

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares III PLC

iSHARES III PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	8
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	12
Governance	
Verwaltungsrat	26
Corporate-Governance-Erklärung	28
Bericht des Prüfungsausschusses	39
Bericht des Verwaltungsrats	42
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	46
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	47
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	54
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	66
Bilanz	78
Anmerkungen zum Abschluss	90
Aufstellungen der Vermögenswerte	196
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	984
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	1039
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	1040
Transaktionskosten (ungeprüft)	1040
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	1041
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	1041
Gesamtrisiko (ungeprüft)	1041
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	1042
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	1043

iSHARES III PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	1048
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	1092

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

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)²

Padraig Kenny (Ire)

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland

Limited 1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Global Markets Currency

Manager 5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1 1st Floor

München 80333-MN3

Deutschland

iSHARES III PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Rechtsberater für irisches Recht:

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 452278

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

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

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

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares III public limited company (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Die iShares III public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) 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.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

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

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

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O’Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Ich verfüge über Erfahrung in den Themenbereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Ich wurde am 30. Dezember 2021 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats am 27. Juli 2022 nach dem Ausscheiden von Paul McNaughton. Paul McNaughton und Paul McGowan schieden am 27. Juli 2022 nach neunjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat aus, und Pdraig Kenny wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und Senior Independent Director ernannt. Deirdre Somers wurde im Anschluss an das Ausscheiden von Paul McGowan zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Barry O’Dwyer ist am 27. Juli 2022 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und hat sich anschließend aus der BlackRock-Gruppe zurückgezogen. Der Verwaltungsrat dankt Herrn O’Dwyer, Herrn McNaughton und Herrn McGowan für ihre Dienste für das Unternehmen und ihre Beiträge zum Verwaltungsrat und seinen Ausschüssen.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstigen zeitlichen Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlicher beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2022 waren 47 Fonds in Betrieb.

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

Die von einem neuartigen Coronavirus verursachte infektiöse Atemwegserkrankung COVID-19 hat sich in den letzten zwei Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

iSHARES III PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Einige Finanzmärkte sind gefallen, was in erster Linie an geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen lag. Dies beeinträchtigte den normalen Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds und die Geschäftstätigkeiten der Fonds. Die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten wird fortgesetzt. Zusätzliche Informationen über die Wertentwicklung der Fonds und ein globaler Wirtschaftsüberblick über maßgebliche Finanzmärkte sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

William McKechnie
Vorsitzender
29. September 2022

iSHARES III PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB 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“) reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2022 hatte das Unternehmen 47 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind ETFs, 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.

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 1. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Auflegung des iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF, des iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF, des iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF und des iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF zu berücksichtigen. Der Prospekt gibt ebenfalls an, welche Fonds ökologische oder soziale Merkmale bewerben und gemäß der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) als „Artikel-8-Fonds“ und „Artikel-9-Fonds“ eingestuft sind. Ferner gehen daraus Aktualisierungen zu Risikofaktoren mit der Auswirkung des ESG-Referenzindex-Screening hervor.

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.

Am 21. Dezember 2021 wurde die Gesamtkostenquote („TER“) des iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF für die Anteilklasse EUR (Dist) von 0,25 % auf 0,16 % herabgesetzt.

Am 30. Dezember 2021 wurde William McKechnie als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 3. Februar 2022 wurde der Vertrag mit der als Informationsstelle in Deutschland agierenden State Street Bank International GmbH beendet.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der als Zahl- und Informationsstelle in Österreich agierenden UniCredit Bank Austria AG beendet.

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsname	Auflegungsdatum
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	24. August 2021
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	8. November 2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	7. Dezember 2021
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	7. Dezember 2021
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	5. April 2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	5. April 2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	9. Juni 2022

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	24. August 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	NZD Hedged (Acc)	24. August 2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	7. September 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	SEK Hedged (Acc)	1. November 2021
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	8. November 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	1. Dezember 2021
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Acc)	1. Dezember 2021
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	7. Dezember 2021
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	7. Dezember 2021
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28. März 2022
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28. März 2022
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28. März 2022
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	5. April 2022
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	5. April 2022
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	26. April 2022
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	23. Mai 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	24. Mai 2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	EUR (Dist)	9. Juni 2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	EUR (Acc)	9. Juni 2022
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	AUD Hedged (Dist)	24. Juni 2022

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds umbenannt:

Aktueller Fondsname	Neuer Fondsname	Datum der Aktualisierung
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	21. März 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	3. Mai 2022

Im Geschäftsjahr wurden die Referenzindizes für die folgenden Fonds umbenannt:

Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index	24. August 2021
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	24. August 2021
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	24. August 2021
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	24. August 2021
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	24. August 2021
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	24. August 2021
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	24. August 2021
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	24. August 2021
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	24. August 2021
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	24. August 2021
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	24. August 2021
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	24. August 2021
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	24. August 2021

iSHARES III PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex	Datum der Aktualisierung
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg Euro Aggregate Bond Index	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	21. März 2022
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index	19. April 2022

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

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

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Ein Überblick über die Auswirkungen des im Laufe des Geschäftsjahres aufgetretenen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten.

Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares (www.ishares.com) entnehmen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen durch ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio eine Gesamtrendite zu bieten und dabei ein konservatives Risikoprofil anzuvisieren. Der Fonds investiert in Einklang mit den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance).

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

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

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

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

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im Abschnitt SFDR-Überprüfung dieses Berichts des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum enthalten.

Die technischen Screening-Kriterien („TSC“) der EU-Taxonomieverordnung („Taxonomie“) wurden erst am 9. Dezember 2021 fertiggestellt (d. h. in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele in der EU-Taxonomie: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) oder sind noch nicht entwickelt worden (d. h. für die anderen vier Umweltziele in der EU-Taxonomie). Diese detaillierten Kriterien erfordern die Verfügbarkeit mehrerer spezifischer Datenpunkte zu jeder Anlage. Während des Berichtszeitraums standen dem Anlageverwalter nicht ausreichend zuverlässige, zeitnahe und überprüfbare Daten zur Verfügung, um die Anlagen anhand der TSC zu bewerten.

Des Weiteren sind die technischen Regulierungsstandards („RTS“) im Rahmen der SFDR – sie legen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Anlagen und die Vorlagen für diese Angaben fest – noch nicht in Kraft. Während des Berichtszeitraums war der Anlageverwalter nicht in der Lage, standardisierte und vergleichbare Angaben zu der Anpassung der Fonds an die Taxonomieverordnung zu machen.

Obwohl einzelne Fonds möglicherweise Anlagen in Wirtschaftstätigkeiten halten, die zu einem Umweltziel beitragen und für eine Bewertung nach den TSC in Frage kommen, ist der Anlageverwalter derzeit nicht in der Lage, folgende Aspekte zu beschreiben:

1. das Ausmaß, in dem die Anlagen jedes einzelnen Fonds in Wirtschaftstätigkeiten getätigt werden, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;
2. den prozentualen Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen; oder
3. der prozentuale Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten (wie in der Taxonomieverordnung beschrieben).

Der Anlageverwalter behält diese Situation im Auge, und wenn er nach eigenem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass ausreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten zu den Anlagen der einzelnen Fonds vorliegen, wird er die oben genannten Beschreibungen zur Verfügung stellen. In diesem Fall wird der Prospekt des Fonds oder der entsprechende Nachtrag aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance) (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	k. A. ¹	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	k. A. ¹	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	k. A. ¹	Aktiv	Artikel 8
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF2	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS3	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 9
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF4	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF4	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance) (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF5	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index.	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF6	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 9
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 9
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF6	MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 9
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

¹ Für diesen Fonds wird die Performance des Referenzindex nicht berechnet.

² Der Fonds wurde am 8. November 2021 aufgelegt.

³ Der Fonds wurde am 9. Juni 2022 aufgelegt.

⁴ Der Fonds wurde am 5. April 2022 aufgelegt.

⁵ Der Fonds wurde am 24. August 2021 aufgelegt.

⁶ Der Fonds wurde am 7. Dezember 2021 aufgelegt.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance) (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 30. Juni 2022.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktpformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 30. Juni 2022.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname			Fondsrendite %	TER %							Fondsrendite %	TER %
Fondsname	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Netto- ertrags- differenz 1	Wertpapier- leihe	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error	
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	(9,56)	(9,36)	0,13	(0,07)					Bis zu 0,300	0,14		
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	(6,21)	(6,08)	0,15	0,02		√	√	√	Bis zu 0,100	0,03		
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	(9,03)	(8,96)	0,15	0,08			√	√	Bis zu 0,350	0,13		
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	(12,86)	(12,74)	0,20	0,08		√	√	√	Bis zu 0,150	0,07		
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	(7,18)	(6,96)	0,20	(0,02)		√	√	√	Bis zu 0,150	0,04		
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	(13,09)	(13,09)	0,25	0,25		√	√	√	Bis zu 0,500	0,12	a	
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(1,87)	(1,95)	0,01	0,09			√	√	Bis zu 0,100	0,00		
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	(6,47)	(6,24)	0,20	(0,03)		√	√	√	Bis zu 0,150	0,08		
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF												
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS												
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF												

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(12,74)	(12,63)	0,20	0,09		√	√	√	Bis zu 0,200	0,05	
iShares € Covered Bond UCITS ETF	(9,69)	(9,58)	0,20	0,09		√	√	√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,95)	(0,74)	0,20	(0,01)		√	√	√	Bis zu 0,080	0,04	
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	(9,80)	(9,64)	0,20	0,04		√	√	√	Bis zu 0,050	0,04	
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	(17,78)	(17,61)	0,20	0,03			√	√	Bis zu 0,050	0,09	b
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	(12,56)	(12,48)	0,09	0,01			√	√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	(15,41)	(15,52)	0,20	0,31		√	√	√	Bis zu 0,250	0,17	a
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(9,51)	(9,70)	0,06	0,25			√	√	Bis zu 0,450	0,58	c
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	(10,82)	(10,95)	0,06	0,19			√	√	Bis zu 0,450	0,41	
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	(12,58)	(12,39)	0,20	0,01		√	√	√	Bis zu 0,200	0,05	
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	(12,74)	(12,69)	0,09	0,04		√	√	√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	(15,24)	(15,25)	0,10	0,11		√	√	√	Bis zu 0,500	0,08	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	(6,24)	(6,54)	0,12	0,42	√	√			Bis zu 0,200	0,13	
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	(20,26)	(20,18)	0,15	0,07	√	√			Bis zu 0,100	0,08	
iShares Core MSCI World UCITS ETF	(14,23)	(14,34)	0,20	0,31	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,06	
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	(10,14)	(9,87)	0,50	0,23			√	√	Bis zu 0,350	0,25	
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	(14,09)	(14,02)	0,08	0,01			√	√	Bis zu 0,300	0,06	

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	(20,54)	(20,37)	0,20	0,03			√	√	Bis zu 0,050	0,03	
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	(16,14)	(15,99)	0,20	0,05		√	√	√	Bis zu 0,150	0,03	
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	(14,20)	(14,02)	0,20	0,02			√	√	Bis zu 0,080	0,01	
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	(21,68)	(22,14)	0,35	0,81		√	√	√	Bis zu 0,350	0,64	a
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	(19,67)	(19,25)	0,50	0,08			√	√	Bis zu 0,250	0,22	
iShares MSCI Australia UCITS ETF	(13,44)	(13,05)	0,50	0,11	√	√			Bis zu 0,150	0,09	d
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	(21,05)	(20,72)	0,74	0,41	√	√	√	√	Bis zu 1,000	0,36	d, e
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	(25,26)	(25,28)	0,18	0,20	√	√	√	√	Bis zu 0,500	0,78	d, h
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	(21,76)	(21,51)	0,58	0,33	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,09	f
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	(11,21)	(11,07)	0,11	(0,03)	√		√	√	Bis zu 0,200	0,03	
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(15,24)	(14,85)	0,60	0,21	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,10	f
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	9,62	10,31	0,60	(0,09)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	e
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(13,36)	(13,16)	0,65	0,45	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,15	f, g
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	(5,12)	(4,79)	0,40	0,07	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,14	e
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(16,41)	(16,42)	0,20	0,21	√		√	√	Bis zu 0,300	0,06	d
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	(23,32)	(23,30)	0,20	0,18	√		√	√	Bis zu 0,300	0,06	f
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	(21,74)	(21,97)	0,35	0,58	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,18	f

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz	Wertpapier- leihe	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	(17,27)	(17,15)	0,40	0,28	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,12	d
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	(3,09)	(3,08)	0,07	0,06		√			Bis zu 0,080	0,03	

¹ Besteht aus den unterschiedlichen Quellensteuersätzen, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

^a Die Tracking Difference wurde auch durch die Herausnahme Russlands aus dem Index im März 2022 verursacht. Die Herausnahme Russlands aus dem Index zu einem Wert von Null führte zu einer Outperformance des Fonds gegenüber dem Index.

^b Der realisierte Tracking Error war durch die aufgrund von OGAW-Beschränkungen angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

^c Die Tracking-Historie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

^d Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

^e Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

^f Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^g Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

^h Der realisierte Tracking Error wurde durch die Zeitwertbewertung ausgesetzter russischer Wertpapiere im Februar und März 2022 verursacht.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

ISHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten in den zwölf Monaten zum 30. Juni 2022 eine Rendite von -15,75 % (in US-Dollar). In einem nachlassenden Konjunkturaufschwung kamen sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstiegsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), die Ausbreitung der COVID-19-Variante Omikron und die Schritte der weltweit größten Zentralbanken hin zu einer Straffung der Geldpolitik unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine im Februar 2022 führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich auf Unternehmen mit Verbindungen in die Region negativ aus und trugen zu erheblicher Volatilität (Marktschwankungen) bei manchen Rohstoffpreisen bei.

Beflügelt durch einen Anstieg der Verbraucherausgaben und eine Zunahme des internationalen Handels wuchs die US-Wirtschaft im Jahr 2021 mit einem beachtlichen Tempo und verzeichnete ihre höchste jährliche Wachstumsrate seit 1984. Das Bruttoinlandsprodukt in den USA ging im ersten Quartal 2022 jedoch zurück, was bei Anlegern Rezessionsängste auslöste. Das japanische Wachstum war uneinheitlich, da Lieferengpässe und -unterbrechungen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine Produktion und Exporte belasteten. Die britische Wirtschaft wies kontinuierliches Wachstum aus und erholte sich im Mai 2022 von einer im Vormonat verzeichneten Abschwächung. In der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum sowohl im vierten Quartal 2021 als auch im ersten Quartal 2022 erheblich.

