66	0,00
USD	800.052 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	835	0,05	USD	12.652 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	13	0,00
USD	519.465 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	534	0,03	USD	44.660 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	46	0,00
USD	111.941 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	117	0,01	USD	53.070 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	54	0,00
USD	40.769 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	44	0,00	USD	78.695 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	83	0,00
USD	115.290 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	114	0,01	USD	14.070 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	15	0,00
USD	341.393 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	338	0,02	USD	606.842 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	650	0,04
USD	195.143 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	193	0,01	USD	852.692 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	868	0,05
USD	119.180 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	118	0,01	USD	168.371 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	168	0,01
USD	237.413 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	247	0,01	USD	338.367 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	351	0,02
USD	68.916 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	71	0,00				
USD	97.401 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	102	0,01				
USD	132.769 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	139	0,01				
USD	89.862 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	94	0,01				
USD	48.693 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	51	0,00				
USD	24.501 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	25	0,00				
USD	118.875 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	124	0,01				
USD	60.887 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	64	0,00				
USD	612.639 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	606	0,04				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)			
USD	323.544 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	323	0,02	USD	624.513 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	636	0,04
USD	576.441 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	590	0,03	USD	1.036.535 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	1.037	0,06
USD	251.414 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	257	0,01	USD	1.750.591 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	1.785	0,10
USD	126.538 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	127	0,01	USD	130.456 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	135	0,01
USD	531.000 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	531	0,03	USD	335.267 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	345	0,02
USD	493.650 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	514	0,03	USD	221.108 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	226	0,01
USD	71.000 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	71	0,00	USD	349.889 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	357	0,02
USD	833.188 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	833	0,05	USD	1.833.333 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	1.903	0,11
USD	1.640.560 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	1.639	0,09	USD	2.305.276 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	2.393	0,14
USD	2.287.921 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	2.285	0,13	USD	214.470 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	222	0,01
USD	7.564.566 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2046	7.706	0,44	USD	771.848 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	787	0,05
USD	185.548 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	185	0,01	USD	5.260.979 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	5.420	0,31
USD	619.706 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	631	0,04	USD	2.101.480 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	2.182	0,13
USD	58.711 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	61	0,00	USD	410.261 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	429	0,02
USD	3.077.234 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	3.135	0,18	USD	675.988 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	656	0,04
USD	193.984 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	195	0,01	USD	77.766 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	82	0,00
USD	16.848 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	17	0,00	USD	243.308 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	255	0,01
USD	3.621.118 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	3.712	0,21	USD	1.073.502 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047	1.072	0,06
USD	412.094 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	413	0,02	USD	91.234 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	93	0,01
USD	1.798.927 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	1.833	0,11	USD	420.423 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	428	0,02
USD	325.028 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	316	0,02	USD	558.877 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	562	0,03
USD	133.583 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	138	0,01	USD	529.100 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	553	0,03
USD	566.293 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	596	0,03	USD	460.379 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/01/2049	478	0,03
USD	19.676 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	22	0,00	USD	497.353 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	512	0,03
USD	107.557 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	113	0,01	USD	2.436.207 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	2.486	0,14
USD	321.307 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	327	0,02	USD	211.606 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	216	0,01
USD	153.682 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	162	0,01	USD	456.010 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	464	0,03
USD	3.421.639 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	3.418	0,20	USD	733.925 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2049	762	0,04
USD	905.323 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	922	0,05	USD	773.487 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	803	0,05
USD	558.881 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	577	0,03	USD	197.641 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	207	0,01
USD	242.005 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	252	0,01	USD	189.417 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	197	0,01
USD	168.265 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	171	0,01	USD	1.040.982 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	1.081	0,06
USD	141.169 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	144	0,01	USD	500.000 GS Mortgage Securities Corp II 3.382% 10/05/2050	509	0,03
USD	1.790.530 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.789	0,10	USD	93.791 GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 3.314% 10/01/2045	94	0,01
USD	543.736 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	554	0,03	USD	880.000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046	889	0,05
USD	718.842 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	732	0,04	USD	600.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC28 2.898% 10/02/2048	600	0,03
USD	2.062.177 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	2.060	0,12	USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 4.079% 15/02/2047	420	0,02
USD	5.237.488 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	5.327	0,31	USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 3.801% 15/09/2047	416	0,02
USD	1.447.783 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	1.445	0,08	USD	200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 4.347% 15/11/2047	207	0,01
USD	1.113.296 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	1.149	0,07	USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 3.526% 15/12/2047	770	0,04
USD	475.882 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	485	0,03	USD	1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 3.306% 15/04/2048	1.116	0,06
USD	615.280 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	626	0,04	USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 3.719% 15/07/2050	155	0,01
USD	2.342.031 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	2.382	0,14	USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 3.732% 15/05/2048	778	0,04
USD	1.381.140 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	1.381	0,08	USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	1.022	0,06
USD	760.203 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	787	0,05	USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	895	0,05
USD	836.984 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	854	0,05	USD	13.923 Verizon Communications Inc FRN 4.061% 01/06/2043	15	0,00
USD	300.320 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	300	0,02	USD	131.890 Verizon Communications Inc FRN 2.051% 01/06/2043	132	0,01
USD	172.429 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	179	0,01	USD	7.167 Verizon Communications Inc FRN 3.905% 01/04/2043	7	0,00
USD	890.838 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	890	0,05				
USD	1.001.984 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	1.001	0,06				
USD	191.800 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	198	0,01				
USD	793.166 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	792	0,05				
USD	57.391 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	57	0,00				
USD	2.882.996 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	2.975	0,17				
USD	381.763 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	399	0,02				
USD	1.952.316 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	2.011	0,12				
USD	212.287 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	221	0,01				
USD	963.792 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	1.007	0,06				
USD	59.558 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	65	0,00				

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Hypothekengesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 9,01 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 20,27 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 9,01 %) (Fortsetzung)					
USD	200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 4.218% 15/07/2046	210	0,01	USD	6.460.000	Freddie Mac 2.500% TBA	6.392	0,37
USD	2.500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 3.695% 15/11/2048	2.586	0,15	USD	6.476.821	Freddie Mac 3.000% TBA	6.512	0,37
USD	1.500.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 2.875% 15/12/2045	1.504	0,09	USD	9.884.000	Freddie Mac 3.000% TBA	9.769	0,56
USD	600.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 3.431% 15/06/2045	610	0,04	USD	3.486.000	Freddie Mac 3.500% TBA	3.563	0,21
Vereinigte Staaten - insgesamt			352.620	20,28	USD	5.406.000	Freddie Mac 3.500% TBA	5.459	0,31
Hypothekengesicherte Wertpapiere - insgesamt			352.620	20,28	USD	1.070.000	Freddie Mac 4.000% TBA	1.104	0,06
TBA-Kontrakte*** (31. Oktober 2018: 9,01 %)				TBA-Kontrakte - insgesamt					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 9,01 %)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 9,01 %)					
USD	4.054.851	Fannie Mae 2.500% TBA	4.012	0,23	USD	16.000	Freddie Mac 5.000% TBA	16	0,00
USD	980.000	Fannie Mae 2.500% TBA	942	0,05	USD	2.667.000	Freddie Mac 5.000% TBA	2.815	0,16
USD	2.039.000	Fannie Mae 3.000% TBA	2.049	0,12	USD	2.454.000	Freddie Mac 5.500% TBA	2.623	0,15
USD	9.823.000	Fannie Mae 3.000% TBA	9.707	0,56	USD	79.630	Freddie Mac 6.000% TBA	86	0,01
USD	1.196.000	Fannie Mae 3.500% TBA	1.221	0,07	USD	400.000	Freddie Mac 2.500% TBA	385	0,02
USD	11.281.000	Fannie Mae 3.500% TBA	11.383	0,66	USD	314.521	Ginnie Mae 3.500% TBA	320	0,02
USD	1.080.000	Fannie Mae 4.000% TBA	1.112	0,06	USD	1.042.000	Ginnie Mae 4.000% TBA	1.074	0,06
USD	12.004.000	Fannie Mae 4.000% TBA	12.319	0,71	USD	1.614.518	Ginnie Mae 4.500% TBA	1.681	0,10
USD	490.000	Fannie Mae 4.500% TBA	499	0,03	USD	8.240.000	Ginnie Mae 3.000% TBA	8.220	0,47
USD	7.185.000	Fannie Mae 4.500% TBA	7.476	0,43	USD	10.409.000	Ginnie Mae 3.500% TBA	10.581	0,61
USD	25.000	Fannie Mae 5.000% TBA	26	0,00	USD	13.377.500	Ginnie Mae 4.000% TBA	13.776	0,79
USD	1.748.000	Fannie Mae 5.000% TBA	1.842	0,11	USD	3.521.000	Ginnie Mae 4.500% TBA	3.651	0,21
USD	767.000	Fannie Mae 5.500% TBA	819	0,05	USD	3.529.000	Ginnie Mae 5.000% TBA	3.682	0,21
USD	1.298.000	Fannie Mae 6.000% TBA	1.404	0,08	USD	475.000	Ginnie Mae 5.500% TBA	501	0,03
					USD	225.500	Ginnie Mae 2.500% TBA	220	0,01
					TBA-Kontrakte - insgesamt		153.789	8,84	

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,16) %)							
Devisenterminkontrakte**** (31. Oktober 2018: (0,16) %)							
EUR	183.485.960	USD	206.562.419	205.632.820	03.05.2019	(930)	(0,05)
EUR	1.514.220	USD	1.690.739	1.696.987	03.05.2019	6	0,00
GBP	23.356.306	USD	30.493.763	30.448.450	02.05.2019	(44)	0,00
GBP	906.350	USD	1.172.791	1.181.563	02.05.2019	9	0,00
USD	4.646.231	EUR	4.123.289	4.620.973	03.05.2019	25	0,00
USD	548.201	GBP	420.081	547.638	02.05.2019	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						40	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(974)	(0,05)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(934)	(0,05)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(934)	(0,05)

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.719.682	98,89
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2018: 3,91 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geld- marktfonds (31. Oktober 2018: 3,91 %)				
USD	155.646.798	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund*	155.647	8,95
Zahlungsmittel†			16.843	0,97
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(153.159)	(8,81)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			1.739.013	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. *Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

*Anlage in einer nahe stehenden Partei.

**Ewige Anleihe.

***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 Anteilklassen 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.

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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	985.154	51,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	630.666	32,88
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	104.796	5,46
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	40	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	155.647	8,12
Sonstige Vermögenswerte	41.835	2,18
Umlaufvermögen insgesamt	1.918.138	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2018: 99,64 %)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)					
Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,64 %)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					
USD	112.175	Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	2.416	0,33	USD	100.109	JBG SMITH Properties	4.260	0,58
Immobilienfonds (REITs)				Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					
USD	72.225	Acadia Realty Trust	2.040	0,28	USD	88.744	Kilroy Realty Corp [^]	6.825	0,93
USD	30.313	Agree Realty Corp	1.985	0,27	USD	365.634	Kimco Realty Corp [^]	6.358	0,87
USD	1.982	Alexander's Inc	752	0,10	USD	75.791	Kite Realty Group Trust [^]	1.197	0,16
USD	100.208	Alexandria Real Estate Equities Inc [^]	14.269	1,95	USD	192.255	Lexington Realty Trust	1.744	0,24
USD	34.201	American Assets Trust Inc	1.580	0,22	USD	132.529	Liberty Property Trust	6.579	0,90
USD	122.593	American Campus Communities Inc	5.786	0,79	USD	41.418	Life Storage Inc	3.947	0,54
USD	140.507	Americold Realty Trust	4.498	0,62	USD	35.639	LTC Properties Inc [^]	1.606	0,22
USD	134.748	Apartment Investment & Management Co	6.651	0,91	USD	122.373	Macerich Co	4.912	0,67
USD	196.315	Apple Hospitality REIT Inc	3.229	0,44	USD	80.393	Mack-Cali Realty Corp [^]	1.872	0,26
USD	79.638	Ashford Hospitality Trust Inc	439	0,06	USD	332.884	Medical Properties Trust Inc [^]	5.812	0,80
USD	124.168	AvalonBay Communities Inc	24.949	3,42	USD	101.962	Mid-America Apartment Communities Inc	11.156	1,53
USD	138.917	Boston Properties Inc	19.118	2,62	USD	81.921	Monmouth Real Estate Investment Corp	1.126	0,15
USD	156.725	Brandywine Realty Trust	2.412	0,33	USD	36.275	National Health Investors Inc	2.736	0,37
USD	272.356	Brixmor Property Group Inc [^]	4.870	0,67	USD	142.332	National Retail Properties Inc [^]	7.489	1,03
USD	113.957	Brookfield Property REIT Inc	2.374	0,33	USD	50.568	National Storage Affiliates Trust	1.480	0,20
USD	79.885	Camden Property Trust	8.040	1,10	USD	42.427	Office Properties Income Trust [^]	1.151	0,16
USD	72.750	CareTrust REIT Inc	1.764	0,24	USD	178.371	Omega Healthcare Investors Inc [^]	6.313	0,86
USD	42.144	Chatham Lodging Trust [^]	830	0,11	USD	184.930	Paramount Group Inc	2.680	0,37
USD	54.014	Chesapeake Lodging Trust	1.539	0,21	USD	180.984	Park Hotels & Resorts Inc [^]	5.806	0,80
USD	434.903	Colony Capital Inc	2.235	0,31	USD	115.572	Pebblebrook Hotel Trust [^]	3.763	0,52
USD	105.525	Columbia Property Trust Inc	2.396	0,33	USD	64.142	Pennsylvania Real Estate Investment Trust [^]	386	0,05
USD	92.247	Corporate Office Properties Trust [^]	2.572	0,35	USD	163.300	Physicians Realty Trust	2.949	0,40
USD	369.601	Cousins Properties Inc	3.537	0,48	USD	113.913	Piedmont Office Realty Trust Inc [^]	2.372	0,33
USD	166.955	CubeSmart	5.327	0,73	USD	562.510	Prologis Inc [^]	43.128	5,90
USD	94.457	CyrusOne Inc [^]	5.260	0,72	USD	17.830	PS Business Parks Inc	2.739	0,38
USD	183.228	DiamondRock Hospitality Co	1.990	0,27	USD	133.248	Public Storage	29.472	4,04
USD	184.880	Digital Realty Trust Inc [^]	21.762	2,98	USD	45.670	QTS Realty Trust Inc [^]	2.071	0,28
USD	144.835	Douglas Emmett Inc [^]	5.966	0,82	USD	265.427	Realty Income Corp [^]	18.583	2,54
USD	320.729	Duke Realty Corp	9.981	1,37	USD	136.592	Regency Centers Corp	9.175	1,26
USD	53.814	Easterly Government Properties Inc [^]	969	0,13	USD	99.879	Retail Opportunity Investments Corp	1.753	0,24
USD	31.286	EastGroup Properties Inc	3.577	0,49	USD	192.248	Retail Properties of America Inc [^]	2.363	0,32
USD	126.973	Empire State Realty Trust Inc	1.963	0,27	USD	82.926	Rexford Industrial Realty Inc	3.142	0,43
USD	66.452	EPR Properties [^]	5.240	0,72	USD	154.092	RLJ Lodging Trust	2.837	0,39
USD	76.983	Equity LifeStyle Properties Inc	8.984	1,23	USD	70.406	RPT Realty [^]	854	0,12
USD	322.788	Equity Residential	24.667	3,38	USD	40.099	Ryman Hospitality Properties Inc	3.192	0,44
USD	59.117	Essex Property Trust Inc	16.701	2,29	USD	159.994	Sabra Health Care REIT Inc [^]	3.129	0,43
USD	109.691	Extra Space Storage Inc [^]	11.374	1,56	USD	11.125	Saul Centers Inc	593	0,08
USD	65.517	Federal Realty Investment Trust	8.769	1,20	USD	209.994	Senior Housing Properties Trust	1.686	0,23
USD	112.102	First Industrial Realty Trust Inc	3.954	0,54	USD	276.932	Simon Property Group Inc	48.103	6,59
USD	60.224	Four Corners Property Trust Inc	1.713	0,23	USD	138.553	SITE Centers Corp	1.834	0,25
USD	92.626	Franklin Street Properties Corp	728	0,10	USD	72.966	SL Green Realty Corp	6.446	0,88
USD	181.512	Gaming and Leisure Properties Inc	7.329	1,00	USD	77.365	Spirit Realty Capital Inc [^]	3.130	0,43
USD	30.064	Getty Realty Corp	975	0,13	USD	86.748	STAG Industrial Inc	2.497	0,34
USD	429.881	HCP Inc	12.802	1,75	USD	172.502	STORE Capital Corp [^]	5.748	0,79
USD	111.817	Healthcare Realty Trust Inc [^]	3.453	0,47	USD	95.144	Summit Hotel Properties Inc	1.105	0,15
USD	185.773	Healthcare Trust of America Inc	5.124	0,70	USD	75.585	Sun Communities Inc	9.303	1,27
USD	33.402	Hersha Hospitality Trust [^]	620	0,09	USD	202.260	Sunstone Hotel Investors Inc	2.912	0,40
USD	91.581	Highwoods Properties Inc	4.083	0,56	USD	81.787	Tanger Factory Outlet Centers Inc [^]	1.477	0,20
USD	145.365	Hospitality Properties Trust	3.779	0,52	USD	53.797	Taubman Centers Inc	2.652	0,36
USD	658.542	Host Hotels & Resorts Inc	12.670	1,73	USD	53.676	Terreno Realty Corp	2.397	0,33
USD	138.918	Hudson Pacific Properties Inc	4.843	0,66	USD	47.109	Tier REIT Inc	1.335	0,18
USD	83.002	Independence Realty Trust Inc	879	0,12	USD	245.671	UDR Inc	11.043	1,51
USD	11.118	Investors Real Estate Trust	670	0,09	USD	11.618	Universal Health Realty Income Trust	941	0,13
					USD	98.040	Urban Edge Properties	1.821	0,25
					USD	27.669	Urstadt Biddle Properties Inc	607	0,08
					USD	320.169	Ventas Inc [^]	19.565	2,68
					USD	866.212	VEREIT Inc	7.155	0,98
					USD	365.127	VICI Properties Inc	8.325	1,14

Aufstellung der Vermögenswerte (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. April 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2018: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	155.009	Vornado Realty Trust	10.717	1,47
USD	168.563	Washington Prime Group Inc ^A	750	0,10
USD	71.853	Washington Real Estate Investment Trust ^A	2.029	0,28
USD	106.633	Weingarten Realty Investors ^A	3.086	0,42
USD	334.803	Welltower Inc ^A	24.953	3,42
USD	142.944	WP Carey Inc ^A	11.338	1,55
USD	101.496	Xenia Hotels & Resorts Inc ^A	2.197	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt			729.135	99,82
Aktien - insgesamt			729.135	99,82

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2018: (0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2018: 0,00 %)				
USD	34	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures Juni 2019	1,164	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	729.136	99,82
Zahlungsmittel[†]	1.130	0,15
Sonstiges Nettovermögen	189	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	730.455	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.091.423 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.650 \$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^ADiese 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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	729.135	98,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.441	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	736.577	100,00

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

iSHARES \$ CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
500.000 Microsoft Corp 1.1% 08/08/2019	495	875.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	864
475.000 Cisco Systems Inc 1.4% 20/09/2019	471	750.000 Microsoft Corp 1.1% 08/08/2019	742
450.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2.75% 26/03/2020	445	625.000 Morgan Stanley 5.75% 25/01/2021	650
300.000 Morgan Stanley 5.75% 25/01/2021	313	625.000 Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	639
300.000 Goldman Sachs Group Inc 5.375% 15/03/2020	306	625.000 PNC Financial Services Group Inc 5.125% 08/02/2020	637
300.000 PNC Financial Services Group Inc 5.125% 08/02/2020	306	625.000 Morgan Stanley 5.625% 23/09/2019	635
300.000 Morgan Stanley 5.625% 23/09/2019	305	625.000 Apple Inc 2.1% 06/05/2019	623
300.000 Apple Inc 2.1% 06/05/2019	299	625.000 Apple Inc 2.85% 06/05/2021	621
300.000 Apple Inc 2.85% 06/05/2021	299	625.000 BB&T Corp 2.45% 15/01/2020	620
300.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.514% 17/01/2020	298	625.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.514% 17/01/2020	618
300.000 BP Capital Markets Plc 2.315% 13/02/2020	297	625.000 BP Capital Markets Plc 2.315% 13/02/2020	618
300.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 14/01/2020	297	625.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 14/01/2020	617
300.000 John Deere Capital Corp 1.7% 15/01/2020	296	625.000 Westpac Banking Corp 2.15% 06/03/2020	616
300.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	295	625.000 John Deere Capital Corp 1.7% 15/01/2020	615
300.000 Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	295	625.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 22/05/2020	614
300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	294	625.000 Svenska Handelsbanken AB 2.4% 01/10/2020	612
300.000 Barclays Plc 3.25% 12/01/2021	294	625.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.25% 09/11/2020	611
300.000 Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020	291	625.000 Santander UK Plc 2.125% 03/11/2020	604
250.000 Verizon Communications Inc 4.6% 01/04/2021	259	600.000 Cisco Systems Inc 1.4% 20/09/2019	593
250.000 Cigna Corp 3.2% 17/09/2020	249	600.000 Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	585
250.000 BPCE SA 2.5% 15/07/2019	249		
250.000 BB&T Corp 2.45% 15/01/2020	248		
250.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.1% 06/02/2020	247		
250.000 Westpac Banking Corp 2.15% 06/03/2020	247		
250.000 National Bank of Canada 2.15% 12/06/2020	246		

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
10.500.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	10.479	55.000.000	United States Treasury Floating Rate Note FRN 31.10.2020	54.955
7.500.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	7.476	13.045.000	Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022	13.070
6.000.000	Toronto-Dominion Bank FRN 17/09/2020	5.977	8.900.000	National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021	8.899
6.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 15/01/2021	5.964	7.590.000	Daimler Finance North America LLC FRN 3.543% 22.02.2022	7.590
5.500.000	Citigroup Inc FRN 10/01/2020	5.502	7.500.000	Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022	7.500
5.500.000	Barclays Bank Plc FRN 11/01/2021	5.417	7.500.000	Bank of Montreal FRN 26/03/2022	7.500
5.350.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	5.326	7.160.000	Inter-American Development Bank FRN 25/10/2021	7.159
5.000.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 13/12/2019	4.997	6.415.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	6.378
5.000.000	ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	4.947	6.085.000	Asian Development Bank FRN 16/06/2021	6.111
5.000.000	American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021	4.945	6.000.000	Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12.11.2021	5.996
5.000.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021	4.937	5.975.000	Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	5.957
5.000.000	General Mills Inc FRN 16/04/2021	4.903	5.885.000	JPMorgan Chase & Co FRN 09/03/2021	5.873
4.000.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2021	3.949	5.740.000	Morgan Stanley FRN 24/10/2023	5.830
3.950.000	BP Capital Markets America Inc FRN 19/09/2022	3.916	5.517.000	International Finance Corp FRN 15/12/2022	5.528
3.650.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2020	3.642	5.425.000	UniCredit SpA FRN 14/01/2022	5.500
2.875.000	Citigroup Inc FRN 07/06/2019	2.878	5.229.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	5.420
2.875.000	Amgen Inc FRN 11/05/2020	2.863	5.385.000	Verizon Communications Inc FRN 22/05/2020	5.396
2.825.000	US Bank NA FRN 21/05/2021	2.819	5.174.000	Wells Fargo & Co FRN 11/02/2022	5.185
2.790.000	Petroleos Mexicanos FRN 11/03/2022	2.802	5.151.000	CVS Health Corp FRN 09/03/2021	5.158
2.750.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 24/09/2020	2.791	5.150.000	ABN AMRO Bank NV FRN 27/08/2021	5.133
2.800.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/09/2020	2.786			
2.750.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2021	2.762			
2.750.000	National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2020	2.755			
2.750.000	AT&T Inc FRN 15/07/2021	2.750			
2.750.000	Kraft Heinz Foods Co FRN 10/02/2021	2.726			
2.750.000	UnitedHealth Group Inc FRN 15/06/2021	2.720			
2.725.000	General Dynamics Corp FRN 11/05/2021	2.718			
2.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 17/05/2021	2.680			
2.600.000	McDonald's Corp FRN 28/10/2021	2.584			
2.500.000	HSBC Holdings Plc FRN 25/05/2021	2.533			
2.500.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2021	2.514			
2.500.000	Bank of Montreal FRN 27/08/2021	2.512			
2.500.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 12/03/2020	2.503			
2.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19.08.2020	2.503			
2.500.000	Chevron Corp FRN 03/03/2022	2.499			
2.500.000	Westpac Banking Corp FRN 06/03/2020	2.496			
2.500.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 19/09/2019	2.495			
2.500.000	Citibank NA FRN 01/05/2020	2.494			
2.500.000	American Express Co FRN 17/05/2021	2.492			
2.500.000	Morgan Stanley FRN 10/02/2021	2.489			
2.500.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 09/01/2020	2.486			
2.500.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/07/2021	2.484			
2.500.000	Tyson Foods Inc FRN 21/08/2020	2.479			

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
Verkäufe (Fortsetzung)		
2.500.000	NBCUniversal Enterprise Inc FRN 01/04/2021	2.475
2.500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	2.474
2.500.000	IBM Credit LLC FRN 05/02/2021	2.472
2.500.000	Campbell Soup Co FRN 15/03/2021	2.446

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
12.250.000 Continental Resources Inc/OK 4.5% 15/04/2023	12.628	20.031.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9.25% 15/02/2024	21.166
11.866.000 HCA Inc 6.5% 15/02/2020	12.211	22.725.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01.10.2026	18.821
10.455.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	10.587	16.446.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21.07.2021	15.448
10.450.000 Continental Resources Inc 5% 15/09/2022	10.518	13.405.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	14.009
9.936.000 HCA Inc 5% 15/03/2024	10.298	13.360.000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	13.819
8.691.000 Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/01/2024	9.479	13.065.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	13.796
8.325.000 Newfield Exploration Co 5.625% 01/07/2024	8.927	13.722.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	12.859
7.725.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	7.728	13.541.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21.07.2023	12.120
7.500.000 Continental Resources Inc 3.8% 01/06/2024	7.472	11.019.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15.04.2024	11.015
6.719.000 Energy Transfer Operating LP 5.5% 01/06/2027	7.271	10.475.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01.03.2028	10.716
6.562.000 Newfield Exploration Co 5.375% 01/01/2026	6.923	9.700.000 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01/04/2022	10.260
6.250.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	6.586	9.835.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	10.158
6.250.000 HCA Inc 5.25% 15/04/2025	6.531	10.575.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.25% 31/03/2023	10.033
6.331.000 HCA Inc 4.5% 15/02/2027	6.298	9.255.000 Springleaf Finance Corp 6.125% 15/03/2024	9.388
7.137.000 Hexion Inc 6.625% 15/04/2020	5.707	8.585.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	8.980
5.000.000 Energy Transfer Operating LP 7.5% 15/10/2020	5.322	8.655.000 United Rentals North America Inc 6.5% 15/12/2026	8.874
5.577.000 Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01/06/2021	5.242	8.250.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026	8.700
4.982.000 HCA Inc 5.25% 15/06/2026	5.209	8.095.000 Xerox Corp 4.125% 15/03/2023	8.000
5.000.000 Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/03/2023	5.122	7.550.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	7.993
4.800.000 Ally Financial Inc 8% 15/03/2020	5.010	11.775.000 Frontier Communications Corp 11% 15/09/2025	7.658

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
87.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	93.491	60.681.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024	65.374
54.789.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	58.465	21.774.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023	21.896
48.889.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	51.254	11.796.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2020	12.522
48.480.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	49.358	8.639.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2019	9.214
45.157.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	48.847	8.623.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2022	8.709
43.656.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	46.789	7.805.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2021	8.120
41.758.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	45.828	7.296.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2022	7.811
38.299.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	44.454	7.311.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2023	7.745
39.274.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	42.347	7.234.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023	7.698
40.146.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	40.762	6.946.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2022	7.551
35.343.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	38.302	6.009.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.07.2021	6.688
33.476.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	37.599	5.685.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15.01.2021	6.563
25.574.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15.07.2020	29.924	4.580.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15.07.2020	5.320
19.640.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	23.039	3.529.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.01.2020	4.114
13.179.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	15.706	2.372.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15.07.2019	2.811
5.572.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	6.552	1.300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.01.2019	1.528

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
24.249.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	28.315	36.330.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029	36.920
18.890.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	19.672	23.901.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023	24.037
16.955.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	18.517	23.134.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15.07.2028	22.846
15.643.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	16.627	13.731.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025	14.339
12.872.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	14.861	13.688.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2022	13.905
11.997.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	12.288	12.682.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2049	12.347
11.633.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11.781	10.018.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2020	10.680
5.919.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	11.659	10.846.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2048	10.462
7.822.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	11.382	9.187.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2022	10.071
11.365.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	11.365	9.292.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2021	9.736
10.367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15.01.2025	10.689	4.797.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15.04.2029	9.535
5.524.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	10.689	8.764.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026	9.234
9.598.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	10.020	8.606.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2023	9.198
8.740.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	9.395	8.496.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024	9.159
8.877.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	9.287	8.470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2022	9.147
8.699.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	9.252	8.496.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023	9.123
8.603.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	9.226	8.592.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15.01.2025	8.909
8.603.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	9.191	8.365.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024	8.655
6.407.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	8.819	7.538.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.07.2021	8.445
7.644.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	8.534	5.742.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025	8.419
8.085.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	8.147	7.121.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15.01.2021	8.264
6.959.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15.07.2020	8.108	8.084.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15.01.2028	8.063

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe (Fortsetzung)			Käufe (Fortsetzung)		
8.192.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15.01.2028	8.101	6.728.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15.07.2020	7.858
7.694.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	7.701	7.693.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027	7.793
7.603.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	7.549	7.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026	7.666
6.921.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15.07.2028	6.903	7.514.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027	7.523
7.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15.02.2045	6.878	4.916.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041	6.847
6.026.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	6.813	3.420.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028	6.646
6.378.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046	6.609	5.872.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15.02.2045	5.784
4.239.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	5.888	5.506.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15.02.2042	5.750
5.516.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15.02.2042	5.729	4.004.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026	5.519
4.055.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026	5.557	3.875.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040	5.445
3.370.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	4.702	4.703.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044	5.393
4.740.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	4.639	3.324.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027	4.667
3.370.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15.01.2028	4.358	4.694.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043	4.638
4.356.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	4.248	4.601.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047	4.540
3.055.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15.01.2029	4.134	4.191.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046	4.344
3.877.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2048	3.823	3.324.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	4.330
			3.032.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15.01.2029	4.133

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
365.005.000	United States Treasury Note 1.625% 15/02/2026	341.323	427.928.000	United States Treasury Note 3.125% 15/11/2028	440.788
289.753.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2025	276.713	270.973.000	United States Treasury Note 2.875% 15/08/2028	269.729
177.017.000	United States Treasury Note 2.875% 15/08/2028	179.677	259.429.000	United States Treasury Note 2.625% 15/02/2029	259.305
157.215.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	152.505	172.193.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2028	171.424
145.761.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2028	146.793	155.606.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028	156.236
151.017.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2026	144.719	154.572.000	United States Treasury Note 2.25% 15/02/2027	148.367
138.802.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2027	136.167	154.207.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2026	145.872
133.532.000	United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028	135.661	144.158.000	United States Treasury Note 2.375% 15/05/2027	139.677
146.144.000	United States Treasury Note 1.5% 15/08/2026	135.323	143.710.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	137.596
135.816.000	United States Treasury Note 2.25% 15/08/2027	131.708	141.995.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2027	135.723
140.350.000	United States Treasury Note 1.625% 15/05/2026	131.505	143.842.000	United States Treasury Note 1.5% 15/08/2026	131.329
130.641.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2027	125.811	141.750.000	United States Treasury Note 1.625% 15/05/2026	131.061
107.169.000	United States Treasury Note 3.125% 15/11/2028	111.676	108.535.000	United States Treasury Note 1.625% 15/02/2026	100.025
48.937.000	United States Treasury Note 6% 15/02/2026	59.433	22.433.000	United States Treasury Note 6.125% 15/11/2027	28.213
29.914.000	United States Treasury Note 5.5% 15/08/2028	36.838	28.303.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2025	26.845
35.879.000	United States Treasury Note 2.625% 15/02/2029	36.176	20.244.000	United States Treasury Note 5.25% 15/11/2028	24.410
23.558.000	United States Treasury Note 5.25% 15/11/2028	28.652	19.822.000	United States Treasury Note 5.5% 15/08/2028	24.200
21.986.000	United States Treasury Note 6.125% 15/11/2027	27.871	14.077.000	United States Treasury Note 6% 15/02/2026	16.953
9.549.000	United States Treasury Note 6.5% 15/11/2026	12.138	11.968.000	United States Treasury Note 6.5% 15/11/2026	15.111
7.735.000	United States Treasury Note 6.375% 15/08/2027	9.918	9.577.000	United States Treasury Note 6.375% 15/08/2027	12.183

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI 0-3YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
2.600.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	2.601	2.400.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	2.541
2.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	2.407	2.400.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	2.481
2.225.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	2.232	2.400.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	2.375
2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 11/04/2024	2.204	2.300.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25%	
2.050.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	2.082		14/04/2022	2.367
2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	2.072	2.300.000	Deutsche Bank AG 1.625% 12/02/2021	2.310
1.900.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	1.936	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	2.113
1.850.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	1.856	2.000.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	2.029
1.800.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	1.804	2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/02/2022	2.009
1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	1.802	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.25% 03/12/2021	1.997
1.800.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	1.802	1.900.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	1.906
1.800.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	1.802	1.900.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	1.896
1.750.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	1.769	1.700.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	1.878
1.700.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	1.706	1.800.000	NatWest Markets Plc 5.375% 30/09/2019	1.853
1.650.000	ABN Amro Bank NV FRN 4.75% 11/01/2019	1.666	1.800.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.829
1.650.000	BNP Paribas 2% 28/01/2019	1.655	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	1.814
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	1.502	1.750.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.375% 21/11/2020	1.752
1.500.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	1.502	1.700.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	1.747
1.450.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	1.457	1.700.000	ING Groep NV 0.75% 09/03/2022	1.715
1.415.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	1.448	1.500.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022	1.712
			1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1.702

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
200.000 Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020	200	300.000 UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	311
150.000 Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	157	200.000 Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	218
150.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	156	200.000 Total SA 3.875%*	217
150.000 Daimler AG 1.75% 21/01/2020	153	200.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	213
150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	151	200.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	212
100.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	111	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	211
100.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	110	200.000 BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	211
100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	107	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	208
100.000 BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	107	200.000 ING Groep NV 2% 20/09/2028	208
100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.75% 16/09/2024	107	200.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	208
100.000 Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	107	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	207
100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	107	200.000 Sanofi 1.125% 10/03/2022	207
100.000 Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	106	200.000 Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	206
100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/29	106	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	206
100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	106	200.000 Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	205
100.000 Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	105	200.000 Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024	204
100.000 Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	104	200.000 Vinci SA 1% 26/09/2025	203
100.000 Nordea Bank Abp 4.5% 26/03/2020	104	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	202
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	104	200.000 Vodafone Group Plc 3.1% 01/03/2079	194
100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	104	150.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	170
100.000 Banco Santander SA 4% 24/01/2020	104	*Ewige Anleihe.	
100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	104		
100.000 Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	104		
100.000 International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	104		
100.000 Orange SA 4.25%*	103		
100.000 Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	103		
100.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021	103		
100.000 Sogecap SA 4.125%*	103		
100.000 Elia System Operator SA 1.375% 27/05/2024	103		
100.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	102		
100.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	102		
100.000 Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	102		
100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	102		
100.000 Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	102		
100.000 Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	102		
100.000 Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	101		
100.000 Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	101		
100.000 BPCE SA 0.75% 22/01/2020	101		
100.000 Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	101		

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe (Fortsetzung)	
100.000 Nykredit Realkredit A 0.375% 16/06/2020	100
100.000 Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	100
100.000 NN Group NV 0.25% 01/06/2020	100
100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1% 12/09/2025	100
100.000 BNP Paribas SA 1% 17/04/2024	98
100.000 NE Property BV 3.75% 26/02/2021	90
50.000 Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	54
50.000 Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	54
50.000 Alstom SA 4.5% 18/03/2020	52
50.000 National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	52

*Ewige Anleihe.

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
200.000 UBS AG FRN 23/04/2021	201	400.000 ING Bank NV FRN 26/11/2021	400
200.000 Vodafone Group Plc FRN 25/02/2019	200	300.000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	302
200.000 Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022	199	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 03/06/2020	301
100.000 Bank of America Corp FRN 14/09/2020	101	300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 15/06/2020	301
100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 26/05/2020	101	300.000 ING Bank NV FRN 26/11/2020	301
100.000 Royal Bank of Canada FRN 24/07/2020	101	300.000 ABN AMRO Bank NV FRN 15/01/2021	301
100.000 United Parcel Service Inc FRN 15/07/2020	100	300.000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	301
100.000 SpareBank 1 SMN FRN 09/11/2020	100	300.000 Societe Generale SA FRN 14/01/2021	300
100.000 Credit Suisse AG FRN 16/10/2019	100	300.000 General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021	295
100.000 Citigroup Inc FRN 11/11/2019	100	300.000 Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021	294
100.000 HSBC France SA FRN 27/11/2019	100	200.000 DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	202
100.000 PACCAR Financial Europe BV FRN 18/05/2021	100	200.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022	202
100.000 Nordea Bank Abp FRN 05/06/2020	100	200.000 Wells Fargo & Co FRN 26/04/2021	201
100.000 Danone SA FRN 14/01/2020	100	200.000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/09/2020	201
100.000 Shell International Finance BV FRN 15/09/2019	100	200.000 UniCredit SpA FRN 19/02/2020	201
100.000 Lloyds Bank Plc FRN 10/09/2019	100	200.000 ING Bank NV FRN 08/04/2022	201
100.000 Thales SA FRN 19/04/2020	100	200.000 Royal Bank of Canada FRN 06/08/2020	201
100.000 Barclays Bank Plc FRN 17/01/2020	100	200.000 Westpac Banking Corp FRN 12/04/2020	201
100.000 3M Co FRN 15/05/2020	100	200.000 Coca-Cola Co FRN 08/03/2021	201
100.000 Sanofi FRN 22/03/2019	100	200.000 UBS AG FRN 05/09/2019	200
100.000 Allergan Funding SCS FRN 03/06/2019	100	200.000 BMW Finance NV FRN 06/02/2020	200
100.000 American Honda Finance Corp FRN 11/03/2019	100	200.000 Santander UK Plc FRN 22/05/2019	200
100.000 ABN Amro Group NV FRN 14/01/2019	100	200.000 Commerzbank AG FRN 04/12/2020	200
100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 14/02/2019	100	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	200
100.000 Goldman Sachs BDC Inc FRN 31/12/2018	100	200.000 UBS AG FRN 23/04/2021	200
100.000 Volvo Treasury AB FRN 12/12/2018	100	200.000 Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	199
100.000 Volkswagen Financial Services AG FRN 11/10/2019	100	200.000 Citigroup Inc FRN 21/03/2023	198
100.000 Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024	100	200.000 Banco Santander SA FRN 28/03/2023	195
100.000 Mylan NV FRN 24/05/2020	100	200.000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	194
100.000 Banco Santander SA FRN 21/03/2022	100	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	194
100.000 Auchan Holding SADIR FRN 01/02/2020	100	200.000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023	192
100.000 John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	100	175.000 National Australia Bank Ltd FRN 27/03/2020	176
100.000 NatWest Markets Plc FRN 08/06/2020	100		
100.000 ALD SA FRN 26/02/2021	99		
100.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	98		
100.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024	98		
100.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	97		
100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022	95		
50.000 BASF SE FRN 15/11/2019	50		
50.000 SAP SE FRN 01/04/2020	50		

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
180.014.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	182.617	296.310.000	French Republic Government Bond OAT 0%	
176.276.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	178.961		25/03/2024	348.489
145.977.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	141.380	219.261.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	246.989
106.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	104.822	204.915.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	232.968
93.725.000	French Republic Government Bond OAT 0%		148.145.059	French Republic Government Bond OAT 0%	
	25/03/2023	94.831		25/05/2022	200.578
79.425.059	French Republic Government Bond OAT 0%		140.869.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	172.316
	25/05/2022	80.355	131.445.000	French Republic Government Bond OAT 0%	
76.433.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	242.079		25/03/2023	178.336
68.499.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	116.421	83.098.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	113.899
60.826.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	61.893	71.875.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	72.754
59.810.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	61.000	70.849.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	72.018
57.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	56.564	66.562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	111.555
52.203.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	53.230	61.515.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	72.438
43.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	45.559	63.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	95.174
42.285.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	42.660	60.606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	60.219
38.435.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	39.102	55.266.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	89.175
30.406.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	211.806	37.598.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	38.129
7.854.000	French Republic Government Bond OAT 0%		10.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	10.028
	25/03/2024	7.936	1.524.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	1.547

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
29.284.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5 %		44.328.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 %	
	15.02.2026	30.573		25.11.2028	44.871
21.699.000	French Republic Government Bond OAT 1 %		23.811.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	24.085
	25.11.2025	22.823	23.625.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	24.009
15.303.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	16.486	21.600.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	22.614
13.231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	12.582	22.735.000	French Republic Government Bond OAT 0.25 %	
	8.547.000 French Republic Government Bond OAT 1 %			25.11.2026	22.553
	25.05.2027	8.957	21.710.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 %	
8.686.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 %			25.05.2028	22.091
	25.05.2026	8.833	21.359.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25 %	
8.691.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 %			15.08.2028	21.373
	15.08.2026	8.729	18.968.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 %	
7.730.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	7.886		15.08.2026	18.990
7.728.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 %		18.832.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	18.898
	25.05.2028	7.878	18.380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25 %	
7.226.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25 %			15.02.2027	18.706
	15.08.2028	7.279	16.682.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	16.992
6.880.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 %		16.018.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5 %	
	25.11.2028	6.966		15.08.2027	16.601
6.758.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25 %		14.970.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	15.261
	15.02.2027	6.878	14.046.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25 %	
6.470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5 %			15.02.2029	14.212
	15.08.2027	6.719	14.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	14.131
6.648.000	French Republic Government Bond OAT 0.25 %		13.617.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5 %	
	25.11.2026	6.603		15.02.2028	14.076
6.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6.108	12.495.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	13.384
5.471.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5.607	12.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5 %	
5.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	5.431		15.02.2026	12.652
4.996.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	5.147	13.227.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	12.650
4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4.483	12.495.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	12.623
4.497.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	4.262	13.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	12.579
4.206.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	4.234	12.716.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	12.006
4.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5 %		11.662.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	11.993
	15.02.2028	4.197	11.397.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	11.725
4.116.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4.163	10.361.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	10.727
3.874.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.150	11.101.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	10.184
3.648.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3.753	9.435.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	9.840
3.539.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	3.690			
3.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3.255			
3.108.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	3.250			
2.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	2.672			