In den Schwellenländern entwickelten sich die Volkswirtschaften volatil, da schwankende Rohstoffpreise und unterschiedliche Zentralbankpolitik zu erheblichen Wachstumsunterschieden führten. Die chinesische Wirtschaft verlangsamte sich, wies aber immer noch ein solides Wachstum auf. Der Grund dafür waren regulatorische Änderungen, Bedenken hinsichtlich des hoch verschuldeten Immobiliensektors und erneute, COVID-19-bedingte Lockdowns im ersten Halbjahr 2022. Indiens Wirtschaft tendierte im dritten Quartal 2021 kräftig aufwärts, angetrieben durch höhere Konsumausgaben. Das Wachstum ließ aber im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 merklich nach.

Während sich die Weltwirtschaft weiter von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erholte und die Inflation anzog, leiteten die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik ein. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, hob die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze dreimal an, einschließlich einer Erhöhung um 75 Basispunkte im Juni 2022, der ersten Erhöhung in dieser Größenordnung seit 28 Jahren. Ferner beendete die Fed ihre Anleihekaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau ihrer Anleihebestände.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen fünfmal, da die Inflation ein 40-Jahreshoch erreichte. Trotz der verhältnismäßig hohen Inflation in der Eurozone beließ die Europäische Zentralbank („EZB“) die Zinsen auf einem Rekordtief, ließ aber durchblicken, dass diese im Juli 2022 erstmals angehoben werden sollten. Außerdem signalisierte die EZB, sie werde eingreifen, um bei steigenden Zinsen stärkere Abweichungen zwischen den (sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickelnden) Anleiherenditen von Staaten der Eurozone zu verhindern.

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum deutlich nach, insbesondere Aktien kleinerer Unternehmen und Wachstumswerte mit relativ niedrigen Gewinnen. Während sich Aktien im ersten Halbjahr 2021 positiv entwickelt hatten, wurden sie durch Inflationsdruck angesichts von Lieferkettenengpässen und strafferer Geldpolitik vieler Zentralbanken belastet, was ab Januar 2022 zu kräftigen Kursverlusten führte. Weltweit stießen die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigende Anleihen und Aktien im Berichtszeitraum die meiste Zeit über auf großes Anlegerinteresse. Im Mai 2022 wurden von den Anlegern allerdings erstmals mehr ESG-Produkte verkauft. Die Emission von Anleihen für ESG-bezogene Projekte erreichte im Jahr 2021 aufgrund der starken Anlegernachfrage einen Rekordwert, ging dann im ersten Quartal 2022 aber zurück.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen, ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihenmarkt, zog im Berichtszeitraum aufgrund der steigenden Inflation und der von Anlegern erwarteten weiteren Zinserhöhungen durch die Fed an. Auch die Verzinsung der meisten anderen Staatsanleihen, insbesondere der britischen Gilts und europäischen Staatsanleihen, legte zu, während die Verzinsung japanischer Staatsanleihen langsamer anstieg.

Die Renditen globaler Unternehmensanleihen waren insgesamt negativ, da die Verzinsung (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt) deutlich stieg. Im Zuge steigender Inflationssorgen nahmen auch die Erwartungen der Anleger in Bezug auf künftige Zinserhöhungen, die den Wert bestehender Anleihen mindern, zu. Die Kurse von Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Renditespannen (die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und denen von Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) ausweiteten und Anleger die Kreditbedingungen angesichts der gestiegenen Unsicherheit neu bewerteten.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen gleich mehrfach. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben drastisch nach – vor allem nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Auf den Rohstoffmärkten lösten Veränderungen bei Angebot und Nachfrage durch die COVID-19-Pandemie und die anschließende Erholung spürbare Volatilität aus. Dabei zogen die Preise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stark an, bevor sie gegen Ende des Berichtszeitraums wegen Wachstumssorgen wieder etwas nachgaben. Die Rohölpreise für die Sorte Brent erhöhten sich aufgrund gesteigener Nachfrage bei anziehender Industrieproduktion. Die Erdgaspreise kletterten in Europa kräftig aus Angst, Russland könnte die Gaslieferungen unterbrechen. Die Goldpreise blieben bei höheren Zinsen nahezu unverändert, was unverzinsliche Anlagen im Vergleich weniger attraktiv machte.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen fiel gegenüber dem US-Dollar auf seinen niedrigsten Stand seit 24 Jahren, da die Inflation in Japan im Vergleich zu anderen Märkten eher verhalten blieb. Das veranlasste die Bank of Japan dazu, die Zinssätze niedrig zu halten. Der Euro und das Pfund Sterling gaben gegenüber dem US-Dollar ebenfalls nach, da Anleger den US-Dollar als vor geopolitischen Unruhen besser geschützt ansahen.

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 lagen die Fondsrenditen für den BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF, den BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF und den BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF bei (9,39 %), (9,97 %) bzw. (11,66 %).

Auf die kräftige Erholung Ende 2021 folgte im ersten Halbjahr 2022 erhebliche Volatilität aufgrund der geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine und der resultierenden Schocks für die Energieversorgung. Eine erhöhte angebotsbedingte Inflation und Sorgen um ein nachlassendes Wachstum verunsicherten den Markt zusätzlich. Aktien aus Industrieländern schnitten in diesem Zeitraum generell schwächer ab als vergleichbare Titel aus Schwellenländern. Höhere Renditen stellten die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere vor Herausforderungen, insbesondere zu Beginn des zweiten Quartals 2022. Im ersten Halbjahr 2022 behielt die Fed ihre restriktivere Haltung bei und erhöhte die Zinsen mehrmals in Folge. Die EZB ging dagegen endlich von ihrer gemäßigten Einstellung ab und hob die Zinsen erstmals seit 11 Jahren an.

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

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

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
1-3 jähr. US-Treasuries	1,67 %	Europäische Klima-Staatsanleihen	(0,87 %)
US-TIPS	1,05 %	ESG-EM-Anleihen	(0,72 %)
0-3 jähr. US-ESG-Unternehmensanleihen	1,04 %	ESG-optimierte US-Aktien	(0,44 %)
0-1 jähr. US-Treasuries	0,55 %	Grüne Anleihen	(0,37 %)
US-Aktien mit der geringsten Volatilität	0,21 %	ESG-optimierte EM-Aktien	(0,32 %)

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 hervor:

30. Juni 2022		30. Juni 2021	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
7-10 jähr. US-Treasuries	18,68 %	1-3 jähr. US-Treasuries	18,30 %
1-3 jähr. US-Treasuries	18,33 %	7-10 jähr. US-Treasuries	16,49 %
US-SRI-Aktien	9,01 %	0-3 jähr. ESG-US-Unternehmensanleihen	15,27 %
US-ESG-Unternehmensanleihen	8,26 %	US-TIPS	14,44 %
US-TIPS	7,23 %	US-SRI-Aktien	8,32 %

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

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

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
US-SRI-Aktien	0,56 %	ESG-optimierte EMU-Aktien	(1,31 %)
US-TIPS	0,40 %	ESG-optimierte EM-Aktien	(1,30 %)
0-3 jähr. US-ESG-Unternehmensanleihen	0,07 %	Europäische SRI-Aktien	(1,08 %)
Europäische Klima-Staatsanleihen	0,04 %	ESG-Kriterien erfüllende US-Aktien	(1,07 %)
Europäische Aktien mit der geringsten Volatilität	0,04 %	ESG-optimierte US-Aktien	(0,51 %)

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 hervor:

30. Juni 2022		30. Juni 2021	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
ESG-optimierte US-Aktien	18,44 %	US-SRI-Aktien	18,40 %
US-SRI-Aktien	18,07 %	ESG-optimierte US-Aktien	18,29 %
ESG-Kriterien erfüllende US-Aktien	15,58 %	Europäische SRI-Aktien	9,96 %
Europäische SRI-Aktien	7,99 %	ESG-optimierte EMU-Aktien	9,89 %
ESG-optimierte EM-Aktien	6,09 %	ESG-optimierte EM-Aktien	9,14 %

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

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

Die größten positiven Wertbeiträge		Die größten negativen Wertbeiträge	
Sektor	Effekt auf die Fondsrendite	Sektor	Effekt auf die Fondsrendite
1-3 jähr. US-Treasuries	1,01 %	ESG-optimierte EM-Aktien	(0,81 %)
US-TIPS	0,93 %	ESG-optimierte EMU-Aktien	(0,73 %)
0-1 jähr. US-Treasuries	0,43 %	Europäische SRI-Aktien	(0,66 %)
US-SRI-Aktien	0,34 %	EM-ESG-Anleihen	(0,61 %)
7-10 jähr. US-Treasuries	0,19 %	ESG-optimierte US-Aktien	(0,54 %)

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Wertentwicklung und Aktivität im Fonds (Fortsetzung)

Aus der folgenden Tabelle gehen die maßgeblichen Portfoliogewichtungen zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 hervor:

30. Juni 2022		30. Juni 2021	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
US-SRI-Aktien	18,81 %	US-SRI-Aktien	17,38 %
ESG-optimierte US-Aktien	13,12 %	US-TIPS	12,26 %
1-3 jähr. US-Treasuries	9,15 %	1-3 jähr. US-Treasuries	12,09 %
7-10 jähr. US-Treasuries	6,68 %	ESG-optimierte EMU-Aktien	11,03 %
US-TIPS	6,20 %	ESG-optimierte US-Aktien	10,26 %

SFDR-Überprüfung

iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 wurden die von den Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen der Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex der Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen der Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und den Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb der Fonds ökologische oder soziale Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung der Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex der Fonds und den übergeordneten Index (wie im Prospekt definiert) für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 bildeten. Der Referenzindex repräsentiert eine Untergruppe von Aktienwerten von Unternehmen innerhalb des übergeordneten Index, der Emittenten aus dem übergeordneten Index auf der Grundlage der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausschließt. Die verbleibenden Komponenten des übergeordneten Index werden dann vom Indexanbieter für die Aufnahme in den Referenzindex mithilfe eines Optimierungsprozesses gewichtet. Der Optimierungsprozess zielt darauf ab, die Dekarbonisierung und andere Mindeststandards für eine EU-Benchmark für den Klimawandel („CTB“) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren. Gleichzeitig wird ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Referenzindex wird jeweils im Verhältnis zum übergeordneten Index begrenzt.

30. Juni 2022	% des Gesamtvermögens	
	Referenzindex	Übergeordneter Index
Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens		
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	99,35 %	78,05 %
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	92,05 %	46,24 %

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 wurden die vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder soziale Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

SFDR-Überprüfung (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index (wie im Prospekt definiert) für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 bildeten. Im Referenzindex ist eine Untergruppe von Aktien von Unternehmen aus dem übergeordneten Index vertreten, die gemäß der Methodik des Referenzindex ausgewählt und gewichtet werden, um – nach Möglichkeit abgestimmt auf die Anforderungen des Pariser Übereinkommens – Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft ergeben. Weitere Angaben zu den ESG- und Ausschlusskriterien des Indexanbieters sind dem Prospekt zu entnehmen.

30. Juni 2022	% des Gesamtvermögens	
	Referenzindex	Übergeordneter Index
Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens		
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	99,05 %	59,04 %

iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 wurde die vom Fonds beworbene Reduzierung von CO₂-Emissionen durch die Anlagen der Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) und/oder ESG-Ratings erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb der Fonds ökologische oder soziale Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index (wie im Prospekt definiert) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 bildeten. Im Referenzindex ist eine Untergruppe festverzinslicher Wertpapiere aus dem übergeordneten Index vertreten, die gemäß der Methodik des Referenzindex ausgewählt und gewichtet werden, nach Möglichkeit abgestimmt auf die Anforderungen des Pariser Übereinkommens. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für die Methodik von auf die Ziele des Übereinkommens von Paris abgestimmten Referenzwerten festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte zu erreichen oder zu übertreffen. Weitere Angaben zu den ESG- und Ausschlusskriterien des Indexanbieters sind dem Prospekt zu entnehmen.

30. Juni 2022	% des Gesamtvermögens	
	Referenzindex	Übergeordneter Index
Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens		
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	74,76 %	58,27 %

BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 wurden die von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen der Fonds in ein Portfolio erfüllt, das zu mindestens 80 % aus börsengehandelten OGAW-Fonds besteht, die Indizes nachbilden, welche ESG-Filter beinhalten, oder – soweit es Engagements in Staatsanleihen betrifft – Indizes, die ESG-Anforderungen berücksichtigen oder sich aus Anleihen zusammensetzen, die von Regierungen mit einem Mindestländerrating von BB (festgelegt durch dritte Datendienste wie MSCI) begeben wurden (zusammen die „ESG-Kriterien“ wie im Prospekt beschrieben). Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 wurden die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur

iSHARES III PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

SFDR-Überprüfung (Fortsetzung)

in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie im Abschnitt zur Anlagepolitik des Prospekts dargelegt. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF

iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS

ETF iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 wurden die von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen der Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex der Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen der Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die den Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen und/oder die Ratings für Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie sie im Abschnitt des Prospekts zur Anlagepolitik dargelegt sind. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF

iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 wurden die von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen der Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex der Fonds repräsentieren. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

BlackRock Advisors (UK) Limited

August 2022

ISHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

Jessica Irschick (Britin) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Transition Management Team (TRIM) innerhalb der Gruppe für ETF und Indexanlagen (EII). Das Transition Management Team ist für die Bereitstellung von Lösungen für das Risikomanagement und die Transaktionen für institutionelle Anleger verantwortlich, die Portfolioumstrukturierungen in verschiedenen Anlageklassen durchführen. Sie ist in London ansässig. Vor ihrer Rolle in TRIM war sie Global Head of the Institutional Index innerhalb der EII und zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Darüber hinaus war sie Global Head of Equity Index Product Strategy und arbeitete zur Betreuung institutioneller Kunden mit allen internen Vertriebssteams zusammen. Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs.

Davor war sie als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University in New York mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O'Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University

iSHARES III PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):

Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Herr Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

Herr Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

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

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

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

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Einhaltung des Code und des Irish Funds-Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

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

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Berichtsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Einhaltung des Code und des Irish Funds-Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 1043;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf Mitarbeiter nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, denen das Unternehmen im Berichtszeitraum entsprochen hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtszeitraum den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Pdraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Während des Berichtszeitraums waren Paul McGowan und Paul McNaughton als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder tätig. Paul McGowan und Paul McNaughton wurden am 30. März 2013 in den Verwaltungsrat berufen und waren somit zum Zeitpunkt dieses Berichts seit neun Jahren im Verwaltungsrat tätig. In Übereinstimmung mit Section 2.10 des Code hat der Verwaltungsrat die Unabhängigkeit von Herrn McGowan und Herrn McNaughton ordnungsgemäß geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass beide ungeachtet der Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, um als unabhängig zu gelten. Paul McNaughton und Paul McGowan sind am 27. Juli 2022 als Verwaltungsratsmitglieder ausgeschieden.

Barry O'Dwyer, ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, war im Berichtszeitraum ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er legte sein Amt am 27. Juli 2022 nieder.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzende eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Der Verwalter wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens ernannt.

Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2021 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Leistungsbeurteilung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

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

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren werden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2021 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Es handelte sich um eine interne Bewertung, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der jährlichen Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im August 2022 erörtert.

Der Nominierungsausschuss trat am 27. Oktober 2021, am 20. Dezember 2021 und am 26. Mai 2022 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben. Pdraig Kenny wurde nach Ende des Geschäftsjahres berufen.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹ 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	k. A.	k. A.	3	3
Paul McNaughton	12	12	k. A.	k. A.	3	3
Paul McGowan	12	12	12	12	3	3
Jessica Irschick	12	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	12	12	12	12	3	3
Deirdre Somers	12	12	12	12	3	3
William McKechnie	5	5	k. A.	k. A.	1	1

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

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Epidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für ein einzelnes Portfoliounternehmen oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb der Portfoliogesellschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen der Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und die Fähigkeit der Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

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

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsurkunden können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung der Reputation des Unternehmens und der BlackRock-Gruppe für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch wird im Verwaltungsrat ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilhabern, und eventuell von einem Anteilhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, die Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen, und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen weder direkte Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder einer Kommune noch Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, „TCFD“) des Financial Accounting Standards Board („FASB“) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board („SASB“). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO₂-Bepreisungsregelung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines

iSHARES III PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

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

BERICHT DES PRÜFUNGS-AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 14. Dezember 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES III PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses wurde im letzten Quartal 2021 abgeschlossen.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

29. September 2022

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der LSE.

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden; und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

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

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

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

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

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

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in der Anmerkung zu den finanziellen Risiken enthalten.

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ in den Anmerkungen zum Abschluss enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2021: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2021: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2025 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

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

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

iSHARES III PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

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

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte wurden am 17. Mai 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

29. September 2022

William McKechnie
Verwaltungsratsmitglied

29. September 2022

iSHARES III PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 überprüft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

29. September 2022

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der

iShares III PLC Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares III PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 92.713 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 93.381 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 92.713 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 93.381 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum

Jahresabschluss wurde im Hinblick auf eines der vorstehend beschriebenen Risiken nicht modifiziert und wir erteilen zu diesen einzelnen Angelegenheiten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Ein Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses sowie dafür verantwortlich, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

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

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- Ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- Erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- Bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und darüber, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- Bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den für die Governance Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Prüfvermerk zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 26 bis 36:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschriften 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten; und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 42 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 41 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 41 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 32 bis 34 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 32 bis 34 angegeben und
- der Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 37 bis 39 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 28. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 4 Jahre und beinhaltet die zum 30. Juni 2019 bis zum 30. Juni 2022 endenden Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von dem Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen. Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.

Brian Jackson
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Irland

30. September 2022

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	1.789.630	1.399.798	65	23	193	55	121	32
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(16.015.672)	11.751.788	(1.752)	137	(5.508)	1.714	(3.726)	702
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(14.226.042)	13.151.586	(1.687)	160	(5.315)	1.769	(3.605)	734
Betriebliche Aufwendungen	6	(205.205)	(175.541)	(27)	(7)	(86)	(20)	(56)	(12)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(9.245)	(9.061)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(14.440.492)	12.966.984	(1.714)	153	(5.401)	1.749	(3.661)	722
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1.492)	(620)	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(456.404)	(481.487)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(457.896)	(482.107)	(1)	-	(1)	-	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(14.898.388)	12.484.877	(1.715)	153	(5.402)	1.749	(3.662)	722
Besteuerung	9	(143.132)	(117.272)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(15.041.520)	12.367.605	(1.715)	153	(5.402)	1.749	(3.662)	722
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(15.041.520)	12.367.605	(1.715)	153	(5.402)	1.749	(3.662)	722

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 8. September 2020 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
		2022		2021		2022		2021	
		Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	1.759	4.062	2.542	4.070	2.762	13.034	16.474	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(11.567)	(59.490)	(3.860)	(23.401)	(831)	(243.333)	(5.886)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(9.808)	(55.428)	(1.318)	(19.331)	1.931	(230.299)	10.588	
Betriebliche Aufwendungen	6	(125)	(671)	(421)	(316)	(213)	(3.689)	(5.249)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	-	(1.581)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(9.933)	(56.099)	(1.739)	(19.647)	1.718	(233.988)	3.758	
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	(46)	(3)	-	-	(35)	(8)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	(20)	-	(3.240)	(2.077)	(8.982)	(11.546)	
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(66)	(3)	(3.240)	(2.077)	(9.017)	(11.554)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(9.934)	(56.165)	(1.742)	(22.887)	(359)	(243.005)	(7.796)	
Besteuerung	9	(1)	-	-	-	-	-	(1)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(9.935)	(56.165)	(1.742)	(22.887)	(359)	(243.005)	(7.797)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(9.935)	(56.165)	(1.742)	(22.887)	(359)	(243.005)	(7.797)	

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

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	27.376	30.143	10.531	12.801	144		9.387	10.747
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(314.338)	64.556	(101.721)	34.035	(2.047)		(104.806)	28.223
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(286.962)	94.699	(91.190)	46.836	(1.903)		(95.419)	38.970
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.085)	(7.825)	(1.829)	(2.158)	(8)		(3.037)	(3.278)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(295.047)	86.874	(93.019)	44.678	(1.911)		(98.456)	35.692
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(47)	(15)	(18)	(3)	-		(65)	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(20.494)	(22.746)	(9.655)	(11.352)	315		(6.202)	(7.569)
Finanzierungskosten insgesamt		(20.541)	(22.761)	(9.673)	(11.355)	315		(6.267)	(7.579)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(315.588)	64.113	(102.692)	33.323	(1.596)		(104.723)	28.113
Besteuerung	9	-	-	(5)	-	(1)		-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(315.588)	64.113	(102.697)	33.323	(1.597)		(104.723)	28.113
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(315.588)	64.113	(102.697)	33.323	(1.597)		(104.723)	28.113

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

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	15.162	16.932	3.969	6.143	35	35	611	853
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(208.382)	44.771	(83.573)	(10.256)	3.474	238	(30.852)	3.265
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(193.220)	61.703	(79.604)	(4.113)	3.509	273	(30.241)	4.118
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.047)	(3.363)	(1.741)	(2.647)	(690)	(366)	(609)	(647)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(1.922)	(764)	(639)	(880)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(196.267)	58.340	(81.345)	(6.760)	897	(857)	(31.489)	2.591
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(21)	(8)	(5)	(15)	(23)	(8)	(17)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(11.642)	(14.746)	(2.210)	(4.928)	(16.240)	5.777	(209)	47
Finanzierungskosten insgesamt		(11.663)	(14.754)	(2.215)	(4.943)	(16.263)	5.769	(226)	42
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(207.930)	43.586	(83.560)	(11.703)	(15.366)	4.912	(31.715)	2.633
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(207.930)	43.586	(83.560)	(11.703)	(15.366)	4.912	(31.715)	2.633
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(207.930)	43.586	(83.560)	(11.703)	(15.366)	4.912	(31.715)	2.633

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	336	650	1.384	86	4.141	4.987	730
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(10.379)	2.924	(75.511)	(1.850)	(28.693)	(2.909)	(5.633)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(10.043)	3.574	(74.127)	(1.764)	(24.552)	2.078	(4.903)
Betriebliche Aufwendungen	6	(108)	(225)	(357)	(40)	(322)	(408)	(28)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(69)	(773)	(137)	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(10.151)	3.280	(75.257)	(1.941)	(24.874)	1.670	(4.931)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		-	(2)	(23)	(2)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(154)	(628)	(217)	(18)	(4.156)	(4.955)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(154)	(630)	(240)	(20)	(4.156)	(4.955)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(10.305)	2.650	(75.497)	(1.961)	(29.030)	(3.285)	(4.931)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(10.305)	2.650	(75.497)	(1.961)	(29.030)	(3.285)	(4.931)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(10.305)	2.650	(75.497)	(1.961)	(29.030)	(3.285)	(4.931)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom 2. Oktober 2020 (Datum der Gründung) bis zum 31. Dezember 2020 vorgelegt.

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	306	94.555	123.719	19.025	18.078	82.403	64.951
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(3.613)	(1.329.923)	396.966	(583.585)	(31.555)	(1.043.919)	19.113
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(3.307)	(1.235.368)	520.685	(564.560)	(13.477)	(961.516)	84.064
Betriebliche Aufwendungen	6	(17)	(20.285)	(24.337)	(3.758)	(3.567)	(5.813)	(4.717)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	(5.599)	(5.337)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(3.324)	(1.255.653)	496.348	(573.917)	(22.381)	(967.329)	79.347
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		-	(209)	(59)	(29)	(10)	(116)	(93)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	(59.648)	(110.470)	(7.959)	(11.292)	(18.543)	(10.862)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(59.857)	(110.529)	(7.988)	(11.302)	(18.659)	(10.955)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(3.324)	(1.315.510)	385.819	(581.905)	(33.683)	(985.988)	68.392
Besteuerung	9	-	-	(10)	-	-	(152)	(346)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(3.324)	(1.315.510)	385.809	(581.905)	(33.683)	(986.140)	68.046
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(3.324)	(1.315.510)	385.809	(581.905)	(33.683)	(986.140)	68.046

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

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	166.499	109.298	113.849	90.546	886.629	603.431	10.028	5.660	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(500.685)	832.563	(1.100.626)	721.469	(7.780.280)	9.327.855	(38.603)	(4.048)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(334.186)	941.861	(986.777)	812.015	(6.893.651)	9.931.286	(28.575)	1.612	
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.210)	(4.113)	(7.059)	(6.171)	(91.531)	(62.625)	(1.464)	(845)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(340.396)	937.748	(993.836)	805.844	(6.985.182)	9.868.661	(30.039)	767	
Finanzierungskosten:										
Bankzinsen		(130)	(98)	(31)	(35)	(252)	(174)	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(3.122)	(628)	(24.937)	(15.908)	(6.039)	(1.286)	
Finanzierungskosten insgesamt		(130)	(98)	(3.153)	(663)	(25.189)	(16.082)	(6.039)	(1.286)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(340.526)	937.650	(996.989)	805.181	(7.010.371)	9.852.579	(36.078)	(519)	
Besteuerung	9	(13.104)	(9.217)	(16.841)	(13.263)	(104.197)	(73.274)	(580)	(729)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(353.630)	928.433	(1.013.830)	791.918	(7.114.568)	9.779.305	(36.658)	(1.248)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(353.630)	928.433	(1.013.830)	791.918	(7.114.568)	9.779.305	(36.658)	(1.248)	

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ²		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.641	51	7	18.002	16.659	12.776	12.181
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(167.340)	(2.025)	(6)	(397.991)	16.896	(267.160)	64.943
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(160.699)	(1.974)	1	(379.989)	33.555	(254.384)	77.124
Betriebliche Aufwendungen	6	(537)	(16)	(3)	(4.612)	(4.597)	(3.065)	(2.657)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(8)	(2)	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(161.236)	(1.998)	(4)	(384.601)	28.958	(257.449)	74.467
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		(143)	-	-	(23)	(31)	(24)	(24)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	137	(7)	-	(10.733)	(13.807)	(1.452)	(1.411)
Finanzierungskosten insgesamt		(6)	(7)	-	(10.756)	(13.838)	(1.476)	(1.435)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(161.242)	(2.005)	(4)	(395.357)	15.120	(258.925)	73.032
Besteuerung	9	(16)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(161.258)	(2.005)	(4)	(395.357)	15.120	(258.925)	73.032
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(161.258)	(2.005)	(4)	(395.357)	15.120	(258.925)	73.032

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

²Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 24. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	491	108	280.906	314.684	22.345	14.053	11.483	7.212
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(6.552)	80	(1.345.210)	45.611	(100.115)	131.206	(86.458)	125.275
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(6.061)	188	(1.064.304)	360.295	(77.770)	145.259	(74.975)	132.487
Betriebliche Aufwendungen	6	(101)	(27)	(25.593)	(31.000)	(2.600)	(2.214)	(2.672)	(2.047)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(6.162)	161	(1.089.897)	329.295	(80.370)	143.045	(77.647)	130.440
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	-	(213)	(15)	-	-	(6)	(12)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(374)	(30)	(243.930)	(265.583)	-	-	(6.023)	(3.741)
Finanzierungskosten insgesamt		(375)	(30)	(244.143)	(265.598)	-	-	(6.029)	(3.753)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(6.537)	131	(1.334.040)	63.697	(80.370)	143.045	(83.676)	126.687
Besteuerung	9	-	-	(10.630)	(25.035)	(353)	(391)	411	(3.929)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(6.537)	131	(1.344.670)	38.662	(80.723)	142.654	(83.265)	122.758
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(6.537)	131	(1.344.670)	38.662	(80.723)	142.654	(83.265)	122.758

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 29. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares MSCI EM		iShares MSCI Japan Small Cap		iShares MSCI Pacific ex-Japan		iShares MSCI Pacific ex-Japan	
		UCITS ETF USD (Acc)		UCITS ETF		ESG Enhanced UCITS ETF ¹		UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	34.643	20.892	7.621	6.791	123		11.309	7.705
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(392.110)	253.785	(69.932)	40.448	(578)		(57.673)	61.835
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(357.467)	274.677	(62.311)	47.239	(455)		(46.364)	69.540
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.250)	(1.685)	(1.615)	(1.578)	(7)		(1.722)	(1.462)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(359.717)	272.992	(63.926)	45.661	(462)		(48.086)	68.078
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(28)	(2)	(3)	(2)	-		(1)	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(4.842)	(4.006)	-		(9.282)	(5.954)
Finanzierungskosten insgesamt		(28)	(2)	(4.845)	(4.008)	-		(9.283)	(5.955)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(359.745)	272.990	(68.771)	41.653	(462)		(57.369)	62.123
Besteuerung	9	(3.846)	(2.294)	(1.035)	(908)	(5)		(125)	(167)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(363.591)	270.696	(69.806)	40.745	(467)		(57.494)	61.956
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(363.591)	270.696	(69.806)	40.745	(467)		(57.494)	61.956

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

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	10.194	5.963	4.183	2.450	1.939	1.511	579	41
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	19.531	95.685	(16.544)	38.119	(3.116)	8.968	(10.149)	506
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		29.725	101.648	(12.361)	40.569	(1.177)	10.479	(9.570)	547
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.518)	(1.488)	(681)	(768)	(356)	(309)	(57)	(4)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	(258)	(258)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		27.207	100.160	(13.042)	39.801	(1.791)	9.912	(9.627)	543
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(12)	(2)	-	-	(1)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(91)	(95)	-	-	(1.010)	(891)	48	9
Finanzierungskosten insgesamt		(103)	(97)	-	-	(1.011)	(892)	48	9
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		27.104	100.063	(13.042)	39.801	(2.802)	9.020	(9.579)	552
Besteuerung	9	(441)	(287)	(404)	(238)	(214)	(133)	(78)	(5)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		26.663	99.776	(13.446)	39.563	(3.016)	8.887	(9.657)	547
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		26.663	99.776	(13.446)	39.563	(3.016)	8.887	(9.657)	547

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 21. April 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF			
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	
Betriebliche Erträge	5	151	51.126	48.322	18.992	16.306	4.385	3.684
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(3.521)	(695.427)	900.591	(240.239)	566.869	(41.248)	(10.401)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(3.370)	(644.301)	948.913	(221.247)	583.175	(36.863)	(6.717)
Betriebliche Aufwendungen	6	(30)	(8.900)	(9.212)	(4.902)	(4.603)	(844)	(803)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(3.400)	(653.201)	939.701	(226.149)	578.572	(37.707)	(7.520)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen		-	(52)	(46)	(2)	(2)	(17)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	(10.882)	(8.952)	(2.134)	(4.560)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(52)	(46)	(10.884)	(8.954)	(2.151)	(4.565)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(3.400)	(653.253)	939.655	(237.033)	569.618	(39.858)	(12.085)
Besteuerung	9	(18)	(5.387)	(5.654)	(2.645)	(2.187)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(3.418)	(658.640)	934.001	(239.678)	567.431	(39.858)	(12.085)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(3.418)	(658.640)	934.001	(239.678)	567.431	(39.858)	(12.085)

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

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ¹		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ¹	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	91.628.977	72.872.265	4.204	-	19.620	-	11.426	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(15.041.520)	12.367.605	(1.715)	153	(5.402)	1.749	(3.662)	722
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	47.856.595	39.444.151	15.888	5.830	28.651	22.142	22.126	13.405
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(38.719.132)	(31.221.622)	(3.620)	(1.779)	(5.186)	(4.271)	(2.343)	(2.701)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.137.463	8.222.529	12.268	4.051	23.465	17.871	19.783	10.704
Nominelle Wechselkursbereinigung*	7.656.888	(1.833.422)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	93.381.808	91.628.977	14.757	4.204	37.683	19.620	27.547	11.426

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 8. September 2020 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt.