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.154.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10.060	12.086.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	19.669
5.196.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	8.167	9.068.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	14.193
4.920.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	7.417	9.072.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	13.621
4.835.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	6.998	9.362.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	13.454
4.185.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	6.712	9.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	12.844
4.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6.388	7.676.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	12.264
3.830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	6.331	8.644.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	12.124
4.490.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	6.329	6.680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	11.018
3.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	5.761	9.806.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	10.903
4.511.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5.501	9.502.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	10.507
4.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	5.382	8.499.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	10.406
4.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5.187	5.355.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	9.843
4.613.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	5.163	6.804.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	9.836
3.456.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	5.045	9.324.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	9.504
3.675.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.963	6.940.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	9.317
4.068.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4.940	7.497.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	9.214
4.736.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4.865	7.497.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	9.187
3.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	4.754	5.166.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	8.466
2.870.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4.490	5.126.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	8.027
2.728.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	4.479	4.599.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	7.853
2.763.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.361	4.883.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	7.561
2.336.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	4.009	4.934.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	7.293
2.505.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.734	5.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6.905
3.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.644	5.924.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	6.532
2.999.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3.354	5.582.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	6.323
3.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3.047	5.598.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	6.114
2.672.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.938	5.922.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	5.863
2.757.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	2.700	5.324.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	5.515
2.784.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	2.672	5.481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5.316
2.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.604	5.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5.081
			3.107.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.907
			4.998.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	4.761

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe (Fortsetzung)			Käufe (Fortsetzung)		
2.290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	2.603	4.626.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	4.107
2.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.077	2.210.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	3.436

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
6.358.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	7.390	4.469.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	5.739
1.302.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	4.734	1.254.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	4.428
1.263.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	4.538	2.294.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	4.102
1.581.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	3.874	2.600.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2041	3.907
2.059.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	3.630	2.292.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	3.809
914.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	3.292	1.428.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	3.740
1.208.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	3.195	1.431.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	3.608
1.954.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	3.147	2.172.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	3.281
1.254.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	2.898	1.319.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	3.073
1.584.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	2.869	2.426.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2028	3.031
1.038.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2.793	1.078.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	2.859
819.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2.112	1.594.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	2.830
752.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	1.602	1.029.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2.658
776.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	1.504	1.222.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	2.584
656.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	1.499	1.261.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	2.444
656.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	1.425	1.066.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	2.418
958.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	1.418	1.242.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	2.401
712.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	1.407	998.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	2.324
573.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	1.377	1.066.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	2.291
682.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2056	1.372	1.157.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	2.280
1.064.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.366	1.359.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.194
480.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	1.332	597.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	2.172
712.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	1.274	780.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	2.158
576.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	1.256	1.157.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	2.051
816.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1.076	936.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	2.017
272.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	1.006	543.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	1.947
537.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	834	1.253.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	1.854
382.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 10/08/2048	669	1.326.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	1.749
			442.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	1.635

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
499.500 Link REIT	5.438	1.219.000 Sun Hung Kai Properties Ltd	19.242
317.000 Sun Hung Kai Properties Ltd	5.084	2.324.500 CK Asset Holdings Ltd	18.816
612.500 CK Asset Holdings Ltd	4.872	1.804.000 Link REIT	18.811
403.242 Goodman Group	3.513	1.527.402 Goodman Group	12.801
1.165.565 Scentre Group	3.272	4.394.465 Scentre Group	12.732
1.305.000 New World Development Co Ltd	2.019	4.946.000 New World Development Co Ltd	7.363
232.833 Dexus	1.973	1.117 Nippon Building Fund Inc	7.195
306 Nippon Building Fund Inc	1.940	871.605 Dexus	7.068
266.300 Hongkong Land Holdings Ltd	1.853	1.011.600 Hongkong Land Holdings Ltd	7.023
263.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.832	1.035.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6.707
925.105 Mirvac Group	1.689	1.120 Japan Real Estate Investment Corp	6.459
399.606 GPT Group	1.646	1.540.692 GPT Group	6.195
290 Japan Real Estate Investment Corp	1.623	1.013.000 Henderson Land Development Co Ltd	5.590
265.000 Henderson Land Development Co Ltd	1.508	2.064.333 Stockland	5.483
564.146 Stockland	1.494	3.181.504 Mirvac Group	5.419
802.279 Vicinity Centres	1.469	2.168.000 CapitaLand Ltd	5.316
573.400 CapitaLand Ltd	1.426	2.797.884 Vicinity Centres	5.260
921 Nomura Real Estate Master Fund Inc	1.266	2.786.000 Sino Land Co Ltd	5.090
688.000 Sino Land Co Ltd	1.238	3.530 Nomura Real Estate Master Fund Inc	4.887
596.800 Ascendas Real Estate Investment Trust	1.219	2.354.000 Ascendas Real Estate Investment Trust	4.705
582 Japan Retail Fund Investment Corp	1.142	2.244 Japan Retail Fund Investment Corp	4.498
671 United Urban Investment Corp	1.049	2.524 United Urban Investment Corp	3.952
583 Orix JREIT Inc	977	2.253 Orix JREIT Inc	3.808
560.700 CapitaLand Mall Trust	960	2.183.500 CapitaLand Mall Trust	3.734
427.000 Hang Lung Properties Ltd	951	1.719.000 Hang Lung Properties Ltd	3.592
239.200 Swire Properties Ltd	931	1.621 Nippon Prologis REIT Inc	3.441
422 Nippon Prologis REIT Inc	894	911.400 Swire Properties Ltd	3.340
308 Advance Residence Investment Corp	851	1.117 Advance Residence Investment Corp	3.184
775 GLP J-Reit	813	4.281 Japan Hotel REIT Investment Corp	3.123
586.400 CapitaLand Commercial Trust	809	2.239.600 CapitaLand Commercial Trust	3.044
269.000 Wharf Holdings Ltd	771	2.940 GLP J-Reit	3.011
		1.037.000 Wharf Holdings Ltd	2.990
		725 Japan Prime Realty Investment Corp	2.866

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
935.300 Infosys Ltd (ADR)	8.511	81.925 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	14.731
101.000 Tencent Holdings Ltd	4.292	163.400 Tencent Holdings Ltd	6.875
3.363.000 China Construction Bank Corp	2.936	8.354.000 Agricultural Bank of China Ltd	3.627
2.950.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.192	17.285 Baidu Inc (ADR)	2.934
196.000 China Mobile Ltd	2.073	1.744.200 Xiaomi Corp	2.579
190.000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed)	1.987	2.815.000 China Construction Bank Corp	2.460
128.571 Vale SA (ADR)	1.712	597.000 Sunac China Holdings Ltd	1.994
1.802.000 Sino Biopharmaceutical Ltd	1.579	2.442.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.831
18.453 LUKOIL PJSC (ADR)	1.516	22.157 LUKOIL PJSC (ADR)	1.719
120.746 Banco Bradesco SA (ADR)	1.381	164.500 China Mobile Ltd	1.693
2.842.000 Bank of China Ltd	1.298	160.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd (Hong Kong listed)	1.641
100.589 Sberbank of Russia PJSC (ADR)	1.272	148.045 Itau Unibanco Holding SA (ADR)	1.367
113.358 Itau Unibanco Holding SA (ADR)	1.181	49.221 JD.com Inc (ADR)	1.365
607.000 CNOOC Ltd	1.054	107.073 Vale SA (ADR)	1.364
202.265 Gazprom PJSC (ADR)	945	99.786 Banco Bradesco SA (ADR)	1.074
55.442 Petroleo Brasileiro SA (ADR)	887	2.347.000 Bank of China Ltd	1.073
2.075.000 People's Insurance Co Group of China Ltd	825	4.368 NetEase Inc (ADR)	1.051
274.000 China Evergrande Group	824	83.126 Sberbank of Russia PJSC (ADR)	1.026
946.000 China Petroleum & Chemical Corp (Hong Kong listed)	793	23.593 Ctrip.com International Ltd (ADR)	960
164.181 Ambev SA (ADR)	726	504.000 CNOOC Ltd	847
280.000 China Life Insurance Co Ltd	707	168.172 Gazprom PJSC (ADR)	789
4.010 Novatek PJSC (GDR)	696	45.846 Petroleo Brasileiro SA (ADR)	684
4.063 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	643	780.000 China Petroleum & Chemical Corp (Hong Kong listed)	654
9.343 Tatneft PJSC (ADR)	638		
141.500 China Merchants Bank Co Ltd	624		
780.000 PetroChina Co Ltd (Hong Kong listed)	513		
140.000 China Overseas Land & Investment Ltd	495		

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
1.177.078 TOTAL SA	58.801	562.102 Linde Plc	81.227
452.550 SAP SE	44.094	148.952 EssilorLuxottica SA	16.474
421.560 Siemens AG	41.557	200.437 TOTAL SA	9.534
188.201 Allianz SE	36.588	37.464 adidas AG	7.737
473.842 Sanofi	36.360	74.738 SAP SE	6.746
718.550 Unilever NV	35.689	1.438.389 Banco Santander SA	5.862
112.663 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	34.402	70.200 Sanofi	5.403
215.597 Linde Plc	32.661	52.661 Siemens AG	5.214
190.633 ASML Holding NV	31.441	28.024 Allianz SE	5.102
6.983.821 Banco Santander SA	29.533	17.557 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.584
241.131 Airbus SE	26.473	42.887 Safran SA	4.488
388.709 BASF SE	26.066	93.694 Unilever NV	4.459
393.724 Bayer AG	25.655	67.089 BASF SE	4.283
359.926 Anheuser-Busch InBev SA/NV	25.636	597.461 Iberdrola SA	4.243
103.291 L'Oreal SA	23.323	64.917 Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.109
487.345 BNP Paribas SA	21.294	29.044 ASML Holding NV	4.090
1.371.303 Deutsche Telekom AG	20.244	63.305 Bayer AG	4.036
181.136 Air Liquide SA	20.071	55.516 Schneider Electric SE	3.608
377.600 Daimler AG	19.823	38.860 Airbus SE	3.510
164.890 Safran SA	19.458	16.757 L'Oreal SA	3.378
235.284 Vinci SA	19.452	31.104 Air Liquide SA	3.338
880.264 AXA SA	19.332	78.833 BNP Paribas SA	3.325
93.072 adidas AG	19.222	222.203 Deutsche Telekom AG	3.316
283.556 Danone SA	18.901	61.660 Daimler AG	2.969
2.501.461 Iberdrola SA	18.538	144.005 AXA SA	2.929
1.648.027 ING Groep NV	18.057	38.304 Vinci SA	2.895
3.296.815 Enel SpA	17.467	44.839 Danone SA	2.839
1.078.739 Eni SpA	16.387	271.006 ING Groep NV	2.757
230.637 Schneider Electric SE	15.766	540.257 Enel SpA	2.655
443.878 Koninklijke Philips NV	15.470	178.174 Eni SpA	2.582
1.982.445 Telefonica SA	14.864		
30.967 Kering SA	14.849		
2.779.571 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14.476		
6.803.074 Intesa Sanpaolo SpA	14.463		
620.587 Koninklijke Ahold Delhaize NV	13.924		
62.321 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	12.886		
188.279 Amadeus IT Group SA	12.709		
116.813 EssilorLuxottica SA	12.385		
2.351.216 Nokia Oyj	12.381		
475.139 Industria de Diseno Textil SA	12.348		
877.338 Orange SA	12.275		
421.636 Deutsche Post AG	11.872		
78.571 Volkswagen AG (Preference)	11.630		

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe (Fortsetzung)	
426.737 Vivendi SA	10.413
775.326 Engie SA	10.309

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
539.520 Shire	26.950	178.292 Nestle SA	14.555
56.660 Randgold Resources	4.119	45.291 Roche Holding AG	10.558
442.422 International Consolidated Airline	3.092	139.288 Novartis AG	10.194
56.868 Unilever Plc	2.716	1.304.376 HSBC Holdings Plc	9.847
119.417 K&S AG	1.852	1.313.346 BP Plc	8.445
23.488 Nestle SA	1.828	167.891 TOTAL SA	8.382
19.648 MAN SE	1.774	279.918 Royal Dutch Shell Plc	7.911
140.450 Travis Perkins Plc	1.747	233.533 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	6.656
49.247 Royal Dutch Shell Plc	1.354	61.647 SAP SE	5.990
5.349 Allianz SE	1.017	318.091 GlaxoSmithKline Plc	5.701
11.814 Drilling Company Of 1972 A/S	833	79.815 AstraZeneca Plc	5.523
207.684 Mediclinic International Plc	827	155.534 Diageo Plc	5.447
3.832 Adidas AG	821	70.831 Sanofi	5.380
33.907 Koninklijke Ahold Delhaize NV	769	16.549 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.331
22.010 Diageo Plc	756	24.938 Allianz SE	5.076
98.604 Schaeffler AG	749	116.302 Novo Nordisk A/S	5.012
15.018 Rio Tinto Plc	654	99.369 Unilever NV	5.007
2.598 Roche Holding AG	641	48.498 Siemens AG	4.983
8.028 Novartis AG	636	136.434 British American Tobacco Plc	4.739
65.940 Adevinta ASA	582	1.043.274 Banco Santander SA	4.583

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
9.660.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	12.916	17.488.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	19.210
9.553.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	11.824	16.616.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	17.158
7.909.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	11.137	11.977.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	16.790
8.396.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	10.901	10.036.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	12.917
7.722.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	10.591	8.878.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	12.743
8.933.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	10.482	9.191.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	12.247
7.159.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10.476	11.806.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	12.028
5.917.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	10.063	7.165.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	11.974
8.712.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	9.570	9.596.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	11.900
6.831.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	9.502	8.580.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	11.742
9.208.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	9.250	7.149.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	10.834
6.021.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	9.248	9.680.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	10.657
5.445.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	9.202	7.329.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10.595
7.029.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	8.877	9.800.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	10.564
5.742.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	8.716	7.590.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	10.482
6.336.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	8.594	6.050.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	10.026
5.445.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	8.263	10.022.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9.950
5.346.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	8.245	7.810.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	9.858
5.005.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	8.048	6.060.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	9.610
7.623.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	7.950	6.380.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	9.600
5.487.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	7.909	5.979.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	9.508
7.705.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	7.845	7.040.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	9.412
6.978.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	7.669	9.196.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	9.246
7.425.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	7.535	5.940.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	9.032
4.618.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	7.365	6.050.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	9.021
6.831.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	7.255	8.470.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	8.865
6.734.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	7.250	8.695.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	8.809
7.227.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	7.188	8.535.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	8.585
6.838.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	7.086	8.250.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	8.378
6.633.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	6.853	7.590.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	8.063
6.732.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	6.849	8.030.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	7.978
6.237.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	6.646	7.480.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	7.630
6.633.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	6.569	7.370.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	7.617
6.475.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	6.534	6.361.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	7.475
6.138.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	6.340	6.930.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	7.376
4.356.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	6.289	7.370.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	7.293
6.521.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	6.091	6.820.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	7.029
5.926.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	6.061	4.840.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	6.988
5.871.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	5.859	6.786.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	6.847
4.455.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	5.665	6.166.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	6.201
5.049.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	5.288	6.691.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	6.189
4.602.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	4.637	4.950.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	6.146

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe (Fortsetzung)		
5.610.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	5.890
5.233.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	5.220

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
234.324 LaSalle Hotel Properties	7.516	105.935 Simon Property Group Inc	19.235
37.912 Simon Property Group Inc	6.931	215.546 Prologis Inc	14.635
83.995 Prologis Inc	5.737	162.897 WP Carey Inc	11.318
19.748 Public Storage	4.130	51.783 Public Storage	10.922
49.537 Welltower Inc	3.632	127.279 Welltower Inc	9.260
18.522 AvalonBay Communities Inc	3.511	47.383 AvalonBay Communities Inc	8.978
336.500 Link REIT	3.461	123.879 Equity Residential	8.816
48.219 Equity Residential	3.416	179.259 Vonovia SE	8.732
69.772 Vonovia SE	3.410	71.380 Digital Realty Trust Inc	8.098
28.048 Digital Realty Trust Inc	3.156	46.874 Unibail-Rodamco-Westfield	8.075
17.923 Unibail-Rodamco-Westfield	3.085	493.500 Sun Hung Kai Properties Ltd	7.657
49.224 Ventas Inc	3.059	124.052 Ventas Inc	7.641
22.057 Boston Properties Inc	2.834	728.000 Link REIT	7.543
347.500 CK Asset Holdings Ltd	2.724	112.462 Realty Income Corp	7.408
40.379 Realty Income Corp	2.688	945.500 CK Asset Holdings Ltd	7.389
173.500 Sun Hung Kai Properties Ltd	2.673	54.477 Boston Properties Inc	6.996
9.692 Essex Property Trust Inc	2.587	53.254 Alexandria Real Estate Equities Inc	6.951
48.569 Deutsche Wohnen SE	2.313	186.838 Pebblebrook Hotel Trust	6.430
717.334 Scentre Group	2.057	23.489 Essex Property Trust Inc	6.256
15.701 Alexandria Real Estate Equities Inc	2.033	124.200 Deutsche Wohnen SE	5.844
67.498 HCP Inc	1.998	188.577 Americold Realty Trust	5.685
104.080 Host Hotels & Resorts Inc	1.940	183.608 HCP Inc	5.458

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
3.735 Aetna Inc	794	13.895 Microsoft Corp	1.480
8.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	368	5.544 Nestle SA	470
28.900 Nissan Motor Co Ltd	230	11.200 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	436
1.566 Citigroup Inc	93	1.628 UnitedHealth Group Inc	432
1.238 Starbucks Corp	83	14.437 Bank of America Corp	401
1.216 Cisco Systems Inc	60	5.203 CVS Health Corp	399
2.001 Bank of America Corp	54	4.497 Novartis AG	397
100 Fast Retailing Co Ltd	48	2.767 Visa Inc	388
933 Bank of New York Mellon Corp	45	10.040 Samsung Electronics Co Ltd	369
2.500 Fibria Celulose SA	44	7.185 Intel Corp	349
185 Amgen Inc	36	1.901 Cigna Corp	346
325 Microsoft Corp	33	7.103 Cisco Systems Inc	329
230 International Business Machines Corp	32	1.250 Roche Holding AG	315
530 Intel Corp	29	1.502 Mastercard Inc	301
518 DowDuPont Inc	29	4.600 Toyota Motor Corp	277
522 Rio Tinto Ltd	28	4.626 TOTAL SA	256
360 CSX Corp	26	3.897 Citigroup Inc	246
662 Royal Dutch Shell Plc	20	32.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	233
500 ANA Holdings Inc	18	3.196 Abbott Laboratories	228
819 RELX Plc	17	6.758 Enbridge Inc	220

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
2.885.300 Airports of Thailand PCL	6.144	2.690.600 Airports of Thailand PCL	5.829
370.141 Ultrapar Participacoes SA (ADR)	4.479	314.547 Ultrapar Participacoes SA (ADR)	4.709
1.150.600 Tenaga Nasional Bhd	3.558	1.040.900 Tenaga Nasional Bhd	3.409
1.312 Transneft PJSC	3.508	210.083 Korea Electric Power Corp (ADR)	3.173
1.006.000 China Gas Holdings Ltd	3.445	797.374 CCR SA	2.971
232.579 Korea Electric Power Corp (ADR)	3.072	908.600 China Gas Holdings Ltd	2.962
2.882.000 Kunlun Energy Co Ltd	3.036	1.114 Transneft PJSC	2.889
842.751 CCR SA	2.565	2.450.000 Kunlun Energy Co Ltd	2.628
27.905 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (ADR)	2.525	14.576 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ADR)	2.557
1.292.000 Guangdong Investment Ltd	2.473	26.444 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (ADR)	2.412
15.381 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV (ADR)	2.451	227.519 Enel Americas SA (ADR)	2.322
251.644 Enel Americas SA (ADR)	2.236	1.166.000 Guangdong Investment Ltd	2.278
7.918.000 CGN Power Co Ltd	2.206	906.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.799
952.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.994	169.499 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	1.794
3.258.000 Huaneng Power International Inc	1.891	481.795 Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	1.725
2.418.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd	1.685	156.703 Centrais Eletricas Brasileiras SA (ADR)	1.476
1.566.000 China Oilfield Services Ltd	1.662	31.753 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (ADR)	1.440
370.000 China Resources Gas Group Ltd	1.654	720.000 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.435
751.000 Shenzhen International Holdings Ltd	1.597	714.500 Shenzhen International Holdings Ltd	1.397
2.530.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.523	334.000 China Resources Gas Group Ltd	1.360
33.503 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (ADR)	1.506	2.288.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.296
1.264.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.305	1.330.000 China Oilfield Services Ltd	1.280
254.793 Enel Chile SA (ADR)	1.297	1.214.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	1.275
914.000 Jiangsu Expressway Co Ltd	1.279	864.000 Jiangsu Expressway Co Ltd	1.251
794.000 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.213	230.948 Enel Chile SA (ADR)	1.225
1.074.000 Zhejiang Expressway Co Ltd	1.200	4.248.000 CGN Power Co Ltd	1.100
1.082.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd	1.016	1.728.000 Huaneng Power International Inc	1.094
38.298 GasLog Ltd	663	1.018.000 Zhejiang Expressway Co Ltd	1.023
		1.296.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd	961
		1.022.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd	957