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 30. Juni 2022 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 30. Juni 2022 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-		312.797	223.389	207.004	84.241	1.936.325	2.038.215
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(9.935)		(56.165)	(1.742)	(22.887)	(359)	(243.005)	(7.797)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	124.926		396.735	189.497	67.891	156.991	366.427	523.662
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(31.413)		(164.576)	(98.347)	(38.905)	(33.869)	(694.934)	(617.755)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	93.513		232.159	91.150	28.986	123.122	(328.507)	(94.093)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	83.578		488.791	312.797	213.103	207.004	1.364.813	1.936.325

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.159.707	3.711.348	821.992	901.191	-	1.561.767	1.610.039
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(315.588)	64.113	(102.697)	33.323	(1.597)	(104.723)	28.113
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.336.902	1.292.103	225.470	229.386	392.704	348.694	555.767
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.614.940)	(907.857)	(356.358)	(341.908)	-	(457.059)	(632.152)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(278.038)	384.246	(130.888)	(112.522)	392.704	(108.365)	(76.385)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.566.081	4.159.707	588.407	821.992	391.107	1.348.679	1.561.767

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.549.749	1.656.646	1.074.271	1.645.356	157.392	338.470	291.616	369.623
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(207.930)	43.586	(83.560)	(11.703)	(15.366)	4.912	(31.715)	2.633
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	586.091	593.417	108.635	106.819	608.992	117.519	171.318	153.639
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(610.970)	(743.900)	(301.589)	(666.201)	(177.209)	(303.509)	(120.098)	(234.279)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(24.879)	(150.483)	(192.954)	(559.382)	431.783	(185.990)	51.220	(80.640)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.316.940	1.549.749	797.757	1.074.271	573.809	157.392	311.121	291.616

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ²
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	67.205	159.253	125.990	-	184.991	208.584	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(10.305)	2.650	(75.497)	(1.961)	(29.030)	(3.285)	(4.931)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	46.773	74.993	713.122	153.790	8.073	18.238	50.000
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(49.304)	(169.691)	(97.318)	(25.839)	(37.328)	(38.546)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(2.531)	(94.698)	615.804	127.951	(29.255)	(20.308)	50.000
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	54.369	67.205	666.297	125.990	126.706	184.991	45.069

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 2. Oktober 2020 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt.

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	10.096.322	14.568.423	3.952.100	3.295.905	5.382.720	4.190.567
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(3.324)	(1.315.510)	385.809	(581.905)	(33.683)	(986.140)	68.046
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	30.000	18.412.570	10.938.164	1.740.317	1.763.156	3.008.361	3.489.125
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(18.857.169)	(15.796.074)	(1.251.075)	(1.073.278)	(1.801.313)	(2.365.018)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	30.000	(444.599)	(4.857.910)	489.242	689.878	1.207.048	1.124.107
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	26.676	8.336.213	10.096.322	3.859.437	3.952.100	5.603.628	5.382.720

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.162.245	2.142.080	4.770.124	3.310.388	40.303.449	23.478.559	275.844	83.353
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(353.630)	928.433	(1.013.830)	791.918	(7.114.568)	9.779.305	(36.658)	(1.248)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	974.710	2.135.806	1.017.249	1.708.737	11.845.073	9.310.856	105.294	256.980
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(807.615)	(44.074)	(973.922)	(1.040.919)	(3.960.682)	(2.265.271)	(80.505)	(63.241)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	167.095	2.091.732	43.327	667.818	7.884.391	7.045.585	24.789	193.739
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.975.710	5.162.245	3.799.621	4.770.124	41.073.272	40.303.449	263.975	275.844

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ²		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	5.496	-	2.103.476	1.841.839	1.574.063	790.702
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(161.258)	(2.005)	(4)	(395.357)	15.120	(258.925)	73.032
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.222.484	11.427	5.500	1.210.580	1.416.792	638.938	996.059
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(171.712)	(5.522)	-	(1.096.980)	(1.170.275)	(687.397)	(285.730)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.050.772	5.905	5.500	113.600	246.517	(48.459)	710.329
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	889.514	9.396	5.496	1.821.719	2.103.476	1.266.679	1.574.063

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

²Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 24. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	30.832	-	6.136.594	5.918.728	415.402	241.159	380.904	210.729
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(6.537)	131	(1.344.670)	38.662	(80.723)	142.654	(83.265)	122.758
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	3.530	30.701	2.281.341	2.470.801	371.888	655.258	9.556	72.848
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(5.876)	-	(2.893.496)	(2.291.597)	(203.623)	(623.669)	(9.077)	(25.431)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(2.346)	30.701	(612.155)	179.204	168.265	31.589	479	47.417
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	21.949	30.832	4.179.769	6.136.594	502.944	415.402	298.118	380.904

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 29. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares MSCI EM		iShares MSCI Japan Small Cap		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan	
	UCITS ETF USD (Acc)		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.314.867	629.077	335.575	265.595	-	-	302.974	193.448
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(363.591)	270.696	(69.806)	40.745	(467)	(467)	(57.494)	61.956
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	277.058	415.094	42.023	84.637	9.984	9.984	53.060	90.253
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(63.366)	(55.402)	(2.639)	(2.639)	(24.290)	(42.683)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	277.058	415.094	(21.343)	29.235	7.345	7.345	28.770	47.570
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.228.334	1.314.867	244.426	335.575	6.878	6.878	274.250	302.974

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

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	334.642	198.081	123.730	116.058	86.300	67.916	15.601	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	26.663	99.776	(13.446)	39.563	(3.016)	8.887	(9.657)	547
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	226.640	65.159	60.917	54.046	15.639	38.834	62.255	15.054
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(138.150)	(28.374)	(78.576)	(85.937)	(18.883)	(29.337)	(11.814)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	88.490	36.785	(17.659)	(31.891)	(3.244)	9.497	50.441	15.054
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	449.795	334.642	92.625	123.730	80.040	86.300	56.385	15.601

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 21. April 2021 (Datum der Gründung) bis zum 30. Juni 2021 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	4.193.473	1.103.291	1.421.920	761.113	1.149.067	1.160.096
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(3.418)	(658.640)	934.001	(239.678)	567.431	(39.858)	(12.085)
Geschäfte mit Anteilen:							
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	30.737	501.013	2.189.672	255.401	622.880	440.046	289.950
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(19.412)	(1.804.962)	(33.491)	(335.121)	(529.504)	(250.651)	(288.894)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.325	(1.303.949)	2.156.181	(79.720)	93.376	189.395	1.056
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	7.907	2.230.884	4.193.473	1.102.522	1.421.920	1.298.604	1.149.067

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

iSHARES III PLC

BILANZ

Zum 30. Juni 2022

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		576.163	305.891	16	4	95	41	49	21
Zahlungsmitteläquivalente		251.139	314.634	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		32.228	13.197	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		11.547	34.193	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	1.303.714	471.307	28	1	112	2	124	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	92.816.727	91.053.124	15.054	4.291	38.057	19.822	27.947	11.590
Umlaufvermögen insgesamt		94.991.518	92.192.346	15.098	4.296	38.264	19.865	28.120	11.612
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(6.380)	(358)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(475)	(37)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(11.547)	(34.193)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(1.487.363)	(438.671)	(3)	(1)	(8)	(4)	(6)	(2)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	-	(1.910)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(103.945)	(88.200)	(338)	(91)	(573)	(241)	(567)	(184)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.609.710)	(563.369)	(341)	(92)	(581)	(245)	(573)	(186)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		93.381.808	91.628.977	14.757	4.204	37.683	19.620	27.547	11.426

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2022

Verwaltungsratsmitglied
29. September 2022

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		978	98	1.207	10	-	144.682	1.087
Zahlungsmitteläquivalente		-	11.428	712	462	8.778	-	1.010
Barsicherheiten		-	-	752	-	-	1.124	5.325
Forderungen	10	1.761	44.824	1.465	3.320	1.416	21.445	12.780
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	82.378	483.542	313.515	210.429	197.006	1.356.034	1.922.347
Umlaufvermögen insgesamt		85.117	539.892	317.651	214.221	207.200	1.523.285	1.942.549
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(1.544)	-	-	(46)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	(752)	-	-	(1.124)	(5.325)
Verbindlichkeiten	11	(1.539)	(44.142)	(1.044)	(1.118)	(150)	(157.348)	(899)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(5.415)	(3.058)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.539)	(51.101)	(4.854)	(1.118)	(196)	(158.472)	(6.224)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		83.578	488.791	312.797	213.103	207.004	1.364.813	1.936.325

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		30.825	2.080	2.985	411	5.163	2	783
Zahlungsmitteläquivalente		1.400	15.406	-	1.667	-	2.631	5.521
Bareinschüsse		-	261	-	-	-	312	98
Barsicherheiten		2.362	439	-	703	-	-	238
Forderungen	10	82.933	27.653	12.559	6.325	7.540	19.341	9.909
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.542.031	4.125.132	579.429	815.246	385.432	1.353.753	1.551.982
Umlaufvermögen insgesamt		3.659.551	4.170.971	594.973	824.352	398.135	1.376.039	1.568.531
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1.267)	-	-	-	-	(7)	-
Zahlbare Barsicherheiten		(2.362)	(439)	-	(703)	-	-	(238)
Verbindlichkeiten	11	(89.841)	(10.812)	(6.566)	(1.657)	(7.028)	(27.193)	(6.521)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(13)	-	-	-	(160)	(5)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(93.470)	(11.264)	(6.566)	(2.360)	(7.028)	(27.360)	(6.764)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.566.081	4.159.707	588.407	821.992	391.107	1.348.679	1.561.767

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		-	-	5	378	98	103	11	146
Zahlungsmitteläquivalente		1.141	4.638	1.693	-	526	3.082	555	98
Barsicherheiten		462	154	-	447	-	-	-	92
Forderungen	10	77.828	9.679	7.104	3.923	34.259	2.027	12.352	2.925
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.307.356	1.537.660	793.665	1.071.343	566.909	155.125	309.834	290.492
Umlaufvermögen insgesamt		1.386.787	1.552.131	802.467	1.076.091	601.792	160.337	322.752	293.753
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(55)	(288)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(462)	(154)	-	(447)	-	-	-	(92)
Verbindlichkeiten	11	(69.330)	(1.940)	(4.710)	(1.373)	(27.980)	(2.945)	(11.631)	(2.045)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(3)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(69.847)	(2.382)	(4.710)	(1.820)	(27.983)	(2.945)	(11.631)	(2.137)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.316.940	1.549.749	797.757	1.074.271	573.809	157.392	311.121	291.616

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF			iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	Anm.	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		10	13	1.327	797	1	90	1.117
Zahlungsmitteläquivalente		30	27	-	-	849	1.451	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	3	-
Forderungen	10	2.168	4.448	11.157	4.297	2.320	2.803	875
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	53.657	66.420	660.359	124.781	124.298	180.901	43.412
Umlaufvermögen insgesamt		55.865	70.908	672.843	129.875	127.468	185.248	45.404
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(3)	-
Verbindlichkeiten	11	(1.496)	(3.703)	(6.546)	(3.885)	(762)	(254)	(335)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.496)	(3.703)	(6.546)	(3.885)	(762)	(257)	(335)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		54.369	67.205	666.297	125.990	126.706	184.991	45.069

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		6	68.966	5.041	12.002	1.939	36.303	29.647
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	10.641	10.605	4.374	115.377	228.357
Bareinschüsse		-	-	899	-	-	1.670	80
Barsicherheiten		-	6.714	3.197	-	13.011	-	2.290
Forderungen	10	487	422.766	112.969	68.237	29.891	74.216	46.174
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	26.189	8.275.329	10.030.832	3.822.609	3.916.198	5.628.838	5.349.823
Umlaufvermögen insgesamt		26.682	8.773.775	10.163.579	3.913.453	3.965.413	5.856.404	5.656.371
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(118)	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(6.714)	(3.197)	-	(13.011)	-	(2.290)
Verbindlichkeiten	11	(6)	(429.758)	(64.037)	(53.922)	(301)	(206.823)	(233.512)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(1.090)	(23)	(94)	(1)	(45.835)	(37.849)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6)	(437.562)	(67.257)	(54.016)	(13.313)	(252.776)	(273.651)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		26.676	8.336.213	10.096.322	3.859.437	3.952.100	5.603.628	5.382.720