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
1.231	Siemens AG	122	5.894	Linde Plc	855
1.723	TOTAL SA	89	1.513	EssilorLuxottica SA	167
1.635	Unilever NV	80	346	adidas AG	74
291	adidas AG	56	3.526	Iberdrola SA	27
518	SAP SE	49	349	Schneider Electric SE	25
543	Sanofi	43	233	Safran SA	24
261	ASML Holding NV	40	498	TOTAL SA	23
1.831	Koninklijke Ahold Delhaize NV	40	229	SAP SE	22
128	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	34	251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	18
447	Bayer AG	30	41	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13
440	BASF SE	30	109	Air Liquide SA	12
253	Safran SA	29	180	Bayer AG	12
836	Koninklijke Philips NV	29	53	L'Oreal SA	12
407	Anheuser-Busch InBev SA/NV	26	177	BASF SE	12
273	Airbus SE	26	110	Airbus SE	11
387	Danone SA	24	139	Sanofi	11
117	L'Oreal SA	23	625	Deutsche Telekom AG	10
1.554	Deutsche Telekom AG	23	1.643	Enel SpA	9
433	Daimler AG	22	177	Daimler AG	9
207	Air Liquide SA	22	541	Eni SpA	8
272	Vinci SA	21			
1.269	Eni SpA	20			
2.894	Iberdrola SA	18			
286	Schneider Electric SE	18			
3.868	Enel SpA	17			
231	Amadeus IT Group SA	16			
39	Kering SA	15			
1.059	Orange SA	15			
574	Industria de Diseno Textil SA	15			
517	Deutsche Post AG	14			
1.942	Telefonica SA	14			
2.344	Nokia Oyj	12			
76	Volkswagen AG (Preference)	11			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
2.166.317 Enel SpA	11.174	576.486 Enel SpA	2.882
696.961 Eni SpA	10.179	184.364 Eni SpA	2.574
4.207.072 Intesa Sanpaolo SpA	8.674	1.115.813 Intesa Sanpaolo SpA	2.219
622.056 UniCredit SpA	6.914	164.953 UniCredit SpA	1.747
360.814 Assicurazioni Generali SpA	5.523	95.852 Assicurazioni Generali SpA	1.387
306.620 Fiat Chrysler Automobiles NV	4.300	81.432 Fiat Chrysler Automobiles NV	1.127
80.289 Luxottica Group	4.214	12.616 DiaSorin SpA	930
34.924 Ferrari NV	3.621	303.915 Hera SpA	880
148.120 Atlantia SpA	2.947	9.280 Ferrari NV	839
650.073 Snam SpA	2.708	95.898 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	792
276.901 CNH Industrial NV	2.456	58.242 Amplifon SpA	783
177.102 STMicroelectronics NV (Italy listed)	2.362	39.326 Atlantia SpA	707
393.983 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.064	171.856 Snam SpA	681
29.829 EXOR NV	1.602	73.455 CNH Industrial NV	613
2.995.309 Telecom Italia SpA	1.578	47.010 STMicroelectronics NV (Italy listed)	579
48.347 Moncler SpA	1.521	104.444 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	531
130.103 Tenaris SA	1.448	17.050 Moncler SpA	506
177.082 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.446	797.051 Telecom Italia SpA	436
157.794 Davide Campari-Milano SpA	1.248	7.898 EXOR NV	390
73.765 Prysmian SpA	1.247	34.661 Tenaris SA	342
109.476 FinecoBank Banca Fineco SpA	1.108	20.259 Prysmian SpA	339
128.711 Poste Italiane SpA	976	42.005 Davide Campari-Milano SpA	315
91.185 Brembo SpA	957	29.151 FinecoBank Banca Fineco SpA	263

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
156.856	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.601	6.987.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	4.964
943.906	Plug Power Inc	2.336	438.913	Innergex Renewable Energy Inc	4.721
577.811	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	2.097	75.968	Ormat Technologies Inc	4.218
22.850	Vestas Wind Systems A/S	2.003	1.107.725	Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	3.831
265.440	Sunpower Corp	1.976	80.138	Verbund AG	3.826
2.599.000	China Everbright Greentech Ltd	1.878	258.340	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.793
49.007	Sma Solar Technology AG	1.118	46.563	Vestas Wind Systems A/S	3.722
38.308	Pattern Energy Group Inc	807	3.733.000	China Everbright International Ltd	3.623
14.235	First Solar Inc	767	831.907	Contact Energy Ltd	3.556
246.485	Meridian Energy Ltd	606	320.024	Scatec Solar ASA	3.475
446.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (Hong Kong listed)	545	1.366.930	Meridian Energy Ltd	3.430
2.038.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	542	151.734	Pattern Energy Group Inc	3.155
25.232	Atlantica Yield Plc	499	190.849	Covanta Holding Corporation	3.121
11.460	SolarEdge Technologies Inc	450	61.456	First Solar Inc	3.003
34.868	TerraForm Power Inc	435	304.263	Enphase Energy Inc	2.968
29.338	Sunrun Inc	410	71.171	SolarEdge Technologies Inc	2.773
43.741	Cia Paranaense de Energia (ADR)	405	7.982.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	2.322
29.365	Boralex Inc	392	107.292	JinkoSolar Holding Co Ltd (ADR)	2.114
836.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	375	4.596.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	2.013
15.412	Renewable Energy Group Inc	372	98.746	Atlantica Yield Plc	1.909
27.049	Nordex SE	365	124.237	Sunrun Inc	1.709
5.230.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	359	136.364	TerraForm Power Inc	1.672
19.239	Canadian Solar Inc	352	114.833	Boralex Inc	1.590
75.201	Contact Energy Ltd	295	61.925	Renewable Energy Group Inc	1.560
324.000	China Everbright International Ltd	286	20.216.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	1.513
5.472	Ormat Technologies Inc	280	169.752	Cia Paranaense de Energia (ADR)	1.502
6.228	Verbund AG	268	1.244.400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd (Hong Kong listed)	1.443
17.531	Covanta Holding Corporation	247	74.593	Canadian Solar Inc	1.383
			104.215	Nordex SE	1.245
			30.751	TPI Composites Inc	860

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
71.982 Union Pacific Corp	10.387	51.805 Union Pacific Corp	8.121
43.936 NextEra Energy Inc	7.636	35.872 NextEra Energy Inc	6.573
41.070 American Tower Corp	6.570	192.606 Enbridge Inc	6.427
66.296 Duke Energy Corp	5.708	31.414 American Tower Corp	5.428
175.359 Enbridge Inc	5.682	51.224 Duke Energy Corp	4.548
86.459 CSX Corp	5.655	52.243 Canadian National Railway Co	4.421
70.483 Canadian National Railway Co	5.553	57.328 CSX Corp	4.116
29.998 Norfolk Southern Corp	4.695	52.938 Dominion Energy Inc	3.946
62.513 Dominion Energy Inc	4.539	77.864 Southern Co	3.767
94.266 Southern Co	4.318	29.484 Crown Castle International Corp	3.453
38.393 Crown Castle International Corp	4.226	19.695 Norfolk Southern Corp	3.408
17.600 Central Japan Railway Co	3.540	14.700 Central Japan Railway Co	3.048
45.535 American Electric Power Co Inc	3.464	68.167 TransCanada Corp	2.875
85.080 TransCanada Corp	3.294	35.577 American Electric Power Co Inc	2.838
314.032 National Grid Plc	3.269	149.939 Kinder Morgan Inc	2.693
35.200 East Japan Railway Co	3.077	241.630 National Grid Plc	2.623
175.282 Kinder Morgan Inc	2.904	27.900 East Japan Railway Co	2.548
118.376 Williams Cos Inc	2.872	19.816 Sempra Energy	2.348
25.246 Sempra Energy	2.849	85.706 Williams Cos Inc	2.218
47.551 Public Service Enterprise Group Inc	2.521	36.600 Public Service Enterprise Group Inc	2.062
13.297 Canadian Pacific Railway Ltd	2.517	9.944 Canadian Pacific Railway Ltd	2.018
47.980 Xcel Energy Inc	2.422	36.969 Xcel Energy Inc	1.969
29.378 Consolidated Edison Inc	2.303	51.286 Fortis Inc	1.857
38.046 ONEOK Inc	2.258	22.723 Consolidated Edison Inc	1.853
29.843 WEC Energy Group Inc	2.108	28.485 ONEOK Inc	1.805
245.094 Transurban Group	2.042	203.268 Transurban Group	1.773
65.906 PPL Corp	1.959	55.960 PPL Corp	1.728
29.268 Eversource Energy	1.930	23.091 WEC Energy Group Inc	1.707
		22.568 Eversource Energy	1.553

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
232.924 Fibria Celulose SA	3.983	132.600 Daio Paper Corp	1.620
88.098 KapStone Paper and Packaging Corp	3.082	39.502 PotlatchDeltic Corp	1.457
67.468 Rayonier Inc	2.067	47.026 Rayonier Inc	1.435
131.981 Suzano SA	1.481	227.175 Metsa Board Oyj	1.409
157.988 Svenska Cellulosa AB SCA	1.296	52.139 Weyerhaeuser Co	1.336
22.020 West Fraser Timber Co Ltd	1.118	145.715 Svenska Cellulosa AB SCA	1.239
27.856 PotlatchDeltic Corp	986	22.920 West Fraser Timber Co Ltd	1.172
39.620 Weyerhaeuser Co	985	25.725 Westrock Co	998
159.400 Oji Holdings Corp	949	60.574 Stora Enso Oyj	776
207.305 Klabin SA	907	15.096 International Paper Co	665
37.967 Mondi Plc	832	22.193 Smurfit Kappa Group Plc (Ireland listed)	663
18.513 International Paper Co	830	147.676 Klabin SA	661
19.764 UPM-Kymmene Oyj	544	128.199 Sappi Ltd	658
11.826 Westrock Co	495	62.918 Suzano SA	651
89.301 Sappi Ltd	484	108.600 Oji Holdings Corp	641
35.723 Stora Enso Oyj	449	28.690 Mondi Plc	639
15.801 Smurfit Kappa Group Plc (Ireland listed)	438	21.066 UPM-Kymmene Oyj	598
10.073 Domtar Corp	418	13.400 Domtar Corp	597
26.800 Sumitomo Forestry Co Ltd	368	38.700 Sumitomo Forestry Co Ltd	534
15.997 Holmen AB	330	22.975 Holmen AB	493
16.600 Nippon Paper Industries Co Ltd	309	23.900 Nippon Paper Industries Co Ltd	457
21.239 Canfor Corp	266	27.036 Canfor Corp	324
23.014 Interfor Corp	261	27.250 Interfor Corp	323
		160.483 Western Forest Products Inc	233
		23.075 CatchMark Timber Trust Inc	211
		10.671 Fibria Celulose SA	203

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
55.606 Danaher Corp	7.033	12.509 Georg Fischer AG	12.750
51.121 American Water Works Co Inc	5.275	2.528.451 Hera SpA	9.072
171.441 Veolia Environnement SA	4.020	88.446 American Water Works Co Inc	8.716
29.418 Xylem Inc	2.346	19.825 Geberit AG	8.085
15.294 IDEX Corp	2.323	77.180 Xylem Inc	5.709
199.692 United Utilities Group Plc	2.114	40.586 Danaher Corp	4.778
48.976 Aqua America Inc	1.808	212.401 Veolia Environnement SA	4.640
67.185 Severn Trent Plc	1.716	30.249 IDEX Corp	4.313
118.607 Suez	1.648	337.340 United Utilities Group Plc	3.641
802.000 Guangdong Investment Ltd	1.477	158.821 Halma Plc	3.166
36.022 Pentair Plc	1.403	85.678 Aqua America Inc	3.025
57.935 Halma Plc	1.248	115.668 Severn Trent Plc	3.024
116.698 Pennon Group Plc	1.115	125.965 Alfa Laval AB	2.842
45.967 Alfa Laval AB	1.098	67.766 Pentair Plc	2.828
15.924 Tetra Tech Inc	1.007	204.175 Suez	2.749
2.450 Geberit AG	992	1.384.000 Guangdong Investment Ltd	2.608
95.893 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	977	227.147 Algonquin Power & Utilities Corp	2.488
70.318 Algonquin Power & Utilities Corp	792	200.758 Pennon Group Plc	2.018
32.107 Olin Corp	751	30.803 SJW Group	1.882
10.171 American States Water Co	698	3.014.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	1.801
8.481 Woongjin Coway Co Ltd	670	22.862 Woongjin Coway Co Ltd	1.747
13.518 California Water Service Group	667	488.608 Reliance Worldwide Corp Ltd	1.677
14.835 Aalberts NV	561	70.247 Olin Corp	1.667
11.073 ANDRITZ AG	534	164.858 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (ADR)	1.665
263.200 Sembcorp Industries Ltd	530	26.687 Tetra Tech Inc	1.579
		30.228 ANDRITZ AG	1.477
		40.514 Aalberts NV	1.466
		17.723 American States Water Co	1.213
		23.212 California Water Service Group	1.153

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
35.820.000	Hungary Government International Bond 6.375%		32.250.000	Kuwait International Government Bond 3.500%	
	29/03/2021	38.033		20/03/2027	32.503
35.023.000	Lebanon Government International Bond 8.250%		29.500.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850%	
	12/04/2021	32.936		14/03/2029	30.474
30.014.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 21/04/2021	31.408	27.797.000	Ukraine Government International Bond 9.750%	
				01/11/2028	27.161
27.085.000	Argentine Republic Government International Bond 6.875% 22/04/2021	24.833	25.989.593	Uruguay Government International Bond 4.375%	
				23/01/2031	26.255
22.179.000	Lithuania Government International Bond 6.125%		26.550.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125%	
	09/03/2021	23.453		11/10/2027	26.010
21.956.000	Croatia Government International Bond 6.375%		23.600.000	Qatar Government International Bond 5.103%	
	24/03/2021	23.143		23/04/2048	25.533
21.205.000	Brazilian Government International Bond 4.875%		24.375.000	Qatar Government International Bond 4.817%	
	22/01/2021	21.629		14/03/2049	25.191
20.049.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.750% 26/01/2021	18.825	24.250.000	Philippine Government International Bond 3.750%	
17.931.000	Dominican Republic International Bond 7.500%			14/01/2029	24.392
	06/05/2021	18.537	23.900.000	Turkey Government International Bond 7.625%	
14.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 16/09/2025	15.334		26/04/2029	24.335
13.892.000	Philippine Government International Bond 4.000%		25.041.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	
	15/01/2021	14.029			24.091
13.019.000	Indonesia Government International Bond 4.875%		23.450.000	Nigeria Government International Bond 8.747%	
	05/05/2021	13.453		21/01/2031	23.537
11.950.000	Egypt Government International Bond 7.500%		23.193.338	Uruguay Government International Bond 5.100%	
	31/01/2027	12.145		18/06/2050	23.460
11.896.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 21/01/2021	11.922	22.425.000	Egypt Government International Bond 7.600%	
9.300.000	Peruvian Government International Bond 5.625%			01/03/2029	22.904
	18/11/2050	11.449	23.150.000	Nigeria Government International Bond 7.625%	
11.150.000	Colombia Government International Bond 3.875%			21/11/2025	22.876
	25/04/2027	10.842	18.802.000	Peruvian Government International Bond 5.625%	
10.695.000	Turkey Government International Bond 5.625%			18/11/2050	22.500
	30/03/2021	10.733	21.800.000	Colombia Government International Bond 4.500%	
10.400.000	Uruguay Government International Bond 5.100%			15/03/2029	21.911
	18/06/2050	10.469	20.775.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850%	
9.719.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125%			14/03/2024	21.025
	21/07/2025	10.387	19.900.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125%	
10.250.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	10.159		11/10/2047	19.786
			19.986.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 5.932% 31/10/2025	19.669
			19.620.000	Ghana Government International Bond 8.125%	
				26/03/2032	19.531

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
850.000	Hungary Government International Bond 6.250% 29/01/2020	874	1.300.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	1.333
600.000	Lithuania Government International Bond 7.375% 11/02/2020	625	1.150.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022	1.218
500.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	522	1.000.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	1.081
500.000	Turkey Government International Bond 5.625% 30/03/2021	488	1.025.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	1.049
300.000	Indonesia Government International Bond 7.75% 01/17/2038	400	950.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	987
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	399	775.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/01/2036	970
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	386	625.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	948
400.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033	383	850.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	930
400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029	374	850.000	Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023	910
800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.5% 31/03/2030	360	800.000	Sri Lanka Government International Bond 7.85% 14/03/2029	824
400.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	356	750.000	Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022	812
300.000	Croatia Government International Bond 6.625% 14/07/2020	313	800.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	805
300.000	El Salvador Government International Bond 7.75% 01/24/2023	313	800.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	796
300.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	310	800.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/04/2050	779
300.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	306	700.000	Hungary Government International Bond 6.375% 29/03/2021	742
300.000	Serbia International Bond 4.875% 25/02/2020	304	700.000	Croatia Government International Bond 6.375% 24/03/2021	740
300.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/07/2047	298	700.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	702
300.000	Ukraine Government International Bond 7.75% 01/09/2027	280	700.000	Philippine Government International Bond 3.75% 14/01/2029	702
300.000	Turkey Government International Bond 6.875% 03/17/2036	264	550.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	686
250.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	261	550.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	679
250.000	Indonesia Government International Bond 4.875% 05/05/2021	258			
200.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	256			
250.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.95% 10/11/2021	249			
200.000	Peruvian Government International Bond 7.35% 21/07/2025	249			
250.000	Empresa Nacional del Petroleo 3.75% 05/08/2026	230			
200.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/04/2028	223			

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$
Verkäufe (Fortsetzung)		
200.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	223
200.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22.11.2023	220
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53% 15.11.2028	219
200.000	Lithuania Government International Bond 6.625% 01.02.2022	219
200.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25.03.2024	218

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
3.400 SoftBank Group Corp	238	13.500 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	484
4.900 Sony Corp	219	6.700 Marubeni Corp	48
43.500 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	202	200 Hikari Tsushin Inc	29
5.300 Nippon Telegraph & Telephone Corp	195	100 Nintendo Co Ltd	27
8.000 Honda Motor Co Ltd	192	4.500 JXTG Holdings Inc	27
6.100 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	189	100 Cosmos Pharmaceutical Corp	16
3.500 Toyota Motor Corp	184	100 Kose Corp	14
8.900 NTT DOCOMO Inc	179	100 Murata Manufacturing Co Ltd	14
700 Nintendo Co Ltd	179	100 Nitori Holdings Co Ltd	11
124.400 Mizuho Financial Group Inc	175	100 Nidec Corp	11
400 Keyence Corp	174	100 Daikin Industries Ltd	10
8.100 KDDI Corp	168	100 Hirose Electric Co Ltd	9
900 Central Japan Railway Co	161	200 Asahi Intecc Co Ltd	8
2.500 Kao Corp	161	100 East Japan Railway Co	8
6.600 Recruit Holdings Co Ltd	155	100 SoftBank Group Corp	8
6.200 Mitsubishi Corp	149	200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	8
3.400 Tokio Marine Holdings Inc	143	100 Secom Co Ltd	8
3.700 Seven & i Holdings Co Ltd	142	100 Kao Corp	7
1.300 Murata Manufacturing Co Ltd	139	100 Oracle Corp Japan	7
1.700 East Japan Railway Co	136	200 Showa Denko KK	7

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
482.535 Brookfield Asset Management Inc	21.305	1.409.832 FS KKR Capital Corp	9.111
1.712.040 3i Group Plc	20.398	480.630 Ares Capital Corp	8.202
23.189 Partners Group Holding AG	16.395	58.188 Brookfield Asset Management Inc	2.477
675.659 KKR & Co Inc	15.709	41.778 Onex Corp	2.334
793.765 Corporate Capital Trust Inc	10.175	208.890 3i Group Plc	2.291
677.602 Intermediate Capital Group Plc	9.065	3.285 Partners Group Holding AG	2.182
492.991 Ares Capital Corp	8.396	101.016 KKR & Co Inc	2.175
111.889 Eurazeo SE	8.336	46.014 Main Street Capital Corp	1.732
114.254 Onex Corp	7.010	77.922 Capital Southwest Corp	1.670
53.641 Wendel SA	6.835	246.242 Prospect Capital Corp	1.609
1.607.751 3i Infrastructure Plc	5.589	19.509 Eurazeo SE	1.432
123.159 Main Street Capital Corp	4.633	109.179 Intermediate Capital Group Plc	1.424
658.245 Prospect Capital Corp	4.405	217.333 Vostok New Ventures Ltd	1.293
678.207 FS KKR Capital Corp	4.183	10.041 Wendel SA	1.228
66.332 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	2.997	53.128 Cannae Holdings Inc	1.137
146.496 Cannae Holdings Inc	2.908	23.557 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	1.041
156.161 Altamir	2.712	48.663 Solar Capital Ltd	1.041
207.598 Hercules Capital Inc	2.565	78.260 Hercules Capital Inc	952
66.800 Jafco Co Ltd	2.514	21.942 Hamilton Lane Inc	907
129.859 Golub Capital BDC Inc	2.358	59.947 BlackRock TCP Capital Corp	846
125.822 HarbourVest Global Private Equity Ltd	2.306	47.208 Golub Capital BDC Inc	844
146.921 Bure Equity AB	2.129	23.100 Jafco Co Ltd	815
472.753 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	2.041	37.980 Bain Capital Specialty Finance Inc	751
148.416 New Mountain Finance Corp	2.003	53.390 New Mountain Finance Corp	708
		46.654 TCG BDC Inc	692
		31.744 Goldman Sachs BDC Inc	647

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
236.000 Tatung Co Ltd	309	716.000 Li & Fung Ltd	147
96.000 China Investment Fund Co Ltd	282	220.000 Macronix International	146
5.958 Fila Korea Ltd	270	227.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	126
2.455 Posco Chemtech Co Ltd	148	83.000 HTC Corp	123
81.225 QL Resources Bhd	137	1.550.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd	107
50.000 Yihai International Holding Ltd	134	299.300 Matahari Department Store Tbk PT	99
30.413 Great Eagle Holdings Ltd	126	29.000 General Interface Solution Holding Ltd	97
75.500 Muangthai Capital PCL	113	9.090 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	92
14.893 Ssangyong Cement Industrial Co Ltd	78	2.756 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	76
41.600 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	62	47.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd	73
210.000 C C Land Holdings Ltd	50	63.000 Brighton-Best International Taiwan Inc	72
99.000 Spring Real Estate Investment Trust	45	57.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	70
78.606 Keppel-KBS US REIT	44	263.200 My EG Services Bhd	70
7.000 Egis Technology Inc	38	1.299 Hanssem Co Ltd	68
24.000 Liu Chong Hing Investment Ltd	35	175.100 Pool Advista Indonesia Tbk PT	64
94.600 Axis Real Estate Investment Trust	34	584.200 Waskita Karya Persero Tbk PT	64
120.000 Regal Real Estate Investment Trust	33	4.207 HLB Life Science CO LTD	64
43.200 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	32	2.072.000 Chong Sing Holdings FinTech Gr	61
26.540 First Philippine Holdings Corp	31	80.000 MBK PCL	58
15.356 Elite Advanced Laser Corp	31	3.629 Dongsuh Cos Inc	58
		2.619 STCUBE	57
		7.445 Daea TI Co Ltd	56
		4.967 Feelux Co Ltd	56
		226.000 Skyworth Digital Holdings Ltd	56

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
7.679 Samsung Electronics Co Ltd	292	157.000 China Mobile Ltd	1.560
92.500 ASE Technology Holding Co Ltd	187	2.602 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	418
758.708 Enel Americas SA	131	1.421 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	135
27.051 Woolworths Holdings Ltd	109	18.500 AAC Technologies Holdings Inc	131
626 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	100	21.388 WEG SA	98
170 Hanmi Pharm Co Ltd	67	100.000 Bangkok Dusit Medical Services PCL	75
2.069 Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	65	70.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd	68
842 HLB Inc	63	843 HLB Inc	67
3.841 Reliance Industries Ltd	63	6.000 Hiwin Technologies Corp	54
4.369 Vale SA	60	13.915 Coal India Ltd	51
28.000 Nanya Technology Corp	55	20.000 Oil & Natural Gas Corp Ltd	48
14.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	50	2.020 Divi's Laboratories Ltd	47
805 SK Hynix Inc	50	35.700 Top Glove Corp Bhd	40
266.100 IRPC PCL	50	16.500 QL Resources Bhd	28
651 LUKOIL PJSC	48	6.129 Pan Ocean Co Ltd	25
8.000 Walsin Technology Corp	47	2.000 Eclat Textile Co Ltd	25
26.000 CNOOC Ltd	44	2.153 Barwa Real Estate Co	23
2.437 GT Capital Holdings Inc	41	319 Celltrion Healthcare Co Ltd	22
90.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	41	28.000 China Oriental Group Co Ltd	19
15.534 Gazprom PJSC	37	4.000 China Resources Land Ltd	16
82.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd	37		
211 BGF retail Co Ltd	36		
386 LG Innotek Co Ltd	34		

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
2.094.835 Itau Unibanco Holding SA	19.549	261.719 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)*	9.370
1.324.017 Vale SA	17.513	649.032 Vale SA	9.037
1.658.771 Banco Bradesco SA (Preference)	14.932	748.200 Itau Unibanco Holding SA	8.351
1.635.276 Petroleo Brasileiro SA (Preference)	10.872	683.808 Banco Bradesco SA (Preference)	7.182
13.782.586 America Movil SAB de CV	10.674	795.219 Petroleo Brasileiro SA (Preference)	5.570
1.237.275 Petroleo Brasileiro SA	9.227	7.176.431 America Movil SAB de CV	5.449
1.968.380 Ambev SA	8.781	607.386 Petroleo Brasileiro SA	4.749
798.864 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.676	962.590 Ambev SA	4.354
854.800 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	6.788	412.948 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.693
1.073.916 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	6.685	14.551 Credicorp Ltd	3.359
28.039 Credicorp Ltd	6.542	414.904 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.190
2.175.453 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.279	558.762 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.135
2.057.298 Itausa - Investimentos Itau SA	6.228	1.133.311 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.974
361.355 Banco do Brasil SA	4.333	795.831 Itausa - Investimentos Itau SA	2.613
1.430.054 Grupo Mexico SAB de CV	4.204	174.678 Banco do Brasil SA	2.136
227.682 Fibria Celulose SA	4.010	193.441 Suzano SA	2.024
489.978 Banco Bradesco SA	3.830	3.732.086 Cemex SAB de CV	1.951
105.264 iShares MSCI Brazil UCITS ETF	3.822	201.597 Banco Bradesco SA	1.893
295.520 Lojas Renner SA	3.131	176.292 B2W Cia Digital	1.777
6.258.196 Cemex SAB de CV	3.013	737.749 Grupo Mexico SAB de CV	1.761
		143.860 Lojas Renner SA	1.555
		527.336 Grupo Televisa SAB	1.475
		*Anlage in einer nahe stehenden Partei.	

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
6.505 AstraZeneca Plc	449	22.664 Imperial Tobacco Group Plc	640
5.617 Naturgy Energy Group SA	123	7.248 Daimler AG	389
1.421 Sanofi	113	7.376 Rio Tinto Plc	378
37.102 Standard Life Aberdeen Plc	111	43.655 Iberdrola SA	334
1.628 Innogy SE (ASD)	63	6.254 TOTAL SA	310
8.181 Iberdrola SA	54	13.659 AXA SA	306
2.952 GlaxoSmithKline Plc	54	1.520 Allianz SE	305
124 Zurich Insurance Group AG	34	1.073 Zurich Insurance Group AG	301
139 Allianz SE	26	30.080 National Grid Plc	289
5.377 BT Group Plc	16	16.104 GlaxoSmithKline Plc	288
301 Rio Tinto Plc	14	3.823 Bayerische Motoren Werke AG	283
1.076 National Grid Plc	10	3.629 Sanofi	278
340 AXA SA	7	100.051 BT Group Plc	265
407 Telenor ASA	7	12.291 Mowi ASA	248
136 TOTAL SA	7	74.286 Legal & General Group Plc	239
123 Daimler AG	6	14.625 Assicurazioni Generali SpA	238
83 Bayerische Motoren Werke AG	6	5.524 Sampo Oyj	226
409 Assicurazioni Generali SpA	6	13.000 SSE Plc	174
129 Sampo Oyj	5	9.083 Telenor ASA	159
1.646 Legal & General Group Plc	5	15.643 WPP Plc	158
		3.352 Randstad NV	148
		3.353 Innogy SE	139
		322 Swisscom AG	133
		28.096 Snam SpA	124
		6.622 ProSiebenSat.1 Media SE	110
		31.638 EDP - Energias de Portugal SA	107
		3.997 Persimmon Plc	107
		5.489 Fortum Oyj	106
		5.157 Red Electrica Corp SA	98
		17.771 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	98
		746 Hannover Rueck SE	97
		4.166 Endesa SA	92
		1.700 Amundi SA	92
		2.743 Bouygues SA	91
		12.645 Barratt Developments Plc	87

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
21.643 Roche Holding AG	5.215	115.295 Roche Holding AG	26.113
72.633 TOTAL SA	3.669	398.224 TOTAL SA	19.471
15.873 Allianz SE	3.130	161.289 SAP SE	14.882
30.267 SAP SE	2.932	69.827 Allianz SE	12.942
55.884 Unilever Plc	2.691	125.546 Siemens AG	12.434
56.000 Novo Nordisk A/S	2.457	298.209 Novo Nordisk A/S	12.413
23.578 Siemens AG	2.305	185.393 Unilever Plc	8.792
7.849 L'Oreal SA	1.791	41.344 L'Oreal SA	8.692
7.495 adidas AG	1.613	59.611 EssilorLuxottica SA	6.630
59.657 AXA SA	1.335	317.835 AXA SA	6.627
19.255 Danone SA	1.307	101.571 Danone SA	6.551
67.832 RELX Plc	1.307	30.221 adidas AG	6.068
2.402 Kering SA	1.170	323.742 RELX Plc	6.047
16.376 Schneider Electric SE	1.148	90.337 Schneider Electric SE	5.729
209.951 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.112	1.085.061 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.517
471.416 Intesa Sanpaolo SpA	1.017	12.513 Kering SA	5.365
100.828 National Grid Plc	1.005	556.605 National Grid Plc	5.255
4.754 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	994	2.452.213 Intesa Sanpaolo SpA	5.027
11.420 Swiss Re AG	976	24.652 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.850
35.948 Industria de Diseno Textil SA	960	324.137 Orange SA	4.562
8.524 EssilorLuxottica SA	915	177.592 Industria de Diseno Textil SA	4.419
29.648 CRH Plc	816	49.811 Swiss Re AG	4.114
59.248 Orange SA	806	171.825 Vivendi SA	3.873
31.108 Vivendi SA	794	190.686 Equinor ASA	3.818
6.220 Deutsche Boerse AG	704	1.374.396 BT Group Plc	3.782
34.843 Equinor ASA	691	31.273 Deutsche Boerse AG	3.503
		135.253 CRH Plc	3.432
		22.465 Unibail-Rodamco-Westfield	3.378

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
5.701.102 Türkiye Garanti Bankasi AS	8.856	4.974.476 Türkiye Garanti Bankasi AS	7.802
524.636 BIM Birlesik Magazalar AS	8.244	457.793 BIM Birlesik Magazalar AS	7.277
6.600.382 Akbank T.A.S.	7.978	5.489.666 Akbank T.A.S.	6.929
309.183 Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	7.452	269.796 Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	6.439
2.716.255 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6.517	2.370.263 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5.740
1.879.724 KOC Holding AS	5.561	1.640.461 KOC Holding AS	4.803
3.459.648 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	5.397	3.019.316 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	4.551
6.060.362 Türkiye Vakıflar Bankasi TAO	4.578	1.187.101 Turk Hava Yollari AO	3.408
13.592.430 Yapi Ve Kredi Bankasi AS	4.449	735.521 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.361
13.667.656 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	4.215	3.389.218 Türkiye Is Bankasi AS	3.028
843.082 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.800	1.975.802 Haci Omer Sabanci Holding AS	2.972
1.362.309 Turk Hava Yollari AO	3.710	1.346.257 Türkiye Halk Bankasi AS	1.781
1.005.477 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3.681	391.298 TAV Havalimanlari Holding AS	1.756
1.236.005 Ulker Biskuvi Sanayi AS	3.647	446.382 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	1.710
3.890.233 Türkiye Is Bankasi AS	3.539	1.777.253 Petkim Petrokimya Holding AS	1.707
613.043 Coca Cola Icecek Sanayi AS	3.387	151.190 Ford Otomotiv Sanayi AS	1.500
2.268.123 Haci Omer Sabanci Holding AS	3.374	1.454.036 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.472
446.930 TAV Havalimanlari Holding AS	2.047	296.342 Arcelik AS	947
1.536.133 Türkiye Halk Bankasi AS	2.017	243.944 Yapi Ve Kredi Bankasi AS	77
630.634 Arcelik AS	1.990	108.303 Türkiye Vakıflar Bankasi TAO	76
2.039.245 Petkim Petrokimya Holding AS	1.916		
509.260 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	1.898		
1.666.281 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.778		
172.518 Ford Otomotiv Sanayi AS	1.702		

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
8.322 Union Pacific Corp	1.280	6.790 Adobe Inc	1.793
4.411 Broadcom Inc	1.047	10.118 Johnson & Johnson	1.391
6.324 Express Scripts Holding Company	584	15.957 Exxon Mobil Corp	1.291
3.572 Johnson & Johnson	493	9.122 Procter & Gamble Co	938
5.714 Exxon Mobil Corp	456	22.032 Pfizer Inc	936
7.628 Dow Inc	427	16.716 Intel Corp	924
8.830 Pfizer Inc	376	7.267 Chevron Corp	890
6.616 Intel Corp	350	3.441 Intuit Inc	863
4.142 Merck & Co Inc	338	9.518 Merck & Co Inc	757
3.297 Procter & Gamble Co	333	8.759 Prologis Inc	620
2.610 Chevron Corp	316	8.340 Cognizant Technology Solutions Corp	598
1.997 Eli Lilly & Co	251	3.148 salesforce.com Inc	490
4.183 IHS Markit Ltd	223	3.220 Estee Lauder Cos Inc	475
3.260 DowDuPont Inc	173	5.030 Medtronic Plc	447
1.896 Medtronic Plc	171	4.781 NIKE Inc	403
3.358 CA Inc	149	3.264 Eli Lilly & Co	401
1.414 Texas Instruments Inc	149	3.537 Texas Instruments Inc	394
1.779 NIKE Inc	149	8.563 DowDuPont Inc	348
1.912 Akamai Technologies Inc	133	1.792 Rockwell Automation Inc	316
2.794 Trimble Inc	112	2.391 Danaher Corp	302
		6.163 Bristol-Myers Squibb Co	292
		4.176 ConocoPhillips	274
		5.418 Mondelez International Inc	265

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
55.105 Eli Lilly & Co	6.530	104.573 AbbVie Inc	9.564
45.417 Johnson & Johnson	6.408	29.530 Broadcom Inc	7.296
25.025 Automatic Data Processing Inc	3.686	88.106 Exxon Mobil Corp	6.761
47.201 Exxon Mobil Corp	3.656	107.055 US Bancorp	5.740
67.494 Cisco Systems Inc	3.335	37.576 Johnson & Johnson	5.033
33.221 Procter & Gamble Co	3.246	42.202 Procter & Gamble Co	4.151
73.936 Pfizer Inc	3.166	94.000 Pfizer Inc	3.899
61.542 Intel Corp	3.127	75.020 Intel Corp	3.845
36.819 Merck & Co Inc	2.890	123.696 AT&T Inc	3.811
92.850 AT&T Inc	2.823	74.540 Cisco Systems Inc	3.700
7.436 Boeing Co	2.790	8.852 Boeing Co	3.327
16.083 Norfolk Southern Corp	2.744	68.494 Coca-Cola Co	3.254
51.759 Coca-Cola Co	2.453	42.549 Merck & Co Inc	3.225
18.262 PepsiCo Inc	2.123	20.733 Illinois Tool Works Inc	2.894
10.429 McDonald's Corp	1.899	23.733 PepsiCo Inc	2.737
18.849 Walmart Inc	1.845	36.060 CVS Health Corp	2.492
9.061 Amgen Inc	1.748	12.813 McDonald's Corp	2.386
19.879 Philip Morris International Inc	1.649	23.686 Walmart Inc	2.340
7.881 3M Co	1.619	26.292 Philip Morris International Inc	2.093
11.949 International Business Machines Corp	1.583	15.187 International Business Machines Corp	2.062
30.252 DowDuPont Inc	1.573	10.398 Amgen Inc	1.991
4.891 Broadcom Inc	1.372	38.253 DowDuPont Inc	1.958
12.792 Texas Instruments Inc	1.340	9.648 3M Co	1.956
14.251 Xilinx Inc	1.317	10.835 Lam Research Corp	1.744
24.556 Altria Group Inc	1.284	15.622 Texas Instruments Inc	1.660
14.916 AbbVie Inc	1.217	31.552 Altria Group Inc	1.590
17.009 Gilead Sciences Inc	1.148	8.372 NextEra Energy Inc	1.533
6.042 NextEra Energy Inc	1.103	21.800 Gilead Sciences Inc	1.462
21.075 Bristol-Myers Squibb Co	1.065		

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
9.228 Union Pacific Corp	1.418	5.984 Adobe Inc	1.572
16.203 AstraZeneca Plc	1.320	3.033 Intuit Inc	750
4.817 Broadcom Inc	1.143	7.594 Prologis Inc	532
6.945 Johnson & Johnson	959	7.019 Cognizant Technology Solutions Corp	499
10.950 Exxon Mobil Corp	897	3.230 Johnson & Johnson	463
11.103 Bayer AG	817	3.574 EssilorLuxottica SA	435
7.945 Nestle SA	738	2.779 Estee Lauder Cos Inc	397
16.048 Pfizer Inc	694	5.088 Exxon Mobil Corp	394
7.250 Express Scripts Holding Co	672	10.200 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	354
12.432 Intel Corp	666	7.163 Pfizer Inc	319
11.579 Shire Plc	662	2.401 Chevron Corp	280
6.420 Procter & Gamble Co	648	3.124 Nestle SA	267
5.013 Chevron Corp	621	1.490 Rockwell Automation Inc	259
7.502 Merck & Co Inc	597	2.697 Procter & Gamble Co	256
69.498 Iberdrola SA	518	4.980 Intel Corp	241
9.224 Dow Inc	515	2.727 Novartis AG	238
5.687 Novartis AG	499	2.839 Merck & Co Inc	221
3.963 EssilorLuxottica SA	497	853 Roche Holding AG	218
1.820 Roche Holding AG	488	3.700 Terumo Corp	217
12.914 Royal Dutch Shell Plc	415	16.605 Freeport-McMoRan Inc	214

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
2.137 McDonald's Corp	403	8.144 Exxon Mobil Corp	655
1.276 NextEra Energy Inc	232	5.727 Nestle SA	530
2.068 Anheuser-Busch InBev SA/NV	158	4.729 Procter & Gamble Co	484
4.445 HP Inc	102	10.927 Pfizer Inc	465
26 Givaudan SA	64	8.547 Cisco Systems Inc	460
353 Clorox Co	58	7.872 Verizon Communications Inc	452
484 Arthur J Gallagher & Co	37	13.811 AT&T Inc	428
640 Cisco Systems Inc	32	4.825 Merck & Co Inc	387
3.058 Coles Group Ltd	26	1.341 Roche Holding AG	366
1.035 Naturgy Energy Group SA	26	7.669 Coca-Cola Co	356
11.438 Telstra Corp Ltd	24	4.127 Novartis AG	352
1.111 Invesco Ltd	23	2.681 PepsiCo Inc	322
441 Adecco Group AG	22	4.668 TOTAL SA	267
100 Tokyo Electron Ltd	16	2.978 Philip Morris International Inc	258
281 Unilever Plc	15	1.694 International Business Machines Corp	238
359 Berkeley Group Holdings Plc	15	2.838 AbbVie Inc	228
100 Daito Trust Construction Co Ltd	14	2.751 Royal Bank of Canada	215
167 Merck & Co Inc	13	3.523 Altria Group Inc	193
304 Pfizer Inc	13	3.169 CVS Health Corp	193
600 Sony Financial Holdings Inc	13	2.382 AstraZeneca Plc	193
		2.024 Phillips 66	192
		9.349 GlaxoSmithKline Plc	189
		5.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	189
		2.117 Sanofi	182
		786 Allianz SE	181