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		12.674	15.763	75.683	40.278	95.582	141.520	2.910	1.834
Zahlungsmitteläquivalente		4.545	6.985	-	-	54.370	68.560	-	-
Bareinschüsse		2.741	2.307	2.191	1.734	21.864	6.925	-	-
Barsicherheiten		-	400	-	-	-	1.953	-	-
Forderungen	10	9.810	7.832	50.737	33.957	53.124	36.417	5.575	1.942
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.946.989	5.130.212	3.762.569	4.725.194	40.877.429	40.191.673	261.896	272.384
Umlaufvermögen insgesamt		4.976.759	5.163.499	3.891.180	4.801.163	41.102.369	40.447.048	270.381	276.160
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(539)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(12)	-	-	(225)	(30)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(400)	-	-	-	(1.953)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(523)	(521)	(89.301)	(29.339)	(11.375)	(102.871)	(6.402)	(309)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(526)	(321)	(1.719)	(1.700)	(17.497)	(38.745)	(4)	(7)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.049)	(1.254)	(91.559)	(31.039)	(29.097)	(143.599)	(6.406)	(316)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.975.710	5.162.245	3.799.621	4.770.124	41.073.272	40.303.449	263.975	275.844

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹ 2022	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF 2022		iShares Global Govt Bond UCITS ETF 2021		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF 2021	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		14.305	61	23	5.617	10.790	3.152	8.284
Zahlungsmitteläquivalente		53.882	-	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		1.300	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	925	2.330	-	-
Forderungen	10	22.150	257	28	46.236	8.843	17.580	4.309
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	888.834	9.302	5.446	1.816.401	2.103.161	1.264.592	1.572.430
Umlaufvermögen insgesamt		980.471	9.620	5.497	1.869.179	2.125.124	1.285.324	1.585.023
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(925)	(2.330)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(76.945)	(224)	(1)	(35.389)	(4.341)	(10.963)	(4.203)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(14.012)	-	-	(11.146)	(14.977)	(7.682)	(6.757)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(90.957)	(224)	(1)	(47.460)	(21.648)	(18.645)	(10.960)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		889.514	9.396	5.496	1.821.719	2.103.476	1.266.679	1.574.063

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		45	175	53.095	64.936	2.376	1.153	1.055	1.502
Bareinschüsse		-	-	300	-	452	199	150	126
Barsicherheiten		-	-	-	2.849	-	140	-	8
Forderungen	10	385	270	169.963	105.516	2.373	7.291	1.616	1.024
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	21.735	30.396	4.074.535	5.975.273	498.151	412.457	296.022	380.760
Umlaufvermögen insgesamt		22.165	30.841	4.297.893	6.148.574	503.352	421.240	298.843	383.420
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(30)	-	-	-	(7)
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(270)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	(2.849)	-	(140)	-	(8)
Verbindlichkeiten	11	(216)	(9)	(116.984)	(8.905)	(223)	(5.698)	(665)	(229)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern	9	-	-	-	-	-	-	-	(2.265)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	(870)	(196)	(185)	-	(60)	(7)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(216)	(9)	(118.124)	(11.980)	(408)	(5.838)	(725)	(2.516)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		21.949	30.832	4.179.769	6.136.594	502.944	415.402	298.118	380.904

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares MSCI EM		iShares MSCI Japan Small Cap		iShares MSCI Pacific ex-Japan		iShares MSCI Pacific ex-Japan	
		UCITS ETF USD (Acc)		UCITS ETF		ESG Enhanced UCITS ETF ¹		UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.916	7.315	2.715	2.275	31		1.292	1.070
Bareinschüsse		827	571	192	105	2		183	117
Barsicherheiten		-	474	-	-	-		-	-
Forderungen	10	6.572	3.545	561	607	2.313		916	884
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.216.514	1.303.675	241.200	332.768	6.824		272.056	301.055
Umlaufvermögen insgesamt		1.228.829	1.315.580	244.668	335.755	9.170		274.447	303.126
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(1)	-	-	-	-		-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(1)		-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(474)	-	-	-		-	-
Verbindlichkeiten	11	(211)	(211)	(115)	(157)	(2.291)		(139)	(152)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(283)	(28)	(127)	(23)	-		(58)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(495)	(713)	(242)	(180)	(2.292)		(197)	(152)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.228.334	1.314.867	244.426	335.575	6.878		274.250	302.974

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

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm.	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		955	621	138	441	13	85	219	47
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	30	22	10	-	-
Bareinschüsse		47	21	6	69	62	35	26	6
Forderungen	10	277	301	48	25	5.342	315	54	11
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	448.783	333.861	92.486	123.259	79.625	85.892	56.096	15.541
Umlaufvermögen insgesamt		450.062	334.804	92.678	123.824	85.064	86.337	56.395	15.605
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(2.516)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(1)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(244)	(161)	(52)	(70)	(2.484)	(29)	(8)	(2)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(23)	(1)	-	(24)	(24)	(8)	(2)	(2)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(267)	(162)	(53)	(94)	(5.024)	(37)	(10)	(4)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		449.795	334.642	92.625	123.730	80.040	86.300	56.385	15.601

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES III PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2022

	Anm	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		23	6.888	12.883	1.173	1.759	1	577
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	1.482	929
Bareinschüsse		2	1.055	1.307	159	114	-	-
Barsicherheiten		-	-	735	-	-	-	395
Forderungen	10	16	5.900	5.497	1.136	1.108	12.097	11.330
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	7.869	2.219.850	4.175.247	1.100.473	1.419.406	1.291.443	1.141.549
Umlaufvermögen insgesamt		7.910	2.233.693	4.195.669	1.102.941	1.422.387	1.305.023	1.154.780
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(19)	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	(735)	-	-	-	(395)
Verbindlichkeiten	11	(2)	(2.647)	(1.292)	(363)	(467)	(6.400)	(5.318)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(1)	(162)	(169)	(56)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3)	(2.809)	(2.196)	(419)	(467)	(6.419)	(5.713)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
		7.907	2.230.884	4.193.473	1.102.522	1.421.920	1.298.604	1.149.067

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

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

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet. Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten, Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) sowie Kapitalzusagen für Special Purpose Acquisition Companies („SPAC“) ohne Kapitalausstattung werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.
-

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

2.2.5.4 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Geschäften sind die konkret zu liefernden Wertpapiere am Transaktionstermin nicht festgelegt, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Kapitalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuerpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als Bareinschüsse ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann von dem Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten (Fortsetzung)

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen; und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

2.5 Dividenderträge

Dividenderträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividenderträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETF werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden und in der Periode, in der sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

2.11.2 Latente Steuern

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

2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

2.12.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 2)

Mit der Änderung von FRS 102 sollen die Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Reform der Referenzzinssätze angepasst und vereinfacht und neue Vorschriften für die Offenlegung von Art und Umfang der Risiken eingeführt werden, die sich aus der Reform der Referenzzinssätze ergeben. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss des Unternehmens, da es zum Bilanzstichtag über keine wesentlichen Finanzinstrumente verfügt, die der IBOR-Reform unterliegen.

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

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

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

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

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

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	2022 %	2021 %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	1,06	0,47
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	3,46	1,81
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	2,24	1,23
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	1,01	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	0,84	0,27
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	0,92	0,34
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	1,22	0,41
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	0,68	0,09
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	0,99	0,21
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹	1,07	-
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	0,64	0,09
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,06	0,27
iShares € Covered Bond UCITS ETF	0,90	0,22
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	0,05	0,01
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	1,33	0,32
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	1,97	0,72
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	1,40	0,51
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	1,42	0,69

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	1,92	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	1,83	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	1,05	0,25
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	1,37	0,50
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	1,17	0,63
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	4,08	2,21
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,42	2,32
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,28	2,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	1,21	0,74
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	1,20	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	1,65	0,84
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	1,31	0,69
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,70	0,93
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	1,25	0,80
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	1,79	1,40
iShares MSCI Australia UCITS ETF	4,98	2,78
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	3,84	2,44
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4,38	2,61
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	3,91	2,61
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	3,95	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	4,12	2,45
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	5,41	3,28
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	6,80	4,82
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	2,43	1,33
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	4,34	2,47
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	4,27	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	4,28	2,31
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	5,40	3,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,51	0,12

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

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes

Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Fremdwährungsrisiko (Fortsetzung)

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel, die von Interbank Offered Rates („IBOR“) abhängen, die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBOR auf neue Referenzzinssätze, indem die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzsatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft werden.

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinzbasis klassifiziert.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Management des Liquiditätsrisikos (Fortsetzung)

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. 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

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. Juni 2022 noch zum 30. Juni 2021 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

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

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die nachstehenden Tabellen geben die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat), das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	7.442	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	1	AA-	10.146	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	2	A+	372	-

Zum 30. Juni 2021	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1	AA-	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	6	A-	29	-

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr 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 wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden 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 jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2022 ist A (30. Juni 2021: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2021	30. Juni 2021
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	42.705	44.590	51.388	54.328
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	2.785	2.933	1.660	1.757
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	246.205	261.697	244.715	260.198
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	740.758	785.865	310.723	330.320
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	64.711	67.547	43.028	45.478
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	177.210	188.408	125.577	132.516
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	357.117	377.986	172.021	181.418
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	176.257	185.941	122.504	129.152
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	163.732	175.579	84	94
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	92.617	98.992	89.417	96.153
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	5.765	6.095	11.643	12.081
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	12.631	13.760	1.714	1.835
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	13.752	14.512	6.907	7.309
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	1.948.779	2.070.944	1.187.442	1.258.823
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	1.056.516	1.130.736	779.932	832.700
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	440.246	475.016	331.680	353.632
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	703.946	775.359	339.232	376.176

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. Juni 2022	30. Juni 2022	30. Juni 2021	30. Juni 2021
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	194.177	216.749	217.442	242.332
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	3.150.828	3.480.470	3.071.349	3.403.577
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	313	441	1	1
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	308.444	335.808	331.222	358.155
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	62.181	68.433	151.723	164.899
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	713	751	-	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	73.476	77.032	185.457	197.108
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	21.234	22.831	35.838	39.792
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	67.163	72.145	81.324	87.963
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	130.865	144.621	140.669	154.849
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	162.787	179.841	173.849	196.341
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	23.727	26.056	26.088	29.353
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	4.551	4.923	14.317	16.166
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	6.991	7.755	2.139	2.329
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	204	225	-	-
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	462	511	-	-
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	512.418	563.191	946.610	1.043.504
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	213.707	234.393	461.683	507.282
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	1.110.680	1.184.784	831.118	866.583

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert 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.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. 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. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

Zum 30. Juni 2022	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	98,34	1,17	0,49	100,00
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,39	0,61	-	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,96	0,04	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,93	0,07	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,73	13,27	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	EUR	99,89	0,11	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,71	0,29	-	100,00
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	3,13	96,87	-	100,00
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	6,67	92,95	0,38	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,94	0,06	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	88,38	0,11	11,51	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	88,55	0,16	11,29	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	76,44	23,56	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	73,93	26,07	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2021	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	99,10	0,82	0,08	100,00
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,86	0,14	-	100,00
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	99,69	0,31	-	100,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	86,35	13,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	99,65	0,28	0,07	100,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	99,82	0,18	-	100,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	89,68	0,16	10,16	100,00
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	78,97	21,03	-	100,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	79,19	20,81	-	100,00
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fondswesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für SPAC-PIPE-Verpflichtungen, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

30. Juni 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	15.047	-	15.047
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Insgesamt	-	15.054	-	15.054
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(338)	-	(338)
Insgesamt	-	(338)	-	(338)
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	38.037	-	38.037
- Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
Insgesamt	-	38.057	-	38.057
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(573)	-	(573)
Insgesamt	-	(573)	-	(573)
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	27.936	-	27.936
- Devisenterminkontrakte	-	11	-	11
Insgesamt	-	27.947	-	27.947
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(567)	-	(567)
Insgesamt	-	(567)	-	(567)
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	82.378	-	82.378
Insgesamt	-	82.378	-	82.378

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	483.482	-	483.482
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	-	483.542	-	483.542
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.415)	-	(5.415)
Insgesamt	-	(5.415)	-	(5.415)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	210.429	-	210.429
Insgesamt	-	210.429	-	210.429
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.356.034	-	1.356.034
Insgesamt	-	1.356.034	-	1.356.034
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.542.031	-	3.542.031
Insgesamt	-	3.542.031	-	3.542.031
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	579.429	-	579.429
Insgesamt	-	579.429	-	579.429
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	385.432	-	385.432
Insgesamt	-	385.432	-	385.432

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.353.753	-	1.353.753
Insgesamt	-	1.353.753	-	1.353.753
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(160)	-	-	(160)
Insgesamt	(160)	-	-	(160)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.307.356	-	1.307.356
Insgesamt	-	1.307.356	-	1.307.356
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	793.665	-	793.665
Insgesamt	-	793.665	-	793.665
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	566.608	-	566.608
- Devisenterminkontrakte	-	301	-	301
Insgesamt	-	566.909	-	566.909
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	309.834	-	309.834
Insgesamt	-	309.834	-	309.834
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	53.657	-	53.657
Insgesamt	-	53.657	-	53.657

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	660.359	-	660.359
Insgesamt	-	660.359	-	660.359
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	124.298	-	124.298
Insgesamt	-	124.298	-	124.298
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	43.412	-	43.412
Insgesamt	-	43.412	-	43.412
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	26.189	-	26.189
Insgesamt	-	26.189	-	26.189
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	8.273.696	-	8.273.696
- Devisenterminkontrakte	-	1.633	-	1.633
Insgesamt	-	8.275.329	-	8.275.329
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.090)	-	(1.090)
Insgesamt	-	(1.090)	-	(1.090)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.821.207	-	3.821.207
- Devisenterminkontrakte	-	1.402	-	1.402
Insgesamt	-	3.822.609	-	3.822.609
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(94)	-	(94)
Insgesamt	-	(94)	-	(94)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.575.561	-	5.575.561
- Devisenterminkontrakte	-	53.277	-	53.277
Insgesamt	-	5.628.838	-	5.628.838
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(45.835)	-	(45.835)
Insgesamt	-	(45.835)	-	(45.835)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.942.393	-	4.596	4.946.989
Insgesamt	4.942.393	-	4.596	4.946.989
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(526)	-	-	(526)
Insgesamt	(526)	-	-	(526)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.762.569	-	-	3.762.569
Insgesamt	3.762.569	-	-	3.762.569
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1.469)	-	-	(1.469)
- Devisenterminkontrakte	-	(250)	-	(250)
Insgesamt	(1.469)	(250)	-	(1.719)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	40.870.344	-	6.633	40.876.977
- Devisenterminkontrakte	-	452	-	452
Insgesamt	40.870.344	452	6.633	40.877.429
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12.108)	-	-	(12.108)
- Devisenterminkontrakte	-	(5.389)	-	(5.389)
Insgesamt	(12.108)	(5.389)	-	(17.497)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	261.896	-	261.896
Insgesamt	-	261.896	-	261.896
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4)	-	(4)
Insgesamt	-	(4)	-	(4)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	884.968	-	884.968
- Devisenterminkontrakte	-	3.866	-	3.866
Insgesamt	-	888.834	-	888.834
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.012)	-	(14.012)
Insgesamt	-	(14.012)	-	(14.012)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	9.302	-	9.302
Insgesamt	-	9.302	-	9.302
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.810.657	-	1.810.657
- Devisenterminkontrakte	-	5.744	-	5.744
Insgesamt	-	1.816.401	-	1.816.401
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.146)	-	(11.146)
Insgesamt	-	(11.146)	-	(11.146)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.262.456	-	1.262.456
- Devisenterminkontrakte	-	2.136	-	2.136
Insgesamt	-	1.264.592	-	1.264.592
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.682)	-	(7.682)
Insgesamt	-	(7.682)	-	(7.682)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	21.735	-	21.735
Insgesamt	-	21.735	-	21.735
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.073.871	-	4.073.871
- Devisenterminkontrakte	-	664	-	664
Insgesamt	-	4.074.535	-	4.074.535
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(870)	-	(870)
Insgesamt	-	(870)	-	(870)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	498.151	-	-	498.151
Insgesamt	498.151	-	-	498.151
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(185)	-	-	(185)
Insgesamt	(185)	-	-	(185)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	295.278	-	733	296.011
- Bezugsrechte	-	-	1	1
- Optionsscheine	10	-	-	10
Insgesamt	295.288	-	734	296.022
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	(60)	-	-	(60)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.116.175	-	876	1.117.051
- ETFs	-	99.460	-	99.460
- Bezugsrechte	-	-	3	3
Insgesamt	1.116.175	99.460	879	1.216.514
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(283)	-	-	(283)
Insgesamt	(283)	-	-	(283)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	241.200	-	-	241.200
Insgesamt	241.200	-	-	241.200
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(127)	-	-	(127)
Insgesamt	(127)	-	-	(127)
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.824	-	-	6.824
- Total Return Swaps	-	-	-	-
Insgesamt	6.824	-	-	6.824
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	272.049	-	-	272.049
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	272.056	-	-	272.056
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	447.322	-	1.461	448.783
Insgesamt	447.322	-	1.461	448.783
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	92.486	-	-	92.486
Insgesamt	92.486	-	-	92.486
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	24.530	-	24.530
- Aktien	55.095	-	-	55.095
Insgesamt	55.095	24.530	-	79.625
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	56.096	-	-	56.096
Insgesamt	56.096	-	-	56.096
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.869	-	-	7.869
Insgesamt	7.869	-	-	7.869
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.219.218	-	619	2.219.837
- Bezugsrechte	10	-	-	10
- Optionsscheine	3	-	-	3
Insgesamt	2.219.231	-	619	2.219.850
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(162)	-	-	(162)
Insgesamt	(162)	-	-	(162)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.100.473	-	-	1.100.473
Insgesamt	1.100.473	-	-	1.100.473
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(56)	-	-	(56)
Insgesamt	(56)	-	-	(56)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.291.418	-	1.291.418
- Devisenterminkontrakte	-	25	-	25
Insgesamt	-	1.291.443	-	1.291.443
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

30. Juni 2021

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	4.290	-	4.290
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	4.291	-	4.291
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(91)	-	(91)
Insgesamt	-	(91)	-	(91)

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	19.814	-	19.814
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
Insgesamt	-	19.822	-	19.822
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(241)	-	(241)
Insgesamt	-	(241)	-	(241)

BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- ETFs	-	11.587	-	11.587
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	-	11.590	-	11.590
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(184)	-	(184)
Insgesamt	-	(184)	-	(184)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	313.503	-	313.503
- Devisenterminkontrakte	-	12	-	12
Insgesamt	-	313.515	-	313.515
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.058)	-	(3.058)
Insgesamt	-	(3.058)	-	(3.058)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	197.006	-	197.006
Insgesamt	-	197.006	-	197.006
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.922.347	-	1.922.347
Insgesamt	-	1.922.347	-	1.922.347
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	4.125.132	-	4.125.132
Insgesamt	-	4.125.132	-	4.125.132
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(13)	-	-	(13)
Insgesamt	(13)	-	-	(13)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	815.246	-	815.246
Insgesamt	-	815.246	-	815.246

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.551.982	-	1.551.982
Insgesamt	-	1.551.982	-	1.551.982
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.537.660	-	1.537.660
Insgesamt	-	1.537.660	-	1.537.660
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.071.343	-	1.071.343
Insgesamt	-	1.071.343	-	1.071.343
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	154.905	-	154.905
- Devisenterminkontrakte	-	220	-	220
Insgesamt	-	155.125	-	155.125
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	290.492	-	290.492
Insgesamt	-	290.492	-	290.492
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	66.420	-	66.420
Insgesamt	-	66.420	-	66.420

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	124.781	-	124.781
Insgesamt	-	124.781	-	124.781
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	180.901	-	180.901
Insgesamt	-	180.901	-	180.901
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	10.030.655	-	10.030.655
- Terminkontrakte (Futures)	102	-	-	102
- Devisenterminkontrakte	-	75	-	75
Insgesamt	102	10.030.730	-	10.030.832
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(16)	-	-	(16)
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	(16)	(7)	-	(23)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.916.198	-	3.916.198
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	3.916.198	-	3.916.198
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.322.343	-	5.322.343
- Devisenterminkontrakte	-	27.480	-	27.480
Insgesamt	-	5.349.823	-	5.349.823
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(37.849)	-	(37.849)
Insgesamt	-	(37.849)	-	(37.849)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.127.381	-	2.670	5.130.051
- Bezugsrechte	155	-	-	155
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
Insgesamt	5.127.542	-	2.670	5.130.212
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(321)	-	-	(321)
Insgesamt	(321)	-	-	(321)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.725.146	-	-	4.725.146
- Devisenterminkontrakte	-	48	-	48
Insgesamt	4.725.146	48	-	4.725.194
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(375)	-	-	(375)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.325)	-	(1.325)
Insgesamt	(375)	(1.325)	-	(1.700)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	40.185.698	-	3.365	40.189.063
- Bezugsrechte	333	-	-	333
- Terminkontrakte (Futures)	1.494	-	-	1.494
- Devisenterminkontrakte	-	783	-	783
Insgesamt	40.187.525	783	3.365	40.191.673
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(986)	-	-	(986)
- Devisenterminkontrakte	-	(37.759)	-	(37.759)
Insgesamt	(986)	(37.759)	-	(38.745)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	272.383	-	272.383
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	272.384	-	272.384
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
Insgesamt	-	(7)	-	(7)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.446	-	5.446
Insgesamt	-	5.446	-	5.446
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.099.653	-	2.099.653
- Devisenterminkontrakte	-	3.508	-	3.508
Insgesamt	-	2.103.161	-	2.103.161
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.977)	-	(14.977)
Insgesamt	-	(14.977)	-	(14.977)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.572.324	-	1.572.324
- Devisenterminkontrakte	-	106	-	106
Insgesamt	-	1.572.430	-	1.572.430
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.757)	-	(6.757)
Insgesamt	-	(6.757)	-	(6.757)
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	30.396	-	30.396
Insgesamt	-	30.396	-	30.396
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.975.154	-	5.975.154
- Devisenterminkontrakte	-	119	-	119
Insgesamt	-	5.975.273	-	5.975.273
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(196)	-	(196)
Insgesamt	-	(196)	-	(196)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	412.455	-	-	412.455
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	412.457	-	-	412.457

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	378.172	250	2.280	380.702
- Bezugsrechte	14	-	28	42
- Optionsscheine	16	-	-	16
Insgesamt	378.202	250	2.308	380.760
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6	-	6
- Aktien	1.179.133	1.038	410	1.180.581
- ETFs	-	123.087	-	123.087
- Bezugsrechte	1	-	-	1
Insgesamt	1.179.134	124.131	410	1.303.675
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
Insgesamt	(28)	-	-	(28)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	332.768	-	-	332.768
Insgesamt	332.768	-	-	332.768
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	301.050	-	-	301.050
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	301.055	-	-	301.055

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	333.861	-	-	333.861
Insgesamt	333.861	-	-	333.861
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	123.259	-	-	123.259
Insgesamt	123.259	-	-	123.259
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	26.939	-	26.939
- Aktien	58.953	-	-	58.953
Insgesamt	58.953	26.939	-	85.892
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.537	-	3	15.540
- Bezugsrechte	1	-	-	1
Insgesamt	15.538	-	3	15.541
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. Juni 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.175.186	-	41	4.175.227
- Bezugsrechte	7	-	13	20
Insgesamt	4.175.193	-	54	4.175.247
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(169)	-	-	(169)
Insgesamt	(169)	-	-	(169)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.419.273	-	85	1.419.358
- Optionsscheine	34	-	-	34
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	1.419.321	-	85	1.419.406
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.141.542	-	1.141.542
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
Insgesamt	-	1.141.549	-	1.141.549
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	678	429	-	-	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	568.354	591.716	-	-	-	-	-	-
Dividenderträge	1.193.696	789.290	50	19	144	44	87	26
Erträge aus der Wertpapierleihe	25.963	18.053	-	-	-	-	-	-
Rückvergütung der Managementgebühr	562	310	15	4	49	11	33	6
Swap-Zinserträge	1	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	376	-	-	-	-	-	1	-
Insgesamt	1.789.630	1.399.798	65	23	193	55	121	32

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	7	2	8	14	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	1.759	-	4.005	2.526	4.058	2.747	12.641	16.199
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	50	14	4	1	393	275
Insgesamt	1.759	-	4.062	2.542	4.070	2.762	13.034	16.474

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	-	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	26.031	29.539	10.049	12.471	144	-	8.948	10.516
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.329	603	481	330	-	-	431	231
Sonstige Rückerstattungen	16	-	1	-	-	-	8	-
Insgesamt	27.376	30.143	10.531	12.801	144	-	9.387	10.747

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

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Schuldtiteln	14.349	16.537	3.746	5.858	11	30	549	802
Erträge aus der Wertpapierleihe	802	395	222	285	22	5	62	51
Sonstige Rückerstattungen	11	-	1	-	2	-	-	-
Insgesamt	15.162	16.932	3.969	6.143	35	35	611	853

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	3	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	333	637	1.370	86	4.113	4.965	730
Erträge aus der Wertpapierleihe	3	13	14	-	25	21	-
Insgesamt	336	650	1.384	86	4.141	4.987	730

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

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	4	-	2	508	357
Zinserträge aus Schuldtiteln	306	90.001	121.102	18.343	17.717	81.506	64.400
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	4.286	2.613	675	359	386	194
Sonstige Rückerstattungen	-	266	-	7	-	3	-
Insgesamt	306	94.555	123.719	19.025	18.078	82.403	64.951

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	12	1	9	4	177	43	1	2
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	10.027	5.658
Dividendenerträge	165.033	108.233	112.392	88.908	878.053	596.959	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.437	1.064	1.441	1.634	8.369	6.429	-	-
Sonstige Rückerstattungen	17	-	7	-	30	-	-	-
Insgesamt	166.499	109.298	113.849	90.546	886.629	603.431	10.028	5.660

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	1	-	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	5.954	-	51	7	17.754	16.484	12.710	12.095
Dividendenerträge	637	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	246	174	66	85
Rückvergütung der Managementgebühr	49	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	1	-	-	-	1	-	-	-
Insgesamt	6.641	-	51	7	18.002	16.659	12.776	12.181

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	62	2	1	1	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	488	108	280.777	314.532	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	22.282	14.005	9.997	6.349
Erträge aus der Wertpapierleihe	3	-	125	90	61	47	1.485	862
Sonstige Rückerstattungen	-	-	4	-	-	-	-	-
Insgesamt	491	108	280.906	314.684	22.345	14.053	11.483	7.212

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	-	-	-	-	1	1
Dividendenerträge	32.515	19.764	6.920	6.069	122	-	11.261	7.664
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.649	782	701	722	-	-	47	40
Rückvergütung der Managementgebühr	475	345	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	-	-	-	-	1	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	3	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	34.643	20.892	7.621	6.791	123	-	11.309	7.705

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	-	1	-	1	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	40	2	-	-
Dividendenerträge	10.192	5.963	4.120	2.433	1.887	1.499	579	41
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	62	17	11	10	-	-
Insgesamt	10.194	5.963	4.183	2.450	1.939	1.511	579	41

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	10	7	3	3	9	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	3.645	3.301
Dividendenerträge	151	-	49.356	46.407	18.638	15.747	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	1.758	1.908	350	556	731	382
Sonstige Rückerstattungen	-	-	2	-	1	-	-	-
Insgesamt	151	-	51.126	48.322	18.992	16.306	4.385	3.684

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (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 nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. Juni 2022:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ²	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ³	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ³	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,22	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,25
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ³	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ^{2/3}	SGD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ^{2/3}	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,20

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,09	-

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

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr 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 eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	60.256	1.119.931	(170)	42	22	72	(165)	72
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	27.791	38.506	(1.213)	59	(2.234)	78	(1.901)	79
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(15.693.555)	10.585.220	(428)	98	(3.593)	1.577	(1.688)	669
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	28.828	(59.031)	(17)	1	(117)	8	(98)	3
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(438.992)	67.162	76	(63)	414	(21)	126	(121)
Insgesamt	(16.015.672)	11.751.788	(1.752)	137	(5.508)	1.714	(3.726)	702

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.594)	(2.437)	1.542	(1.081)	1.438	(32.317)	21.829
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	23	35	(6)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(8.996)	(29.364)	(4.953)	(22.320)	(2.269)	(211.016)	(27.714)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(2.309)	(3.413)	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(25.415)	2.970	-	-	-	(1)
Insgesamt	(11.567)	(59.490)	(3.860)	(23.401)	(831)	(243.333)	(5.886)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(19.418)	12.184	(4.376)	11.248	43	(19.120)	6.337
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.476	(118)	82	(66)	-	519	(28)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(296.411)	52.500	(97.427)	22.830	(2.090)	(86.049)	21.858
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	13	(8)	-	24	-	(155)	57
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2	(2)	-	(1)	-	(1)	(1)
Insgesamt	(314.338)	64.556	(101.721)	34.035	(2.047)	(104.806)	28.223

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(6.394)	22.589	5.630	23.510	(130)	157	(5.857)	6.579
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	142	(230)	228	48	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(202.129)	22.281	(89.431)	(33.813)	(811)	(229)	(24.995)	(3.314)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	132	-	-	78	220	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1)	(1)	-	(1)	4.337	90	-	-
Insgesamt	(208.382)	44.771	(83.573)	(10.256)	3.474	238	(30.852)	3.265