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
2.827.838 Barclays Plc	4.681	95.428 Linde Plc	13.109
84.765 Alcon Inc	4.362	10.478 Nestle SA	783
36.133 Nestle SA	2.858	8.731 Novartis AG	673
30.097 Novartis AG	2.350	102.962 BP Plc	619
72.809 Royal Dutch Shell Plc (Netherlands listed)	1.965	2.403 Roche Holding AG	539
8.286 Roche Holding AG	1.930	69.966 HSBC Holdings Plc	510
16.894 Siemens AG	1.654	3.710 SAP SE	338
32.828 TOTAL SA	1.621	6.808 TOTAL SA	316
218.097 HSBC Holdings Plc	1.604	4.408 AstraZeneca Plc	297
224.624 BP Plc	1.381	11.621 Royal Dutch Shell Plc (Netherlands listed)	296
26.137 Unilever NV	1.304	16.875 GlaxoSmithKline Plc	286
12.600 SAP SE	1.203	1.467 Allianz SE	268
5.954 Allianz SE	1.122	3.890 Schneider Electric SE	260
32.835 Diageo Plc	1.108	6.040 Novo Nordisk A/S	251
14.956 AstraZeneca Plc	1.046	918 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	246
57.632 GlaxoSmithKline Plc	1.015	7.896 British American Tobacco Plc	240
13.286 Sanofi	1.011	3.650 Anheuser-Busch InBev SA/NV	237
3.238 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	955	55.878 Banco Santander SA	233
20.715 Novo Nordisk A/S	893	2.891 Sanofi	219
27.083 British American Tobacco Plc	888	3.459 BASF SE	218
5.533 ASML Holding NV	871		
17.953 Rio Tinto Plc	842		
16.201 Unilever Plc	787		
174.289 Banco Santander SA	726		
10.865 BASF SE	710		
4.666 Linde Plc	706		
6.748 Airbus SE	704		
11.035 Bayer AG	692		
10.077 Anheuser-Busch InBev SA/NV	690		
2.841 L'Oreal SA	634		
8.715 Reckitt Benckiser Group Plc	614		
13.653 BNP Paribas SA	578		
38.336 Deutsche Telekom AG	575		
856.665 Lloyds Banking Group Plc	573		
5.055 Air Liquide SA	557		
10.569 Daimler AG	538		

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe		Käufe	
787.885 British Land Co Plc	4.499	1.541.394 Segro Plc	10.159
360.709 Land Securities Group Plc	3.022	542.257 Land Securities Group Plc	4.904
411.035 Segro Plc	2.487	716.841 British Land Co Plc	4.262
645.735 Hammerson Plc	2.331	3.637.601 Civitas Social Housing Plc	3.811
212.724 Great Portland Estates Plc	1.534	77.324 Derwent London Plc	2.481
50.731 Derwent London Plc	1.506	578.485 Hammerson Plc	2.107
131.563 UNITE Group Plc	1.114	198.613 Big Yellow Group Plc	1.866
765.210 Tritax Big Box REIT Plc (voting)	1.034	1.543.886 LXI REIT Plc	1.858
116.237 Shaftesbury Plc	1.010	195.760 UNITE Group Plc	1.787
371.507 Capital & Counties Properties Plc	923	1.230.349 Tritax Big Box REIT Plc (voting)	1.755
1.186.841 Assura Plc	653	1.274.722 Primary Health Properties Plc	1.635
449.755 Intu Properties Plc	620	173.964 Shaftesbury Plc	1.544
67.466 Big Yellow Group Plc	608	202.693 Great Portland Estates Plc	1.519
325.431 LondonMetric Property Plc	590	557.912 Capital & Counties Properties Plc	1.391
67.316 Workspace Group Plc	587	460.807 Grainger Plc	1.116
246.952 Grainger Plc	583	1.863.656 Assura Plc	1.071
103.364 Safestore Holdings Plc	558	105.896 Workspace Group Plc	1.037
363.161 Primary Health Properties Plc	404	513.543 LondonMetric Property Plc	989
266.912 F&C Commercial Property Trust Ltd	347	597.948 GCP Student Living Plc	903
151.696 NewRiver REIT Plc	333	149.880 Safestore Holdings Plc	875
193.609 GCP Student Living Plc	292	790.857 Target Healthcare REIT Ltd	866
		816.929 Triple Point Social Housing Reit Plc	817
		652.389 Intu Properties Plc	722
		10.468 Daejan Holdings Plc	611

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
38.717.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/11/2046	38.580	112.156.896	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	112.157
37.291.000	Government National Mortgage Association 4% 15/04/2049	38.465	37.291.000	Government National Mortgage Association 4% 15/04/2049	38.405
37.320.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/02/2049	38.108	37.320.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/02/2049	38.059
38.333.000	Government National Mortgage Association 3.5% 15/11/2046	37.471	35.899.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 15/03/2049	35.996
35.899.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 15/03/2049	35.991	29.530.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 15/04/2049	29.714
29.530.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 15/04/2049	29.867	27.704.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/03/2049	28.289
27.704.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/03/2049	28.303	25.524.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/01/2046	25.807
25.524.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/01/2046	26.010	25.807.000	Government National Mortgage Association 3.5% 15/12/2048	25.386
27.334.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/11/2048	25.720	23.795.500	Government National Mortgage Association 4% 15/03/2049	24.447
25.807.000	Government National Mortgage Association 3.5% 15/12/2048	25.638	23.942.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/12/2046	23.836
23.795.500	Government National Mortgage Association 4% 15/03/2049	24.483	23.008.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/04/2049	23.563
23.942.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 15/12/2046	24.193	22.103.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 01/04/2049	22.632
23.008.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/04/2049	23.606	23.650.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/12/2048	22.512
23.650.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/12/2048	22.735	21.662.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/04/2049	21.810
22.103.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 4% 01/04/2049	22.692	21.834.000	Government National Mortgage Association 3.5% 15/11/2046	21.346
21.662.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/04/2049	21.870	19.945.000	Government National Mortgage Association 4% 15/12/2048	20.141
20.947.000	Government National Mortgage Association 4% 15/11/2046	21.003	19.768.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3% 15/04/2049	19.465
19.945.000	Government National Mortgage Association 4% 15/12/2048	20.298	19.414.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/03/2049	19.446
19.768.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3% 15/04/2049	19.580	18.224.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 15/01/2049	18.107
19.414.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/03/2049	19.443	17.646.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/04/2049	17.422
18.224.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 15/01/2049	18.194			
17.646.000	Federal National Mortgage Association 3% 15/04/2049	17.476			
17.118.000	Government National Mortgage Association 3.5% 15/04/2049	17.450			
16.471.000	Federal National Mortgage Association 4% 15/03/2049	16.816			
16.289.000	Federal National Mortgage Association 3.5% 15/02/2049	16.317			
15.606.000	Federal National Mortgage Association 4.5% 15/04/2049	16.225			

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

Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
40.689 Simon Property Group Inc	7.158	54.393 Simon Property Group Inc	9.851
82.822 Prologis Inc	5.522	110.668 Prologis Inc	7.671
19.724 Public Storage	4.136	26.279 Public Storage	5.535
48.826 Welltower Inc	3.567	73.184 WP Carey Inc	5.146
18.120 AvalonBay Communities Inc	3.404	65.985 Welltower Inc	4.882
47.110 Equity Residential	3.327	24.479 AvalonBay Communities Inc	4.699
98.013 LaSalle Hotel Properties	3.146	63.662 Equity Residential	4.611
27.025 Digital Realty Trust Inc	2.993	36.509 Digital Realty Trust Inc	4.146
46.766 Ventas Inc	2.861	63.248 Ventas Inc	3.939
38.671 Realty Income Corp	2.586	56.717 Realty Income Corp	3.822
20.314 Boston Properties Inc	2.557	27.484 Boston Properties Inc	3.576
8.649 Essex Property Trust Inc	2.309	25.260 Alexandria Real Estate Equities Inc	3.344
62.680 HCP Inc	1.854	11.708 Essex Property Trust Inc	3.182
14.157 Alexandria Real Estate Equities Inc	1.825	81.609 Pebblebrook Hotel Trust	2.782
97.989 Host Hotels & Resorts Inc	1.805	91.748 HCP Inc	2.771
16.199 Extra Space Storage Inc	1.541	132.287 Host Hotels & Resorts Inc	2.471
15.011 Mid-America Apartment Communities Inc	1.528	80.213 Americold Realty Trust	2.424
22.827 Vornado Realty Trust	1.522	54.873 UDR Inc	2.391
35.427 UDR Inc	1.508	103.099 VICI Properties Inc	2.217
20.367 WP Carey Inc	1.465	21.902 Extra Space Storage Inc	2.127
48.026 Duke Realty Corp	1.374	30.951 Vornado Realty Trust	2.117
20.649 Regency Centers Corp	1.297	20.363 Mid-America Apartment Communities Inc	2.113
9.858 Federal Realty Investment Trust	1.267	64.431 Duke Realty Corp	1.890
11.303 Sun Communities Inc	1.234	27.618 Regency Centers Corp	1.789
11.520 Equity LifeStyle Properties Inc	1.208	13.267 Federal Realty Investment Trust	1.753
12.445 Camden Property Trust	1.176	15.715 Sun Communities Inc	1.742
13.205 SL Green Realty Corp	1.160	16.267 Equity LifeStyle Properties Inc	1.729
55.331 VICI Properties Inc	1.145	16.397 Camden Property Trust	1.580
		30.176 National Retail Properties Inc	1.552

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

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI Emerging Markets 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 globaler 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: Branntweimbrenner, 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;
- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspielsdienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Vertrieber 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.

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

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.

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.

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

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 auszahlabaren 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 2019

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft)

Nachstehend und umseitig wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflegungs- datum	2019 01.01.2019 bis 30.04.2019 Referenz- index		2018 01.01.2018 bis 31.12.2018 Referenz- index		2017 01.01.2017 bis 31.12.2017 Referenz- index		2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 Referenz- index	
		Fonds %	index %	Fonds %	index %	Fonds %	index %	Fonds %	index %
iShares \$ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*	Dez. 18	1,74	1,80	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF*	Juli 17	1,87	1,88	1,54	1,84	0,90	0,97	k. A.	k. A.
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	8,19	8,35	(1,51)	(1,14)	5,72	6,06	14,93	15,86
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF*	Apr. 17	2,13	2,14	0,54	0,57	0,12	0,20	k. A.	k. A.
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	3,60	3,66	(1,62)	(1,48)	3,18	3,30	4,68	4,85
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	2,37	2,42	0,81	0,90	2,47	2,57	0,93	0,99
iShares € Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF*	Jan. 16	0,62	0,71	(0,53)	(0,23)	0,05	0,35	0,69	0,94
iShares € Corp Bond SRI UCITS ETF*	Juni 18	3,69	3,73	(0,54)	(0,48)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF*	Juni 18	0,94	0,96	(0,83)	(0,78)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	0,72	0,78	0,63	0,87	0,50	0,68	1,53	1,68
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	3,09	3,15	1,17	1,33	1,05	1,18	3,75	3,89
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	4,73	4,84	3,11	3,24	(1,14)	(0,97)	6,72	6,89
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Dez. 06	4,33	4,41	(0,63)	(0,39)	2,25	2,45	25,21	25,41
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	11,98	12,06	(2,05)	(1,56)	17,91	18,07	8,47	8,97
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	14,98	15,28	(8,70)	(7,93)	36,09	37,27	15,94	16,82
iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	18,31	18,15	(11,54)	(12,03)	9,68	9,15	4,73	3,72
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	17,22	17,10	(10,42)	(10,57)	10,29	10,24	2,65	2,58
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	1,75	1,81	0,40	0,57	1,70	1,83	9,97	10,10
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	13,45	13,43	(5,80)	(5,75)	10,59	10,53	5,50	5,52
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	13,96	14,09	(8,61)	(8,21)	22,45	22,79	7,82	8,15
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	1,24	1,74	(13,97)	(13,62)	20,07	21,04	3,88	3,81
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Dez. 13	17,96	17,85	(7,87)	(8,19)	8,86	8,43	6,13	5,63
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	20,29	20,35	(13,92)	(13,99)	16,45	16,33	(7,29)	(7,47)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	22,55	22,72	(8,97)	(8,98)	20,21	20,45	(16,46)	(17,37)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	15,06	15,14	(2,01)	(1,71)	14,75	14,89	10,55	10,62
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	11,73	11,61	(18,07)	(17,69)	33,84	34,38	12,78	13,02
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	16,40	16,57	(10,07)	(9,82)	26,70	27,09	6,53	6,83
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	7,47	7,60	(5,48)	(5,17)	9,95	10,46	9,62	10,17
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF*	Sep. 18	6,49	6,62	(0,65)	(0,38)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Mrz. 15	9,39	9,56	(17,23)	(16,98)	19,30	19,66	(2,31)	0,20
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	23,38	23,30	(14,15)	(13,96)	24,38	24,30	14,05	13,58
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	9,91	9,99	(17,00)	(17,54)	30,56	29,35	(2,30)	(2,68)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	12,36	12,74	(17,37)	(16,65)	40,94	42,32	8,96	10,10
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	8,20	8,42	(7,27)	(6,48)	23,02	23,74	29,98	31,04
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF*	Juni 17	14,78	14,62	(5,95)	(5,93)	(0,37)	(0,31)	k. A.	k. A.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	16,45	16,35	(7,21)	(7,29)	11,13	11,06	0,09	0,15
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(6,98)	(6,75)	(41,78)	(41,40)	37,48	38,35	(9,07)	(8,46)
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	12,37	12,47	(5,15)	(4,98)	13,84	13,97	8,74	8,91
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Juni 14	12,26	12,18	(3,09)	(3,23)	18,61	18,45	15,25	15,10
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	13,23	13,42	(9,37)	(9,05)	19,09	19,46	7,42	7,69
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF*	Juni 17	12,14	12,12	(7,54)	(7,56)	7,98	7,99	k. A.	k. A.
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	17,53	17,55	(10,22)	(10,21)	9,05	9,00	0,92	0,65
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	12,01	12,03	(13,65)	(13,59)	11,80	12,09	(8,96)	(8,93)

Wertentwicklung im Kalenderjahr (ungeprüft) (Fortsetzung)

Fonds	Auflegungs- datum	2019 01.01.2019 bis 30.04.2019 Referenz- index		2018 01.01.2018 bis 31.12.2018 Referenz- index		2017 01.01.2017 bis 31.12.2017 Referenz- index		2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 Referenz- index	
		Fonds %	Fonds %	Fonds %	Fonds %	Fonds %	Fonds %	Fonds %	Fonds %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	2,88	2,97	(0,29)	0,01	3,26	3,54	2,24	2,65
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	15,18	15,04	(4,58)	(5,01)	2,92	2,53	6,73	6,47

*Wurde ein Fonds während eines Performance-Berichtszeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Berichtszeitraums.

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 verfügbar.

Andere regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)

PEA-Qualifikation (Plan d'Épargne en Actions)

Ein PEA ist ein französischer Aktiensparplan, mit dem Personen mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich zum Investieren in europäische Aktien animiert werden sollen. Zum PEA zugelassene Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) dort der Körperschaftssteuer oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Der nachstehende Fonds hatte über den gesamten Berichtszeitraum vom 1. November 2018 bis zum 30. April 2019 mehr als 75 % seines Gesamtvermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt.

Per 30. April 2019 hatte der nachstehende Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Vermögenswerten angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	91,20

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, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können.

Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft)

Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), 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 entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten entleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW und den Wert der CFDs als Anteil am NIW der Fonds zum 30. April 2019 sowie die für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019 erzielten Erträge an. Die entleihbaren Vermögenswerte insgesamt stellen 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	Entliehene Wertpapiere		CFDs	Erzielte Rendite Tsd.
		% des entleihbaren Vermögens	% des NIW	% des NIW	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	US\$	1,05	0,97	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	US\$	4,21	3,89	-	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	US\$	92,17	79,20	-	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	US\$	73,07	66,58	-	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	US\$	5,16	4,79	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	€	27,26	20,77	-	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	€	41,46	37,95	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	€	15,11	14,29	-	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	£	0,93	0,85	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	US\$	15,59	14,83	-	-
iShares BRIC 50 UCITS ETF	US\$	24,82	20,52	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	€	4,56	4,27	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	€	12,66	11,84	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	£	28,78	27,39	-	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	US\$	11,80	11,11	-	-
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	US\$	32,62	25,87	-	-
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	€	11,77	11,01	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	€	11,79	11,10	-	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	US\$	50,40	46,99	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	US\$	14,13	12,70	-	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	US\$	14,87	12,88	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	US\$	20,12	19,00	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	US\$	19,89	17,94	-	-
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	26,25	24,53	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	US\$	23,92	19,10	15,24	7.782
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	US\$	63,04	50,12	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	US\$	22,89	0,79	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	€	6,74	6,34	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	US\$	13,03	10,33	-	-
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	US\$	1,56	1,45	-	-
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	US\$	7,70	7,23	-	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	€	11,48	10,66	-	-
iShares UK Property UCITS ETF	£	12,95	12,21	-	-

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere		CFDs	Erzielte Rendite Tsd.
		% des entlehbaren Vermögens	% vom NIW	% vom NIW	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	US\$	14,58	9,58	-	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	US\$	17,09	16,01	-	-

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 entlehnten Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 30. April 2019.

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Societe Generale SA	19.741	21.333
Barclays Bank Plc	2.040	2.153
J.P. Morgan Securities Plc	998	1.056
Deutsche Bank AG	993	1.052
Insgesamt	23.772	25.594

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Bank Plc	41.542	43.846
Deutsche Bank AG	39.864	44.584
Goldman Sachs International	33.120	36.674
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	17.780	18.843
Nomura International Plc	15.114	16.135
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.305	8.662
Citigroup Global Markets Ltd	6.560	6.859
RBC Europe Limited (Euroclear)	3.989	4.171
BNP Paribas SA	2.624	2.757
J.P. Morgan Securities Plc	1.509	1.696
Sonstige	2.119	2.359
Insgesamt	172.526	186.586

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
BNP Paribas Arbitrage SNC	317.766	346.826
Insgesamt	317.766	346.826

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
BNP Paribas Arbitrage SNC	620.768	677.540
Societe Generale SA	288.624	322.620
Barclays Capital Securities Ltd.	283.323	311.792
Deutsche Bank AG	136.559	151.590
RBC Europe Limited	17.803	19.617
Insgesamt	1.347.077	1.483.159

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Societe Generale SA	68.879	76.993
Barclays Capital Securities Ltd.	68.564	75.453
UBS AG	14.041	15.630
The Bank of Nova Scotia	11.236	12.490
BNP Paribas Arbitrage SNC	4.122	4.499
Insgesamt	166.842	185.065

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	252.134	271.666
Nomura International Plc	132.920	137.641
J.P. Morgan Securities Plc	113.159	122.702
Deutsche Bank AG	76.812	85.077
The Bank of Nova Scotia	1.860	2.060
Insgesamt	576.885	619.146

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	144.951	156.083
J.P. Morgan Securities Plc	56.029	61.959
The Bank of Nova Scotia	16.558	18.334
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.743	10.713
Deutsche Bank AG	9.695	10.738
UBS AG	8.135	9.098
Merrill Lynch International	3.973	4.163
Insgesamt	249.084	271.088

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 426 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Deutsche Bank AG	33.737	37.367
The Bank of Nova Scotia	6.029	6.676
J.P. Morgan Securities Plc	5.288	5.596
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.794	5.271
Citigroup Global Markets Ltd	4.184	4.376
Societe Generale SA	3.128	3.368
Insgesamt	57.160	62.654

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
HSBC Bank Plc	7.399	8.082
Insgesamt	7.399	8.082

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Merrill Lynch International	39.883	42.718
Barclays Capital Securities Ltd.	8.938	9.603
Deutsche Bank AG	6.778	7.553
Credit Suisse AG Dublin Branch	5.322	5.672
J.P. Morgan Securities Plc	4.767	5.277
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	4.737	5.204
Citigroup Global Markets Ltd	4.562	4.855
HSBC Bank Plc	3.877	4.298
UBS AG	2.535	2.878
Goldman Sachs International	2.235	2.482
Sonstige	1.624	1.826
Insgesamt	85.258	92.366

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	16.902	19.189
Barclays Capital Securities Ltd.	10.693	11.487
Merrill Lynch International	9.567	10.248
Deutsche Bank AG	6.691	7.456
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.330	6.746
The Bank of Nova Scotia	4.924	5.570
HSBC Bank Plc	2.953	3.273
Macquarie Bank Limited	2.079	2.755
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.318	1.448
J.P. Morgan Securities Plc	882	976
Insgesamt	62.339	69.148

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	81.367	86.594
Credit Suisse International	46.177	63.034
J.P. Morgan Securities Plc	22.731	25.164
Barclays Capital Securities Ltd.	9.455	10.157
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.013	6.408
Insgesamt	165.743	191.357

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
BNP Paribas Arbitrage SNC	164.247	181.269
Credit Suisse AG Dublin Branch	93.938	100.110
UBS AG	86.641	98.364
Citigroup Global Markets Ltd	55.305	58.858
J.P. Morgan Securities Plc	48.611	53.813
Merrill Lynch International	34.558	37.015
Morgan Stanley & Co. International Plc	26.406	27.953
Deutsche Bank AG	24.066	26.815
Barclays Capital Securities Ltd.	19.237	20.666
HSBC Bank Plc	17.694	19.615
Sonstige	34.451	38.546
Insgesamt	605.154	663.024

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Morgan Stanley & Co. International Plc	121.510	124.978
Barclays Capital Securities Ltd.	108.599	118.419
J.P. Morgan Securities Plc	67.747	71.862
Deutsche Bank AG	51.986	57.560
Societe Generale SA	39.525	43.181
Citigroup Global Markets Ltd	29.221	30.420
Barclays Bank Plc	5.346	5.643
Macquarie Bank Limited	2.986	3.271
Insgesamt	426.920	455.334

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 426 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield		
UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	101.323	107.980
Merrill Lynch International	51.292	54.939
HSBC Bank Plc	43.018	47.689
BNP Paribas Arbitrage SNC	30.916	34.120
UBS AG	30.552	34.685
Barclays Capital Securities Ltd.	29.896	32.117
The Bank of Nova Scotia	26.506	29.988
Goldman Sachs International	14.471	16.074
J.P. Morgan Securities Plc	12.807	14.177
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	10.541	11.580
Sonstige	15.579	17.235
Insgesamt	366.901	400.584

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	28.125	29.973
Deutsche Bank AG	17.217	19.185
Barclays Capital Securities Ltd.	7.848	8.430
The Bank of Nova Scotia	7.001	7.921
UBS AG	5.993	6.804
J.P. Morgan Securities Plc	5.502	6.091
Merrill Lynch International	4.537	4.860
HSBC Bank Plc	2.923	3.240
Macquarie Bank Limited	2.592	3.435
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.274	1.399
Sonstige	2.217	2.353
Insgesamt	85.229	93.691

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Deutsche Bank AG	4.368	4.868
Merrill Lynch International	2.406	2.577
Goldman Sachs International	1.398	1.553
UBS AG	1.332	1.512
The Bank of Nova Scotia	799	904
Societe Generale SA	776	857
J.P. Morgan Securities Plc	246	272
HSBC Bank Plc	22	25
Insgesamt	11.347	12.568

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Deutsche Bank AG	21.455	23.908
J.P. Morgan Securities Plc	10.643	11.782
Credit Suisse AG Dublin Branch	10.600	11.297
HSBC Bank Plc	9.883	10.956
UBS AG	9.851	11.184
Societe Generale SA	3.568	3.942
Merrill Lynch International	3.357	3.595
The Bank of Nova Scotia	1.605	1.816
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.569	1.723
Barclays Capital Securities Ltd.	1.499	1.610
Sonstige	2.160	2.366
Insgesamt	76.190	84.179

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials		
UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	2.697	2.871
J.P. Morgan Securities Plc	1.909	2.113
Macquarie Bank Limited	96	127
Insgesamt	4.702	5.111

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	4.666	4.973
UBS AG	1.802	2.046
Barclays Capital Securities Ltd.	1.654	1.777
Merrill Lynch International	1.411	1.512
Societe Generale SA	642	709
The Bank of Nova Scotia	68	77
HSBC Bank Plc	17	18
Insgesamt	10.260	11.112

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 426 angegeben.