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.243)	5.915	(12.990)	(446)	(220)	2.962	155
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(22)	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(8.136)	(2.991)	(62.521)	(1.404)	(28.451)	(5.871)	(5.788)
Insgesamt	(10.379)	2.924	(75.511)	(1.850)	(28.693)	(2.909)	(5.633)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	74	(348.199)	355.109	(61.434)	26.673	(37.206)	20.690
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	2.282	(964)	3	(1)	(114.666)	61.210
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(3.687)	(987.367)	33.221	(527.456)	(56.959)	(991.498)	(22.159)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	388	2.056	1.309	(111)	17.811	(10.474)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	2.973	7.544	3.993	(1.157)	81.640	(30.154)
Insgesamt	(3.613)	(1.329.923)	396.966	(583.585)	(31.555)	(1.043.919)	19.113

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	121.508	7.116	75.977	105.033	655.676	139.594	(659)	577
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.358)	1.467	27.271	6.376	47.119	(6.280)	591	(818)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(631.796)	821.517	(1.088.583)	595.886	(8.223.425)	9.089.889	(35.171)	(4.890)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(212)	(383)	(67)	(857)	19.423	(36.565)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	11.173	2.846	(115.224)	15.031	(279.073)	141.217	(3.364)	1.083
Insgesamt	(500.685)	832.563	(1.100.626)	721.469	(7.780.280)	9.327.855	(38.603)	(4.048)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(6.370)	(93)	(6)	(15.337)	11.457	31.255	6.401
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	183	2	7	9.232	25.566	(1.414)	(8.085)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(124.812)	(1.807)	(17)	(334.598)	(53.491)	(253.421)	56.612
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(10.146)	-	-	6.067	(12.913)	1.105	(8.396)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(26.195)	(127)	10	(63.355)	46.277	(44.685)	18.411
Insgesamt	(167.340)	(2.025)	(6)	(397.991)	16.896	(267.160)	64.943

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.077)	108	(737.299)	76.394	9.030	49.835	19.024	33.565
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	58.339	(19.969)	4.808	(15.559)	134	(465)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(5.475)	(28)	(665.633)	150.024	(102.330)	58.722	(101.127)	94.279
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(187)	(14)	(54)	(11)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	(617)	(160.838)	(11.436)	38.222	(4.435)	(2.093)
Insgesamt	(6.552)	80	(1.345.210)	45.611	(100.115)	131.206	(86.458)	125.275

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2021	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.723	3.915	4.613	(1.770)	(16)		4.742	2.321
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.194	(1.146)	1.736	1.662	(7)		(67)	(2.350)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(391.127)	253.088	(69.487)	38.858	(635)		(60.831)	60.977
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(255)	(40)	(104)	87	-		(56)	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(6.645)	(2.032)	(6.690)	1.611	80		(1.461)	887
Insgesamt	(392.110)	253.785	(69.932)	40.448	(578)		(57.673)	61.835

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	42.719	1.826	4.313	5.419	3.570	429	297	4
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(294)	131	632	(1.039)	(77)	68	23	(5)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(22.903)	93.686	(19.071)	38.684	(6.593)	8.474	(10.243)	505
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(22)	11	24	(25)	(16)	5	-	(2)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	31	31	(2.442)	(4.920)	-	(8)	(226)	4
Insgesamt	19.531	95.685	(16.544)	38.119	(3.116)	8.968	(10.149)	506

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.097)	339.600	122.064	117.046	152.211	(4.130)	2.616
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(32)	(323)	5.346	(821)	880	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.285)	(1.023.210)	769.842	(356.382)	413.775	(37.254)	(13.019)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	7	(188)	(70)	(19)	18	7
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(106)	(11.501)	3.527	(12)	22	118	(5)
Insgesamt	(3.521)	(695.427)	900.591	(240.239)	566.869	(41.248)	(10.401)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juli	(217.358)	(245.928)	-	-	(1.674)	(1.193)	(4.165)	(6.132)
Oktober	(8.459)	(4.211)	-	-	-	-	-	-
November	(186)	-	-	-	-	-	-	-
Januar	(194.436)	(225.017)	(117)	-	(1.774)	(1.958)	(4.181)	(5.587)
April	(9.015)	(8.918)	-	-	-	-	-	-
Mai	(182)	(31)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(429.636)	(484.105)	(117)	-	(3.448)	(3.151)	(8.346)	(11.719)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	44.707	64.404	104	-	330	1.232	596	913
Aufwand aus Ertragsausgleich	(71.475)	(61.786)	(7)	-	(122)	(158)	(1.232)	(740)
Insgesamt	(456.404)	(481.487)	(20)	-	(3.240)	(2.077)	(8.982)	(11.546)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juli	(10.387)	(11.150)	(4.801)	(5.575)	-	-	(3.073)	(3.506)
Januar	(10.070)	(12.108)	(4.682)	(5.863)	-	-	(3.178)	(3.831)
Beschlossene Ausschüttungen	(20.457)	(23.258)	(9.483)	(11.438)	-	-	(6.251)	(7.337)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.915	2.014	824	899	315	-	393	419
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.952)	(1.502)	(996)	(813)	-	-	(344)	(651)
Insgesamt	(20.494)	(22.746)	(9.655)	(11.352)	315	-	(6.202)	(7.569)

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

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juli	(5.869)	(7.222)	(1.211)	(2.661)	-	-	-	-
Januar	(5.860)	(7.544)	(893)	(1.813)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(11.729)	(14.766)	(2.104)	(4.474)	-	-	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.385	1.430	67	66	(23.167)	(3.650)	(697)	(182)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.298)	(1.410)	(173)	(520)	6.927	9.427	488	229
Insgesamt	(11.642)	(14.746)	(2.210)	(4.928)	(16.240)	5.777	(209)	47

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Juli	(95)	(366)	-	-	(2.029)	(2.405)	(32.639)	(59.282)
Januar	(76)	(158)	-	-	(1.939)	(2.455)	(28.391)	(43.894)
Beschlossene Ausschüttungen	(171)	(524)	-	-	(3.968)	(4.860)	(61.030)	(103.176)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	55	63	(318)	(24)	34	135	33.645	26.208
Aufwand aus Ertragsausgleich	(38)	(167)	101	6	(222)	(230)	(32.263)	(33.502)
Insgesamt	(154)	(628)	(217)	(18)	(4.156)	(4.955)	(59.648)	(110.470)

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Juli	(3.884)	(6.164)	(9.514)	(6.195)	(1.657)	(78)	(7.427)	(3.518)
Oktober	-	-	-	-	-	-	(5.319)	(2.772)
Januar	(4.110)	(5.534)	(10.575)	(6.298)	(1.531)	(1.585)	(3.766)	(2.662)
April	-	-	-	-	-	-	(6.332)	(7.752)
Beschlossene Ausschüttungen	(7.994)	(11.698)	(20.089)	(12.493)	(3.188)	(1.663)	(22.844)	(16.704)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	959	1.196	3.877	4.962	71	1.431	1.018	2.253
Aufwand aus Ertragsausgleich	(924)	(790)	(2.331)	(3.331)	(5)	(396)	(3.111)	(1.457)
Insgesamt	(7.959)	(11.292)	(18.543)	(10.862)	(3.122)	(628)	(24.937)	(15.908)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

8. (Fortsetzung)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	(2.751)	(892)	-	-	(3)	-	(5.130)	(8.018)
Januar	(3.469)	(1.565)	(1)	-	(7)	-	(5.567)	(5.955)
Beschlossene Ausschüttungen	(6.220)	(2.457)	(1)	-	(10)	-	(10.697)	(13.973)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	667	1.294	210	-	6	-	1.663	2.148
Aufwand aus Ertragsausgleich	(486)	(123)	(72)	-	(3)	-	(1.699)	(1.982)
Insgesamt	(6.039)	(1.286)	137	-	(7)	-	(10.733)	(13.807)

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

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Juli	(402)	(383)	-	-	(125.473)	(133.744)	(2.350)	(1.675)
Oktober	(380)	(367)	-	-	-	-	-	-
November	-	-	(186)	-	-	-	-	-
Januar	(417)	(356)	-	-	(105.106)	(129.357)	(3.681)	(2.137)
April	(316)	(435)	-	-	-	-	-	-
Mai	-	-	(182)	(31)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1.515)	(1.541)	(368)	(31)	(230.579)	(263.101)	(6.031)	(3.812)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	122	207	6	1	22.137	25.737	63	158
Aufwand aus Ertragsausgleich	(59)	(77)	(12)	-	(35.488)	(28.219)	(55)	(87)
Insgesamt	(1.452)	(1.411)	(374)	(30)	(243.930)	(265.583)	(6.023)	(3.741)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

8. (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Juli	(2.911)	(2.615)	(1.897)	(1.639)	(56)	(62)	(214)	(305)
Oktober	-	-	(3.537)	(1.545)	-	-	(228)	(252)
Januar	(2.222)	(1.628)	(996)	(533)	(52)	(29)	(214)	(177)
April	-	-	(3.071)	(2.193)	-	-	(336)	(192)
Beschlossene Ausschüttungen	(5.133)	(4.243)	(9.501)	(5.910)	(108)	(91)	(992)	(926)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	284	291	406	151	21	37	18	76
Aufwand aus Ertragsausgleich	7	(54)	(187)	(195)	(4)	(41)	(36)	(41)
Insgesamt	(4.842)	(4.006)	(9.282)	(5.954)	(91)	(95)	(1.010)	(891)

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Juli	(16)	-	(4.800)	(4.207)	(1.129)	(2.789)
Januar	(15)	-	(6.185)	(5.499)	(1.227)	(1.732)
Beschlossene Ausschüttungen	(31)	-	(10.985)	(9.706)	(2.356)	(4.521)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	90	9	755	1.348	379	200
Aufwand aus Ertragsausgleich	(11)	-	(652)	(594)	(157)	(239)
Insgesamt	48	9	(10.882)	(8.952)	(2.134)	(4.560)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

	Unternehmen - insgesamt		iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(144.178)	(108.268)	(1)	-	(1)	(5)	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(962)	(7.105)	-	-	-	-	-
Latente Steuern							
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	2.008	(1.899)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(143.132)	(117.272)	(1)	-	(1)	(5)	-

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

	iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)	-	(10)	(152)	(254)	(13.104)	(9.217)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(92)	-	-
Steuern insgesamt	(1)	-	(10)	(152)	(346)	(13.104)	(9.217)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(16.841)	(13.263)	(104.197)	(73.274)	(580)	(596)	(16)	
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	(133)	-	
Steuern insgesamt	(16.841)	(13.263)	(104.197)	(73.274)	(580)	(729)	(16)	

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

	iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10.050)	(17.656)	(353)	(391)	(1.365)	(794)	(3.830)	(2.292)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(580)	(7.379)	-	-	(489)	(870)	(16)	(2)
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	2.265	(2.265)	-	-
Steuern insgesamt	(10.630)	(25.035)	(353)	(391)	411	(3.929)	(3.846)	(2.294)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.035)	(908)	(5)		(125)	(167)	(441)	(287)
Steuern insgesamt	(1.035)	(908)	(5)		(125)	(167)	(441)	(287)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(404)	(238)	(214)	(133)	(78)	(5)	(18)
Steuern insgesamt	(404)	(238)	(214)	(133)	(78)	(5)	(18)

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

	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5.387)	(5.654)	(2.645)	(2.187)
Steuern insgesamt	(5.387)	(5.654)	(2.645)	(2.187)

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 30. Juni 2022

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	65.008	47.941	-	1	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	629	69	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	298.192	297.542	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	41	38	2	-	5	2	4	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	840.312	82.127	26	-	107	-	120	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2.331	1.595	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	27	121	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	76.051	27.549	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	21.113	14.317	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	10	8	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1.303.714	471.307	28	1	112	2	124	1

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	3	-	-	1	1	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	738	1.991	1.459	1.777	1.415	9.126	12.759	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.023	2.979	-	1.541	-	12.277	-	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	3	2	-	-	39	20	
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	4	-	-	-	-	
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	39.848	-	-	-	-	-	
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	1	-	3	1	
Insgesamt	1.761	44.824	1.465	3.320	1.416	21.445	12.780	

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

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	23.673	27.597	4.948	6.289	2.492	8.078	9.888	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	59.104	-	7.566	-	5.009	11.220	-	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	139	56	39	36	-	43	21	
Quellensteuerrückforderung	17	-	6	-	39	-	-	
Insgesamt	82.933	27.653	12.559	6.325	7.540	19.341	9.909	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	9.650	9.647	2.573	3.903	5.914	2.027	1.114	918
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	68.090	-	4.500	-	28.298	-	11.232	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	86	32	31	20	7	-	6	3
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	2.004
Quellensteuerrückforderung	2	-	-	-	40	-	-	-
Insgesamt	77.828	9.679	7.104	3.923	34.259	2.027	12.352	2.925

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	795	789	5.142	874	2.317	2.801	783
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.373	3.659	5.371	-	-	-	92
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	1	-	2	2	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	643	3.423	-	-	-
Insgesamt	2.168	4.448	11.157	4.297	2.320	2.803	875

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
	2022	2022	2021	2022	2021	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	-	-	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	183
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	391	58.993	62.947	30.970	29.844	32.557
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	95	362.482	27.705	28.596	-	40.427
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	408	189	64	32	40
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	821	22.122	8.583	-	886
Quellensteuerrückforderung	1	62	6	24	15	121
Insgesamt	487	422.766	112.969	68.237	29.891	74.216

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	5.170	5.932	5.911	5.552	40.558	31.864	4	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	-	3	-	128	1	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	-	-	-	-	1.885	1.940
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	767	82	44.730	28.132	1.792	284	3.685	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	120	77	93	149	649	456	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	124	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	4.240	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	3.751	1.741	-	-	5.757	3.812	-	-
Insgesamt	9.810	7.832	50.737	33.957	53.124	36.417	5.575	1.942

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	4.347	60	28	-	8.487	8.827	3.965	4.301
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17.768	197	-	-	30.978	-	12.337	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	20	16	4	8
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	27	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	6.750	-	1.273	-
Quellensteuerrückforderung	8	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	22.150	257	28	-	46.236	8.843	17.580	4.309

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	134	-	2.371	1.734	1.238	805
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	325	54	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	268	270	73.810	95.035	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	117	-	84.325	-	-	5.515	247	87
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	6	9	2	3	76	96
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	5	1	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	11.353	10.408	-	34	54	36
Sonstige Forderungen	-	-	10	10	-	-	-	-
Insgesamt	385	270	169.963	105.516	2.373	7.291	1.616	1.024

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	5.903	3.303	517	539	20	-	914	871
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	31	42	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	437	36	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	122	114	44	68	-	-	2	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	2.293	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	78	50	-	-	-	-	-	11
Insgesamt	6.572	3.545	561	607	2.313	-	916	884

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

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	277	301	47	23	216	161	50	10
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	-	-	52	64	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	1	2	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	4.966	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	108	90	4	1
Insgesamt	277	301	48	25	5.342	315	54	11