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		
Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Merrill Lynch International	3.940	4.221
J.P. Morgan Securities Plc	1.895	2.098
UBS AG	1.600	1.816
Goldman Sachs International	1.276	1.417
HSBC Bank Plc	892	989
Deutsche Bank AG	729	812
Morgan Stanley & Co. International Plc	694	735
Societe Generale SA	422	466
Credit Suisse AG Dublin Branch	200	213
Citigroup Global Markets Ltd	178	190
Insgesamt	11.826	12.957

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
The Bank of Nova Scotia	22.844	25.843
Citigroup Global Markets Ltd	22.111	23.532
HSBC Bank Plc	20.021	22.195
Deutsche Bank AG	18.344	20.440
Credit Suisse AG Dublin Branch	17.914	19.091
Barclays Capital Securities Ltd.	4.317	4.638
J.P. Morgan Securities Plc	4.198	4.648
Goldman Sachs International	3.776	4.194
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.247	3.437
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	3.244	3.564
Sonstige	7.036	7.761
Insgesamt	127.052	139.343

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Deutsche Bank AG	40.166	44.756
Credit Suisse AG Dublin Branch	14.050	14.973
Goldman Sachs International	5.054	5.614
UBS AG	3.094	3.513
The Bank of Nova Scotia	3.006	3.401
Barclays Capital Securities Ltd.	1.355	1.456
J.P. Morgan Securities Plc	860	953
Merrill Lynch International	785	840
Morgan Stanley & Co. International Plc	376	398
Citigroup Global Markets Ltd	266	283
HSBC Bank Plc	61	67
Insgesamt	69.073	76.254

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Citigroup Global Markets Ltd	392.568	410.464
Nomura International Plc	196.354	209.616
Barclays Bank Plc	182.820	192.965
Merrill Lynch International	137.872	149.067
Morgan Stanley & Co. International Plc	134.293	140.066
Deutsche Bank AG	128.700	136.393
HSBC Bank Plc	116.207	128.405
BNP Paribas SA	107.457	112.885
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	64.333	68.180
J.P. Morgan Securities Plc	56.387	60.914
Sonstige	68.725	75.803
Insgesamt	1.585.716	1.684.758

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
J.P. Morgan Securities Plc	26.858	29.734
UBS Europe SE	1.960	2.191
Merrill Lynch International	432	463
Deutsche Bank AG	119	132
Morgan Stanley & Co. International Plc	110	116
UBS AG	89	101
The Bank of Nova Scotia	65	73
HSBC Bank Plc	7	8
Insgesamt	29.640	32.818

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	4.114	4.379
UBS AG	3.837	4.356
Macquarie Bank Limited	1.142	1.513
HSBC Bank Plc	984	1.090
Barclays Capital Securities Ltd.	243	261
Insgesamt	10.320	11.599

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Deutsche Bank AG	2.846	3.171
Insgesamt	2.846	3.171

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	894	991
HSBC Bank Plc	82	91
The Bank of Nova Scotia	69	78
UBS AG	41	46
Morgan Stanley & Co. International Plc	37	39
Insgesamt	1.123	1.245

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 426 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Deutsche Bank AG	13.651	15.211
Goldman Sachs International	4.967	5.517
Barclays Capital Securities Ltd.	1.576	1.693
Macquarie Bank Limited	1.542	2.043
UBS AG	183	208
Insgesamt	21.919	24.672

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
The Bank of Nova Scotia	3.135	3.546
HSBC Bank Plc	1.637	1.815
UBS AG	1.152	1.308
Insgesamt	5.924	6.669

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	944	1.074
HSBC Bank Plc	641	710
The Bank of Nova Scotia	454	513
Credit Suisse AG Dublin Branch	326	347
Macquarie Bank Limited	218	289
J.P. Morgan Securities Plc	164	182
BNP Paribas Arbitrage SNC	132	146
Morgan Stanley & Co. International Plc	45	47
Insgesamt	2.924	3.308

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	20.572	21.894
Credit Suisse AG Dublin Branch	9.660	10.294
HSBC Bank Plc	8.946	9.918
UBS AG	8.438	9.579
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.175	8.654
BNP Paribas Arbitrage SNC	5.224	5.765
J.P. Morgan Securities Plc	4.192	4.641
Barclays Capital Securities Ltd.	3.037	3.262
Goldman Sachs International	27	30
Insgesamt	68.271	74.037

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
The Bank of Nova Scotia	36.803	41.637
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.819	10.394
Credit Suisse AG Dublin Branch	9.181	9.784
Barclays Capital Securities Ltd.	7.191	7.725
Citigroup Global Markets Ltd	6.357	6.765
Goldman Sachs International	5.780	6.421
Macquarie Bank Limited	5.179	6.861
UBS AG	1.832	2.080
J.P. Morgan Securities Plc	1.595	1.766
Merrill Lynch International	1.343	1.438
Sonstige	392	434
Insgesamt	85.472	95.305

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd.	64.642	71.138
Societe Generale SA	63.914	71.442
The Bank of Nova Scotia	17.154	19.071
Deutsche Bank AG	8.958	9.898
Citigroup Global Markets Ltd	6.136	6.416
UBS AG	2.387	2.656
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.122	2.213
BNP Paribas SA	398	419
Macquarie Bank Limited	363	404
J.P. Morgan Securities Plc	301	318
Sonstige	249	263
Insgesamt	166.624	184.238

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	59.519	63.428
Deutsche Bank AG	17.603	19.615
The Bank of Nova Scotia	17.513	19.813
HSBC Bank Plc	15.525	17.211
UBS AG	6.678	7.582
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	136	150
Merrill Lynch International	3	3
Insgesamt	116.977	127.802

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 426 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Wertpapierleihgeschäfte und CFDs (Fortsetzung)**

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis für CFDs an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. April 2019.

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Kontrahent*	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	
Citibank NA	16.181
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	19.953
UBS AG	18.991
Insgesamt	55.125

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist auf Seite 426 angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sachsicher-

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die bei der Gegenpartei zu hinterlegende Sicherheiten („gestellte Sicherheiten“) oder von dieser zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die zugrunde liegenden Bar- und Sachsicherheiten, die die Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2019 erhalten haben, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS			iShares \$ TIPS UCITS ETF		
ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	AUD		Tsd. US\$
CAD	-	6	CAD		20.163
CHF	-	4	CHF		5.323
DKK	-	281	DKK		32.372
EUR	-	14.977	EUR		1.226
GBP	212	4.662	GBP		288.503
NOK	-	177	JPY		84.357
SEK	-	150	NOK		632.222
USD	-	5.125	SEK		1.441
Insgesamt	212	25.382	USD		11.008
			Insgesamt		406.544
					1.483.159
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS			iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		
ETF		Tsd. US\$	AUD		Tsd. US\$
AUD		5.001	CAD		5.463
CAD		4	CHF		1.507
CHF		2.661	DKK		6.239
DKK		547	EUR		297
EUR		92.342	GBP		39.619
GBP		14.065	JPY		9.020
JPY		21.375	NOK		44.466
NOK		413	SEK		349
SEK		355	USD		2.218
USD		49.823	Insgesamt		75.887
Insgesamt		186.586			185.065
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF			iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		
CHF		Tsd. US\$	AUD		Tsd. €
EUR		3.385	CAD		Tsd. €
GBP		40.200	CHF		-
JPY		28.531	DKK		177
SEK		234.503	EUR		98
USD		971	GBP		17.737
Insgesamt		346.826	JPY		8.540
			NOK		292.652
			SEK		10.871
			USD		37.950
			Insgesamt		10.871
					608.275

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €
AUD	160
CAD	696
CHF	5.986
EUR	102.837
GBP	29.295
JPY	16.022
USD	116.092
Insgesamt	271.088

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	60
CAD	1.142
CHF	2.782
EUR	13.493
GBP	5.688
JPY	8.414
SEK	13
USD	37.556
Insgesamt	69.148

Währung	Erhaltene Barsicher-heiten	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
CAD	-	251
CHF	-	596
DKK	-	1.527
EUR	-	16.734
GBP	1.125	3.490
JPY	-	3.758
NOK	-	908
SEK	-	1.207
USD	-	33.058
Insgesamt	1.125	61.529

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €
AUD	247
CAD	1.567
CHF	14.609
DKK	114
EUR	124.275
GBP	18.776
JPY	8.746
SEK	1.201
USD	21.822
Insgesamt	191.357

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £
AUD	1.940
EUR	1.421
JPY	3.064
SEK	190
USD	1.467
Insgesamt	8.082

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. €
AUD	761
CAD	9.350
CHF	16.995
DKK	94
EUR	143.113
GBP	103.131
JPY	121.394
SEK	923
USD	267.263
Insgesamt	663.024

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	58
CAD	673
CHF	2.892
DKK	25
EUR	33.337
GBP	3.689
JPY	13.429
SEK	119
USD	38.144
Insgesamt	92.366

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
AUD	-	376
CAD	-	1
CHF	-	6.101
DKK	-	14.115
EUR	-	168.204
GBP	13.680	36.293
JPY	-	95.648
NOK	-	11.049
SEK	-	8.955
USD	-	100.912
Insgesamt	13.680	441.654

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	258
CAD	10.880
CHF	13.038
DKK	28
EUR	80.388
GBP	47.731
JPY	50.992
SEK	305
USD	196.964
Insgesamt	400.584

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	7
CAD	76
CHF	117
DKK	11
EUR	2.461
GBP	644
JPY	2.125
SEK	20
USD	7.107
Insgesamt	12.568

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €
AUD	21
CAD	38
CHF	206
DKK	4
EUR	2.857
GBP	438
JPY	641
SEK	40
USD	866
Insgesamt	5.111

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €
AUD	25
CAD	30
CHF	311
DKK	6
EUR	3.834
GBP	713
JPY	2.905
SEK	17
USD	5.116
Insgesamt	12.957

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	86
CAD	2.963
CHF	2.597
DKK	2
EUR	14.829
GBP	9.113
JPY	7.426
SEK	30
USD	56.645
Insgesamt	93.691

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	143
CAD	1.076
CHF	2.281
DKK	51
EUR	16.116
GBP	7.778
JPY	9.847
SEK	157
USD	46.730
Insgesamt	84.179

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	5
CAD	387
CHF	415
DKK	9
EUR	2.065
GBP	839
JPY	1.052
SEK	17
USD	6.323
Insgesamt	11.112

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	89
CAD	3.842
CHF	3.418
DKK	55
EUR	38.555
GBP	16.217
JPY	9.737
SEK	458
USD	66.972
Insgesamt	139.343

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
AUD	-	7.888
CAD	-	11.614
CHF	-	28.392
DKK	-	37.778
EUR	-	1.027.275
GBP	8.105	77.273
JPY	-	86.285
NOK	-	24.476
SEK	-	20.755
USD	-	354.917
Insgesamt	8.105	1.676.653

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares JPX–Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €
AUD	10
CAD	47
CHF	213
DKK	6
EUR	4.160
GBP	845
JPY	1.042
SEK	65
USD	5.211
Insgesamt	11.599

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	22
CAD	1.369
CHF	683
EUR	9.211
GBP	4.970
JPY	7.644
SEK	4
USD	52.351
Insgesamt	76.254

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	292
CAD	184
CHF	2.350
EUR	8.185
GBP	4.476
JPY	9.544
USD	7.787
Insgesamt	32.818

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. US\$
CHF	3
EUR	426
GBP	131
JPY	203
USD	2.408
Insgesamt	3.171

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. €
AUD	10
CAD	12
CHF	85
EUR	311
GBP	189
JPY	326
USD	312
Insgesamt	1.245

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. US\$
CAD	28
CHF	537
EUR	3.384
GBP	952
JPY	4.162
USD	15.609
Insgesamt	24.672

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	8
CAD	294
CHF	130
EUR	732
GBP	1.396
JPY	429
SEK	7
USD	3.673
Insgesamt	6.669

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	5
CAD	69
CHF	73
EUR	402
GBP	494
JPY	398
SEK	3
USD	1.864
Insgesamt	3.308

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. €
AUD	66
CAD	1.029
CHF	2.263
DKK	29
EUR	29.421
GBP	7.224
JPY	8.641
SEK	342
USD	25.022
Insgesamt	74.037

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. £
AUD	81
CAD	4.309
CHF	2.146
DKK	13
EUR	17.889
GBP	14.383
JPY	9.010
SEK	102
USD	47.372
Insgesamt	95.305

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten Tsd. US\$	Erhaltene Sachsicherheiten Tsd. US\$
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		
AUD	-	5.397
CAD	-	1.547
CHF	-	5.763
DKK	-	669
EUR	-	45.931
GBP	64	9.171
JPY	-	37.568
NOK	-	517
SEK	-	2.353
USD	-	75.258
Insgesamt	64	184.174

Die folgende Tabelle schlüsselt die Barsicherheiten, die vom iShares Listed Private Equity UCITS ETF für OTC-DFIs (einschließlich CFDs) als Sicherheit zum 30. April 2019 erhalten und gestellt wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten Tsd. US\$	Erhaltene Sachsicherheiten Tsd. US\$
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		
CAD	-	17
USD	327	(4.260)
Insgesamt	327	(4.277)

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten Tsd. US\$
iShares US Property Yield UCITS ETF	
AUD	45
CAD	6.136
CHF	1.421
EUR	12.021
GBP	16.797
JPY	5.120
SEK	66
USD	86.196
Insgesamt	127.802

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 können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die Gewinne, welche die Fonds aus der Reinvestition von Barsicherheiten in Geldmarktfonds im Berichtszeitraum zum 30. April 2019 erzielt haben, werden nachstehend zusammengefasst. Diese Gewinne bezeichnen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den Berichtszeitraum zum 30. April 2019. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag für den Berichtszeitraum in %
ICS Institutional USD Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1,28 %

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. April 2019 erhalten oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	17	48	591	544	24.182	-	25.382	
Insgesamt	-	17	48	591	544	24.182	-	25.382	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 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\$	Tsd. US\$	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	347	343	2.108	11.109	92.393	-	106.300	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	74.372	74.372	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	325	325	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.589	5.589	
Insgesamt	-	347	343	2.108	11.109	92.393	80.286	186.586	

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 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\$	Tsd. US\$	
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	79.101	-	79.101	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	267.725	267.725	
Insgesamt	-	-	-	-	-	79.101	267.725	346.826	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 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\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	191.770	-	191.770
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.273.680	1.273.680
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.689	2.689
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15.020	15.020
Insgesamt	-	-	-	-	-	191.770	1.291.389	1.483.159

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 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\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	8.413	-	8.413
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	172.372	172.372
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	649	649
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.631	3.631
Insgesamt	-	-	-	-	-	8.413	176.652	185.065

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.083	13.971	27.612	245.276	-	287.942
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	319.357	319.357
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	976	976
Insgesamt	-	-	1.083	13.971	27.612	245.276	320.333	608.275

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €						
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	3.803	10.683	29.170	-	-	43.656
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	225.743	-	225.743
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	59	-	59
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.630	-	1.630
Insgesamt	-	-	-	3.803	10.683	29.170	227.432	-	271.088

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €								
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	106	125	1.244	9.012	-	-	10.487
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	50.645	-	50.645
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	29	-	29
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	368	-	368
Insgesamt	-	-	106	125	1.244	9.012	51.042	-	61.529

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £								
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.082	-	8.082
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	8.082	-	8.082

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	90	746	494	4.237	35.769	-	-	41.336
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.514	-	49.514
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	44	-	44
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.472	-	1.472
Insgesamt	-	90	746	494	4.237	35.769	51.030	-	92.366

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	107	670	352	1.409	18.003	-	-	20.541
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	48.169	-	48.169
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	431	-	431
Insgesamt	-	107	670	352	1.409	18.003	48.607	-	69.148

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	102	582	278	574	65.646	-	-	67.182
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	123.728	-	123.728
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	447	-	447
Insgesamt	-	102	582	278	574	65.646	124.175	-	191.357

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.593	8.982	4.561	11.415	148.686	-	175.237
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	481.462	481.462
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	127	127
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.198	6.198
Insgesamt	-	1.593	8.982	4.561	11.415	148.686	487.787	663.024

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	44	1.394	6.148	9.085	199.008	-	215.679
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	225.791	225.791
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	134	134
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	50	50
Insgesamt	-	44	1.394	6.148	9.085	199.008	225.975	441.654

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.719	9.791	5.007	12.926	107.811	-	137.254
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	254.957	254.957
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	189	189
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.184	8.184
Insgesamt	-	1.719	9.791	5.007	12.926	107.811	263.330	400.584

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	14	15	230	1.758	-	2.017
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.243	10.243
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	295	295
Insgesamt	-	-	14	15	230	1.758	10.551	12.568

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	4	1.886	-	1.890
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.197	3.197
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	24	24
Insgesamt	-	-	-	-	4	1.886	3.221	5.111

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3	41	34	412	3.798	-	4.288
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.346	8.346
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	12	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	311	311
Insgesamt	-	3	41	34	412	3.798	8.669	12.957

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 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\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	477	2.661	1.329	2.653	20.566	-	27.686
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.950	64.950
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.048	1.048
Insgesamt	-	477	2.661	1.329	2.653	20.566	66.005	93.691

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 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\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	180	1.009	511	1.153	12.388	-	15.241
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	68.104	68.104
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	826	826
Insgesamt	-	180	1.009	511	1.153	12.388	68.938	84.179

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	79	446	225	498	3.728	-	4.976
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.015	6.015
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	121	121
Insgesamt	-	79	446	225	498	3.728	6.136	11.112

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	304	1.693	846	1.793	34.564	-	-	39.200
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	97.941	-	97.941
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	52	-	52
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.150	-	2.150
Insgesamt	-	304	1.693	846	1.793	34.564	100.143	-	139.343

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	1.789	7.751	25.661	151.041	1.272.801	-	-	1.459.043
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	207.878	-	207.878
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	490	-	490
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.242	-	9.242
Insgesamt	-	1.789	7.751	25.661	151.041	1.272.801	217.610	-	1.676.653

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1	-	6	4.031	-	-	4.038
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.545	-	7.545
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16	-	16
Insgesamt	-	-	1	-	6	4.031	7.561	-	11.599

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	238	1.315	655	1.178	7.368	-	10.754
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.021	64.021
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.432	1.432
Insgesamt	-	238	1.315	655	1.178	7.368	65.500	76.254

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	3	44	606	-	655
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.811	31.811
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	352	352
Insgesamt	-	-	2	3	44	606	32.163	32.818

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	9	-	9
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.162	3.162
Insgesamt	-	-	-	-	-	9	3.162	3.171

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	71	-	72
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.160	1.160
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Insgesamt	-	-	-	-	1	71	1.173	1.245

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4	-	-	922	-	926
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.662	22.662
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.037	1.037
Insgesamt	-	-	4	-	-	922	23.746	24.672

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins-gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	681	-	682
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.960	5.960
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	27	27
Insgesamt	-	-	-	-	1	681	5.987	6.669

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins- gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	30	15	27	521	-	599
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.688	2.688
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	21	21
Insgesamt	-	6	30	15	27	521	2.709	3.308

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins- gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	164	906	447	1.007	30.721	-	33.245
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	40.330	40.330
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	460	460
Insgesamt	-	164	906	447	1.007	30.721	40.792	74.037

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Ins- gesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	156	879	433	1.119	21.414	-	24.001
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	69.780	69.780
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	57	57
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.467	1.467
Insgesamt	-	156	879	433	1.119	21.414	71.304	95.305

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6	15	241	810	16.686	-	17.758
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	162.386	162.386
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	611	611
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.419	3.419
Insgesamt	-	6	15	241	810	16.686	166.416	184.174

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	30-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.010	5.536	2.754	4.638	26.273	-	40.211
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	85.765	85.765
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.825	1.825
Insgesamt	-	1.010	5.536	2.754	4.638	26.273	87.591	127.802

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 2019 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in der folgenden Tabellen aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	25.595
Insgesamt	25.595

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	97.001
Insgesamt	97.001

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	240.421
Insgesamt	240.421

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleih- geschäfte
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	9.971
Insgesamt	9.971

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleih- geschäfte
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £
Euroclear SA/NV	104.079
Insgesamt	104.079

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleih- geschäfte
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	1.324.074
Insgesamt	1.324.074

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleih- geschäfte
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$
Euroclear SA/NV	8.386
Insgesamt	8.386

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 2019 auf.

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
United Kingdom	4.662	0,19
United States Treasury	4.264	0,17
Republic of Finland	4.258	0,17
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	4.188	0,17
Republic of Austria	4.020	0,16
Republic of Germany	1.585	0,06
French Republic	624	0,03
Kingdom of the Netherlands	419	0,02
Kingdom of Denmark	281	0,01
Kingdom of Belgium	233	0,01
Sonstige Emittenten	848	0,03
Insgesamt	25.382	1,02

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS	Tsd. US\$	
ETF		
French Republic	17.215	0,39
Republic of Austria	16.782	0,38
United States Treasury	10.757	0,24
United Kingdom	10.159	0,23
Republic of Germany	9.595	0,22
Kingdom of Belgium	9.432	0,21
Kingdom of the Netherlands	8.672	0,20
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.440	0,15
Republic of Finland	5.884	0,13
European Investment Bank	5.229	0,12
Sonstige Emittenten	86.421	1,95
Insgesamt	186.586	4,22

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. US\$	
State of Japan	59.942	14,94
Softbank Group Corp	28.677	7,15
Microsoft Corp	18.879	4,71
Shiseido Co Ltd	18.417	4,59
Fast Retailing Co Ltd	15.109	3,77
Tokyo Electron Ltd	13.363	3,33
French Republic	7.897	1,97
United Kingdom	7.857	1,96
Mitsubishi Electric Corp	7.791	1,94
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.186	1,79
Sonstige Emittenten	161.708	40,31
Insgesamt	346.826	86,46

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. US\$	
State of Japan	148.052	7,32
Softbank Group Corp	56.022	2,77
Microsoft Corp	43.703	2,16
Shiseido Co Ltd	35.978	1,78
Fast Retailing Co Ltd	29.516	1,46
JPMorgan Chase & Co	29.471	1,46
Apple Inc	28.239	1,40
Nintendo Co Ltd	26.656	1,32
Tokyo Electron Ltd	26.105	1,29
Royal Dutch Shell Plc	17.139	0,85
Sonstige Emittenten	1.042.278	51,51
Insgesamt	1.483.159	73,32

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. US\$	
State of Japan	8.164	0,23
JP Morgan Chase & Co	7.077	0,20
Nintendo Co Ltd	6.187	0,18
Apple Inc	3.945	0,11
Gilead Sciences Inc	3.394	0,10
Amazon.Com Inc	3.356	0,10
Alphabet Inc	3.049	0,09
Philip Morris International Inc	2.897	0,08
iShares U.S. Real Estate ETF	2.839	0,08
Wells Fargo & Co	2.821	0,08
Sonstige Emittenten	141.336	4,06
Insgesamt	185.065	5,31

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. €	
French Republic	59.919	2,16
Republic of Germany	46.666	1,68
Kingdom of the Netherlands	35.655	1,28
United States Treasury	35.619	1,28
JPMorgan Chase & Co	20.644	0,74
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	18.914	0,68
US Bancorp	15.946	0,57
Intercontinental Exchange Inc	15.441	0,56
Republic of Austria	14.008	0,50
European Investment Bank	12.896	0,46
Sonstige Emittenten	332.567	11,97
Insgesamt	608.275	21,88

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. €	
French Republic	24.214	3,69
JP Morgan Chase & Co	14.453	2,20
Republic of Germany	13.114	2,00
US Bancorp	11.164	1,70
Intercontinental Exchange Inc	10.810	1,65
Ford Motor Co	8.800	1,34
E*Trade Financial Corp	7.882	1,20
Match Group Inc	7.728	1,18
Vivendi SA	7.390	1,13
Daimler AG	7.153	1,09
Sonstige Emittenten	158.380	24,13
Insgesamt	271.088	41,31

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. €	
Intesa Sanpaolo SpA	3.281	0,82
Teledyne Technologies Inc	2.708	0,68
Facebook Inc	2.222	0,56
Kingdom of Denmark	1.527	0,38
VMware Inc	1.490	0,37
Varian Medical Systems Inc	1.236	0,31
PepsiCo Inc	1.235	0,31
Kingdom of Sweden	1.224	0,31
CNH Industrial NV	1.109	0,28
European Investment Bank	1.088	0,27
Sonstige Emittenten	44.409	11,10
Insgesamt	61.529	15,39

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. £	
Aurizon Holdings Ltd	734	0,08
Boyd Gaming Corp	734	0,08
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	734	0,08
Hitachi High-Technologies Corp	734	0,08
IDEX Corp	733	0,08
Azimut Holding SpA	687	0,08
Takara Standard Co Ltd	682	0,08
Oil Search Ltd	641	0,07
South32 Ltd	565	0,06
Unitika Ltd	508	0,06
Sonstige Emittenten	1.330	0,15
Insgesamt	8.082	0,90

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	11.895	2,07
State of Japan	9.083	1,58
French Republic	7.888	1,37
Republic of Germany	7.294	1,27
Amazon.com Inc	4.026	0,70
Facebook Inc	4.013	0,70
Alphabet Inc	3.694	0,64
Linde Plc	2.226	0,39
United Kingdom	1.373	0,24
Republic of Finland	1.090	0,19
Sonstige Emittenten	39.784	6,92
Insgesamt	92.366	16,07

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. US\$		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. £	
United States Treasury	6.765	2,23	Kingdom of the Netherlands	33.532	2,15
State of Japan	6.395	2,11	United States Treasury	29.267	1,88
French Republic	2.033	0,67	United Kingdom	23.966	1,54
Republic of Germany	1.905	0,63	Republic of Germany	23.484	1,51
United Kingdom	1.263	0,42	State of Japan	22.894	1,47
Amazon.com Inc	1.144	0,38	French Republic	15.511	1,00
Facebook Inc	1.121	0,37	Kingdom of Denmark	14.115	0,91
SAP SE	1.062	0,35	Republic of Norway	11.049	0,71
Kingdom of Belgium	1.026	0,34	NN Group NV	10.147	0,65
Alphabet Inc	988	0,33	Kingdom of Sweden	9.213	0,59
Sonstige Emittenten	45.446	14,96	Sonstige Emittenten	248.476	15,94
Insgesamt	69.148	22,79	Insgesamt	441.654	28,35

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF			iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		
EUR (Dist)	Tsd. €		UCITS ETF	Tsd. US\$	
French Republic	15.807	0,41	United States Treasury	62.348	1,89
Kingdom of the Netherlands	15.432	0,40	State of Japan	19.922	0,60
Republic of Germany	14.440	0,37	United Kingdom	19.403	0,59
Republic of Austria	13.539	0,35	French Republic	11.875	0,36
Sanofi	8.615	0,22	Republic of Germany	10.870	0,33
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	7.367	0,19	Amazon.com Inc	6.161	0,19
UBS Group AG	7.017	0,18	Facebook Inc	5.820	0,18
HSBC Holdings Plc	6.776	0,17	Alphabet Inc	5.300	0,16
Intesa Sanpaolo SpA	5.807	0,15	Enel SpA	4.679	0,14
United States Treasury	4.348	0,11	British American Tobacco Plc	4.351	0,13
Sonstige Emittenten	92.209	2,37	Sonstige Emittenten	249.855	7,56
Insgesamt	191.357	4,92	Insgesamt	400.584	12,13

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. €		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	56.429	1,10	State of Japan	729	1,66
State of Japan	31.236	0,61	United States Treasury	461	1,05
French Republic	22.353	0,44	French Republic	402	0,92
Republic of Germany	19.998	0,39	Republic of Germany	371	0,85
Royal Dutch Shell Plc	18.291	0,36	Amazon.com Inc	264	0,60
British American Tobacco Plc	17.685	0,35	Facebook Inc	261	0,60
BP Plc	17.227	0,34	Chipotle Mexican Grill Inc	255	0,58
Enel SpA	16.937	0,33	Alphabet Inc	239	0,54
Honda Motor Co Ltd	16.479	0,32	Intesa Sanpaolo SpA	203	0,46
Kingdom of the Netherlands	15.697	0,31	Royal Dutch Shell Plc	155	0,35
Sonstige Emittenten	430.692	8,43	Sonstige Emittenten	9.228	21,04
Insgesamt	663.024	12,98	Insgesamt	12.568	28,65

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		
	Tsd. €	
French Republic	511	1,20
Kingdom of the Netherlands	511	1,20
Republic of Germany	466	1,09
Republic of Austria	381	0,89
Cooper Cos Inc	124	0,29
Nestle SA	102	0,24
Pioneer Natural Resources Co	95	0,22
Sanofi	77	0,18
Allianz SE	69	0,16
Lloyds Banking Group Plc	68	0,16
Sonstige Emittenten	2.707	6,34
Insgesamt	5.111	11,97

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		
	Tsd. €	
State of Japan	1.208	1,13
United States Treasury	1.032	0,97
French Republic	824	0,77
Republic of Germany	748	0,70
Amazon.com Inc	396	0,37
Facebook Inc	396	0,37
Alphabet Inc	365	0,34
Linde Plc	220	0,21
United Kingdom	209	0,20
Kingdom of the Netherlands	166	0,16
Sonstige Emittenten	7.393	6,94
Insgesamt	12.957	12,16

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
United States Treasury	14.715	8,11
United Kingdom	3.656	2,02
State of Japan	3.121	1,72
French Republic	1.581	0,87
Republic of Germany	1.435	0,79
Intesa Sanpaolo SpA	1.124	0,62
Enel SpA	1.078	0,59
SBA Communications Corp	1.026	0,57
Chipotle Mexican Grill Inc	1.004	0,55
Nestle SA	912	0,50
Sonstige Emittenten	64.039	35,30
Insgesamt	93.691	51,64

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
United States Treasury	6.135	1,02
United Kingdom	3.143	0,52
State of Japan	2.797	0,47
Intesa Sanpaolo SpA	1.949	0,32
Chipotle Mexican Grill Inc	1.251	0,21
Enel SpA	1.056	0,18
Wells Fargo & Co	960	0,16
French Republic	930	0,16
Citigroup Inc	873	0,15
Republic of Germany	849	0,14
Sonstige Emittenten	64.236	10,71
Insgesamt	84.179	14,04

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
United States Treasury	2.566	3,22
State of Japan	811	1,02
United Kingdom	509	0,64
French Republic	316	0,40
Republic of Germany	292	0,37
Kingdom of Belgium	175	0,22
SAP SE	163	0,20
Amazon.com Inc	155	0,19
Facebook Inc	143	0,18
Alphabet Inc	132	0,17
Sonstige Emittenten	5.850	7,34
Insgesamt	11.112	13,95

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Global Water UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
United States Treasury	11.019	1,65
United Kingdom	5.896	0,88
French Republic	5.510	0,82
Republic of Germany	4.975	0,74
Kingdom of the Netherlands	4.845	0,72
Republic of Austria	3.496	0,52
Intesa Sanpaolo SpA	2.362	0,35
State of Japan	2.108	0,32
Wells Fargo & Co	1.810	0,27
Baidu Inc	1.325	0,20
Sonstige Emittenten	95.997	14,36
Insgesamt	139.343	20,83

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF			iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		
French Republic	Tsd. US\$ 240.185	2,72	Nestle SA	Tsd. US\$ 1.437	2,43
United States Treasury	191.906	2,17	Allianz SE	972	1,64
Republic of Austria	160.645	1,82	Lloyds Banking Group Plc	954	1,61
Kingdom of Belgium	157.870	1,79	Enel SpA	854	1,44
Republic of Germany	120.096	1,36	Intesa Sanpaolo SpA	730	1,23
Republic of Finland	115.310	1,30	Rio Tinto Plc	708	1,20
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	93.232	1,05	AstraZeneca Plc	582	0,98
Kingdom of the Netherlands	90.114	1,02	HSBC Holdings Plc	549	0,93
United Kingdom	67.613	0,76	Japan Tobacco Inc	398	0,67
European Investment Bank	62.906	0,71	Glaxosmithkline Plc	390	0,66
Sonstige Emittenten	376.776	4,26	Sonstige Emittenten	25.244	42,68
Insgesamt	1.676.653	18,96	Insgesamt	32.818	55,47
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
State of Japan	Tsd. € 803	1,91	Chipotle Mexican Grill Inc	Tsd. US\$ 166	0,05
French Republic	789	1,88	Intesa Sanpaolo SpA	127	0,04
Kingdom of the Netherlands	780	1,85	Lululemon Athletica Inc	87	0,02
Republic of Germany	720	1,71	Royal Dutch Shell Plc	83	0,02
Republic of Austria	588	1,40	Monster Beverage Corp	83	0,02
Microsoft Corp	209	0,50	MSCI Inc	77	0,02
United Kingdom	200	0,48	Etsy Inc	77	0,02
eBay Inc	197	0,47	Enel SpA	76	0,02
Cooper Cos Inc	190	0,45	SBA Communications Corp	73	0,02
Worldpay Inc	172	0,41	Amgen Inc	70	0,02
Sonstige Emittenten	6.951	16,52	Sonstige Emittenten	2.252	0,63
Insgesamt	11.599	27,58	Insgesamt	3.171	0,88
iShares Listed Private Equity UCITS ETF			iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF		
United States Treasury	Tsd. US\$ 6.447	1,78	Nestle SA	Tsd. € 48	0,27
Chipotle Mexican Grill Inc	2.342	0,65	Allianz SE	32	0,18
Intesa Sanpaolo SpA	1.816	0,50	Lloyds Banking Group Plc	32	0,18
United Kingdom	1.541	0,43	Intesa Sanpaolo SpA	30	0,17
SBA Communications Corp	1.316	0,36	Enel SpA	28	0,16
Royal Dutch Shell Plc	1.266	0,35	Rio Tinto Plc	26	0,15
Lululemon Athletica Inc	1.227	0,34	United Kingdom	23	0,13
Enel SpA	1.187	0,33	AstraZeneca Plc	20	0,11
Monster Beverage Corp	1.172	0,32	HSBC Holdings Plc	18	0,10
MSCI Inc	1.089	0,30	State of Japan	15	0,08
Sonstige Emittenten	56.851	15,72	Sonstige Emittenten	973	5,49
Insgesamt	76.254	21,08	Insgesamt	1.245	7,02

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. US\$		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. €	
Chipotle Mexican Grill Inc	796	0,38	United States Treasury	6.859	1,07
Intesa Sanpaolo SpA	608	0,29	French Republic	5.606	0,88
SPDR S&P 500 ETF Trust	501	0,24	Kingdom of the Netherlands	5.474	0,85
Tokai Carbon Co Ltd	495	0,23	Republic of Germany	4.982	0,78
Enel SpA	454	0,21	State of Japan	3.590	0,56
Tokio Marine Holdings Inc	451	0,21	Republic of Austria	3.075	0,48
Lululemon Athletica Inc	417	0,20	United Kingdom	2.858	0,45
Royal Dutch Shell Plc	404	0,19	Cooper Cos Inc	949	0,15
Monster Beverage Corp	398	0,19	Citigroup Inc	778	0,12
MSCI Inc	370	0,17	Intesa Sanpaolo SpA	753	0,12
Sonstige Emittenten	19.778	9,32	Sonstige Emittenten	39.113	6,11
Insgesamt	24.672	11,63	Insgesamt	74.037	11,57

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$		iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. £	
United Kingdom	316	0,08	United States Treasury	7.396	1,06
State of Japan	233	0,06	French Republic	3.608	0,52
Wells Fargo & Co	187	0,05	State of Japan	3.266	0,47
Baidu Inc	136	0,03	Republic of Germany	3.153	0,45
Citigroup Inc	132	0,03	Kingdom of the Netherlands	3.092	0,44
Toronto-Dominion Bank	131	0,03	Toronto-Dominion Bank	1.552	0,22
Intesa Sanpaolo SpA	117	0,03	Rio Tinto Plc	1.317	0,19
United States Treasury	115	0,03	Amazon.com Inc	1.245	0,18
British American Tobacco Plc	110	0,03	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.196	0,17
Microsoft Corp	109	0,03	British American Tobacco Plc	1.141	0,16
Sonstige Emittenten	5.083	1,24	Sonstige Emittenten	68.339	9,76
Insgesamt	6.669	1,64	Insgesamt	95.305	13,62

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF	Tsd. US\$		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	
State of Japan	200	0,49	State of Japan	7.258	0,42
United States Treasury	192	0,47	JPMorgan Chase & Co	6.532	0,38
United Kingdom	160	0,40	Nintendo Co Ltd	5.799	0,33
Citigroup Inc	65	0,16	Amazon.com Inc	3.643	0,21
Wells Fargo & Co	63	0,16	Apple Inc	3.586	0,21
Microsoft Corp	58	0,14	Alphabet Inc	3.559	0,20
Intesa Sanpaolo SpA	50	0,12	Gilead Sciences Inc	3.178	0,18
Ebay Inc	48	0,12	Microsoft Corp	3.019	0,17
Bnp Paribas Sa	39	0,10	Philip Morris International Inc	2.688	0,15
Worldpay Inc	38	0,09	iShares U.S. Real Estate ETF	2.677	0,15
Sonstige Emittenten	2.395	5,92	Sonstige Emittenten	142.235	8,18
Insgesamt	3.308	8,17	Insgesamt	184.174	10,58

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	26.351	3,61
United Kingdom	9.449	1,29
Intesa Sanpaolo SpA	1.894	0,26
Bank of America Corp	1.729	0,24
SBA Communications Corp	1.718	0,24
Wells Fargo & Co	1.544	0,21
Kanada	1.435	0,20
State of Japan	1.354	0,19
JD.com Inc	1.201	0,16
Citigroup Inc	1.136	0,16
Sonstige Emittenten	79.991	10,95
Insgesamt	127.802	17,51

Die von Einzelmittenten 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
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
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz
UBS Europe SE	Deutschland

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 bezogen auf 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. Nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden mit dem Kontrahenten in US-Dollar abgerechnet, ohne die Fremdwährung zu liefern.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontrakts zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontrakts als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassa-Schlusskurs am Erfüllungstag des Kontrakts ausgewiesen.

Differenzkontrakte (CFDs)

Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers zu zahlen oder zu erhalten.

Bei einer CFD-Kaufposition (Long-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gestiegen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte, zuzüglich Dividenden, die von diesen Aktien eingegangen wären. Der Fonds zahlt dem Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD. Die Rendite des Fonds aus einem CFD-Kontrakt besteht aus dem Gewinn oder Verlust auf den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Dividenden und abzüglich der auf den Nennbetrag gezahlten Zinsen.

Bei einer CFD-Verkaufposition (Short-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gefallen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Aktien eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

An jedem Bewertungszeitpunkt wird die Preisdifferenz zwischen dem Anfangskurs des CFD und dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie als der beizulegende Zeitwert (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) des CFD in der verkürzten Bilanz verbucht. Änderungen im Wert von CFD-Kontrakten werden täglich mit dem CFD-Kontrahenten durch die Zahlung oder den Erhalt von Sicherheiten ausgeglichen. Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Wenn der CFD glattgestellt wird, wird die Differenz zwischen dem Anfangskurs des CFDs und dem Schlusskurs als ein realisierter Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen und Dividenden werden in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung als Dividenderträge oder gezahlte Zinsen auf Differenzkontrakte erfasst.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend einem Anteil am Nettoinventarwert (NIW), der gemäß dem Prospekt der Gesellschaft berechnet wird, 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 Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

*Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum 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 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, hat dieses Dokument nur für professionelle Kunden erstellt, und andere Personen sollten sich nicht auf die darin enthaltenen Informationen stützen. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

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, hat dieses Dokument nur für professionelle Kunden erstellt, und andere Personen sollten sich nicht auf die darin enthaltenen Informationen stützen. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

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.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs.

Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang 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 EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap 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‘ 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 EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap 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‘ und des ‚Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index‘ oder darin enthaltener Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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 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 Asia 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 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.

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

J.P. Morgan und J.P. Morgan EMBISM Global Core Index sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan und J.P. Morgan EMBISM Global Core Index sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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 zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziiert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziiert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?



+44 (0)800 917 1770



iShares.com

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

BLACKROCK®