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividenderträgen	13	3.221	3.519	1.115	1.071	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	2	-	-	-	4	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	-	-	-	5.666	6.060
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2	2.036	1.319	-	-	-	5.244
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	201	295	21	37	101	26
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	11	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	6.326	-
Quellensteuerrückforderung	1	440	353	-	-	-	-
Insgesamt	16	5.900	5.497	1.136	1.108	12.097	11.330

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. Juni 2022

	Unternehmen - insgesamt		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	(459)	(5.091)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(830)	(657)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(16.372)	(16.338)	(3)	(1)	(8)	(4)	(6)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(594.390)	(352.865)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(875.213)	(63.574)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(99)	(146)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(1.487.363)	(438.671)	(3)	(1)	(8)	(4)	(6)	(2)

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(41)	(1)	-	-	-	(7)	-
Zahlbare Managementgebühren	(14)	(57)	(41)	(26)	(25)	(203)	(402)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.525)	(33.755)	(1.002)	(1.092)	(125)	(14.337)	(497)	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(10.288)	-	-	-	(142.801)	-	
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(1)	-	-	-	-	-	
Insgesamt	(1.539)	(44.142)	(1.044)	(1.118)	(150)	(157.348)	(899)	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ¹		iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(15)	(1)	(3)	-	-	-	(28)	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(603)	(682)	(123)	(164)	(8)	(8)	(226)	(257)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(7.949)	(10.129)	(6.440)	(1.493)	(7.020)	(7.020)	(26.939)	(6.262)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(81.274)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(89.841)	(10.812)	(6.566)	(1.657)	(7.028)	(7.028)	(27.193)	(6.521)

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

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(4)	(1)	-	-	(6)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(226)	(253)	(132)	(177)	(95)	(25)	(51)	(44)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(2.935)	(1.686)	(4.578)	(1.196)	(27.879)	(2.920)	(11.580)	(2.001)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(66.165)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(69.330)	(1.940)	(4.710)	(1.373)	(27.980)	(2.945)	(11.631)	(2.045)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(7)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(8)	(12)	(47)	(8)	(22)	(30)	(9)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.488)	(3.691)	(5.849)	(3.877)	(740)	(224)	(326)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(643)	-	-	-	-
Insgesamt	(1.496)	(3.703)	(6.546)	(3.885)	(762)	(254)	(335)

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

	iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF ¹		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	-	-	(32)	(155)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(25)	-	(5)	(1)	(37)	(25)
Zahlbare Managementgebühren	(6)	-	(1.434)	(1.654)	(293)	(300)	(468)	(450)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(7.664)	(33.821)	(41.683)	-	(198.556)	(232.831)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(420.629)	(28.562)	(11.941)	-	(7.650)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(6)	-	-	-	(80)	(51)
Insgesamt	(6)	-	(429.758)	(64.037)	(53.922)	(301)	(206.823)	(233.512)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	-	-	-	-	(14)	(197)
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(20)	(9)	(3)	(2)	(36)	(11)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(503)	(512)	(494)	(595)	(7.082)	(6.653)	(109)	(112)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	(96.100)	(6.276)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(88.804)	(28.742)	(4.256)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(1)	(107)	(3)	-
Insgesamt	(523)	(521)	(89.301)	(29.339)	(11.375)	(102.871)	(6.402)	(309)

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(29)	-	-	-	(3)	(2)	(3)	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(75)	(2)	(1)	(329)	(401)	(218)	(257)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(67.656)	(222)	-	(28.303)	(3.931)	(5.663)	(3.936)	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(9.180)	-	-	(6.750)	-	(5.076)	-	
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(5)	-	-	(4)	(7)	(3)	(8)	
Insgesamt	(76.945)	(224)	(1)	(35.389)	(4.341)	(10.963)	(4.203)	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Verbindlichkeiten aus Kapitalertragsteuern	-	-	(434)	(5.685)	-	-	-	-
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(519)	(710)	-	-	(5)	(3)
Zahlbare Managementgebühren	(6)	(9)	(1.753)	(2.510)	(223)	(172)	(191)	(226)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(210)	-	(87.625)	-	-	-	(469)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(26.653)	-	-	(5.526)	-	-
Insgesamt	(216)	(9)	(116.984)	(8.905)	(223)	(5.698)	(665)	(229)

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(28)	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(183)	(189)	(115)	(157)	(1)	-	(139)	(152)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(21)	-	-	(2.290)	-	-	-
Insgesamt	(211)	(211)	(115)	(157)	(2.291)	-	(139)	(152)

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(233)	(161)	(52)	(70)	(25)	(29)	(8)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(2.459)	-	-	-
Insgesamt	(244)	(161)	(52)	(70)	(2.484)	(29)	(8)	(2)

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(9)	(5)	-	-	-	(15)	-
Zahlbare Managementgebühren	(2)	(664)	(1.215)	(363)	(467)	(72)	(68)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(1.974)	(72)	-	-	(6.313)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(5.250)
Insgesamt	(2)	(2.647)	(1.292)	(363)	(467)	(6.400)	(5.318)	

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Grundkapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. Juni 2022

		2022	2021	2020
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.676	3.271	-
Anteile im Umlauf		2.688.647	628.647	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,71	5,20	-
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.589	801	-
Anteile im Umlauf		333.506	153.506	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,77	5,21	-
USD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	245	-	-
Anteile im Umlauf		52.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,72	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.831	13.210	-
Anteile im Umlauf		5.303.968	2.223.968	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,25	5,94	-
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	8.278	5.502	-
Anteile im Umlauf		1.567.433	927.433	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,28	5,93	-
USD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	247	-	-
Anteile im Umlauf		56.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,41	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2022	2021	2020
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	18.871	9.162	-
Anteile im Umlauf		3.730.660	1.630.660	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	5,62	-
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.274	1.943	-
Anteile im Umlauf		1.425.648	345.648	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,10	5,62	-
USD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	237	-	-
Anteile im Umlauf		52.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,55	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2022	2021	2020
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF²				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	83.578	-	-
Anteile im Umlauf		18.390.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,54	-	-

²Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	43.754	29.719	27.596
Anteile im Umlauf		9.587.154	6.017.943	5.496.336
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,56	4,94	5,02
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	190.997	66.167	-
Anteile im Umlauf		41.858.881	13.439.432	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,56	4,92	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	46.116	226	-
Anteile im Umlauf		9.873.145	45.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,67	5,01	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	187.404	201.867	194.265
Anteile im Umlauf		38.303.966	38.698.373	37.067.981
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	5,22	5,24

		2022	2021	2020
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	213.103	207.004	84.241
Anteile im Umlauf		44.873.586	39.020.113	15.789.155
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,75	5,31	5,34

		2022	2021	2020
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.364.813	1.936.325	2.038.215
Anteile im Umlauf		12.389.693	15.250.731	15.998.532
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,16	126,97	127,40

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.404	-	-
Anteile im Umlauf		703.279	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,84	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.562.677	4.159.707	3.711.348
Anteile im Umlauf		34.548.321	37.260.343	33.802.373
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,12	111,64	109,80

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	588.407	821.992	901.191
Anteile im Umlauf		129.600.573	155.505.294	176.964.404
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,54	5,29	5,09

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,90	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	391.097	-	-
Anteile im Umlauf		79.768.471	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,90	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.730	76.782	60.150
Anteile im Umlauf		12.883.881	15.235.466	12.190.540
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,71	5,04	4,93
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.287.949	1.484.985	1.549.889
Anteile im Umlauf		12.450.278	13.371.508	14.188.053
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,45	111,06	109,24

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
EUR (Acc)²				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,81	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.316.930	1.549.749	1.656.646
Anteile im Umlauf		12.539.303	12.778.743	14.010.683
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,02	121,28	118,24

²Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares € Covered Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	797.757	1.074.271	1.645.356
Anteile im Umlauf		5.627.714	6.828.714	10.346.261
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141,76	157,32	159,03

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	541.030	150.625	338.470
Anteile im Umlauf		5.610.283	1.547.132	3.453.288
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,44	97,36	98,01
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	691.395	159.788	-
Anteile im Umlauf		109.742	26.937	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.300,18	5.931,90	-

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	311.121	291.616	369.623
Anteile im Umlauf		2.101.500	1.776.680	2.264.540
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	148,05	164,14	163,22

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	54.369	67.205	159.253
Anteile im Umlauf		340.190	344.780	819.950
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,82	194,92	194,22

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	567.691	105.256	-
Anteile im Umlauf		132.355.253	21.457.699	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,29	4,91	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	98.606	20.734	-
Anteile im Umlauf		22.992.048	4.227.345	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,29	4,90	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	126.706	184.991	208.584
Anteile im Umlauf		1.139.105	1.375.105	1.529.816
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111,23	134,53	136,35

		2022	2021	2020
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF¹				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.069	-	-
Anteile im Umlauf		10.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,51	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF¹				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.676	-	-
Anteile im Umlauf		6.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,45	-	-

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

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	80.448	38.061	18.552
Anteile im Umlauf		18.326.504	7.547.555	3.793.694
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,39	5,04	4,89
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	924.982	1.409.394	1.782.343
Anteile im Umlauf		197.124.651	262.571.781	343.467.792
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,69	5,37	5,19
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7.271.249	8.587.767	12.612.040
Anteile im Umlauf		62.069.901	63.657.751	95.859.882
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,15	134,91	131,57
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.280	39.180	131.147
Anteile im Umlauf		6.851.890	7.284.738	25.137.662
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,71	5,38	5,22
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	236.824	190.666	129.041
Anteile im Umlauf		5.351.823	3.777.227	2.650.238
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	44,25	50,48	48,69

		2022	2021	2020
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	56.656	56.143	29.877
Anteile im Umlauf		12.898.728	11.110.782	5.878.738
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,39	5,05	5,08
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.802.830	3.900.883	3.267.832
Anteile im Umlauf		33.229.599	29.686.197	24.724.716
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,44	131,40	132,17

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	188.419	174.309	62.259
Anteile im Umlauf		39.958.538	33.055.065	11.651.084
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,72	5,27	5,34
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.498.404	1.287.421	898.118
Anteile im Umlauf		317.088.619	244.401.297	168.706.241
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,73	5,27	5,32
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	578.488	342.168	232.465
Anteile im Umlauf		124.858.988	66.042.497	44.051.588
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,63	5,18	5,28
NZD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	205.463	151.748	113.781
Anteile im Umlauf		40.390.174	27.123.590	20.285.324
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	5,09	5,59	5,61
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	198.653	156.273	113.583
Anteile im Umlauf		4.400.919	3.120.700	2.250.700
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	45,14	50,08	50,47
SGD Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	63.204	-	-
Anteile im Umlauf		14.034.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	4,50	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	650.017	767.549	533.015
Anteile im Umlauf		145.668.503	143.964.038	101.028.461
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,46	5,33	5,28
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.003.562	1.994.510	2.210.454
Anteile im Umlauf		388.137.485	351.014.957	388.358.763
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,16	5,68	5,69
USD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	291.637	308.339	-
Anteile im Umlauf		65.732.500	62.348.293	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,44	4,95	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.975.710	5.162.245	2.142.080
Anteile im Umlauf		84.410.991	82.110.991	43.710.991
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,95	62,87	49,01

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.871	62.552	11.542
Anteile im Umlauf		4.004.169	10.090.867	2.364.326
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,96	6,20	4,88
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	46.357	45.099	33.922
Anteile im Umlauf		66.400	66.400	66.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	698,15	679,20	510,87
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.639.286	4.510.665	3.288.357
Anteile im Umlauf		88.766.319	87.725.739	79.400.460
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,00	51,42	41,41
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	133.082	183.014	7.599
Anteile im Umlauf		27.541.589	29.686.602	1.504.136
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,83	6,16	5,05

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI World UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	569.746	756.943	109.388
Anteile im Umlauf		94.104.848	108.062.879	20.871.065
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,05	7,00	5,24
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	383.031	730.022	404.221
Anteile im Umlauf		57.894.714	96.245.674	71.587.844
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,62	7,58	5,65
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.012.460	38.397.301	22.856.244
Anteile im Umlauf		562.982.398	463.395.799	383.810.265
Nettoinventarwert je Anteil	USD	71,07	82,86	59,55

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	53.219	61.545	16.642
Anteile im Umlauf		10.324.973	10.729.127	3.013.266
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,15	5,74	5,52
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	210.756	214.299	66.711
Anteile im Umlauf		2.470.953	2.198.250	693.641
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,29	97,49	96,17

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF¹				
AUD Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	71	-	-
Anteile im Umlauf		14.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	5,04	-	-
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	23.299	-	-
Anteile im Umlauf		5.226.907	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,46	-	-
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	626.594	-	-
Anteile im Umlauf		141.288.203	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,43	-	-
GBP Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	41.013	-	-
Anteile im Umlauf		9.123.512	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,50	-	-
NZD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	164.834	-	-
Anteile im Umlauf		36.665.488	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	4,50	-	-
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	65.208	-	-
Anteile im Umlauf		1.447.282	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	45,06	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	51.349	-	-
Anteile im Umlauf		12.267.727	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,19	-	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49	-	-
Anteile im Umlauf		10.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,90	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.396	5.496	-
Anteile im Umlauf		2.370.000	1.100.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,96	5,00	-

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Global Govt Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	9.262	4.738	-
Anteile im Umlauf		2.112.278	969.773	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,38	4,89	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	259.426	270.203	222.640
Anteile im Umlauf		58.726.307	54.762.962	43.625.461
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,42	4,93	5,10
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	259.656	317.011	177.482
Anteile im Umlauf		54.016.429	59.628.500	32.481.872
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,81	5,32	5,46
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	129.917	140.990	40.671
Anteile im Umlauf		27.988.129	25.472.118	7.325.171
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,64	5,54	5,55
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	975.335	1.109.932	1.241.565
Anteile im Umlauf		10.184.569	9.663.183	10.692.120
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95,77	114,86	116,12
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	120.236	89.059	90.249
Anteile im Umlauf		25.148.393	16.970.446	16.890.359
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,78	5,25	5,34

		2022	2021	2020
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	282.102	247.835	148.502
Anteile im Umlauf		59.054.216	47.221.756	28.893.055
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,78	5,25	5,14
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	137.066	163.688	118.429
Anteile im Umlauf		28.148.449	30.410.841	22.266.101
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,87	5,38	5,32
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	64.422	27.266	-
Anteile im Umlauf		13.795.694	5.326.343	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,67	5,12	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	750.222	1.048.371	490.899
Anteile im Umlauf		4.739.834	5.683.131	2.862.693
Nettoinventarwert je Anteil	USD	158,28	184,47	171,48

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.949	30.832	-
Anteile im Umlauf		5.657.000	6.140.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,88	5,02	-

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	286.458	417.332	156.344
Anteile im Umlauf		67.567.166	79.072.511	31.290.248
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,24	5,28	5,00
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.893.311	5.719.262	5.762.384
Anteile im Umlauf		89.569.608	100.842.556	102.727.434
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,47	56,71	56,09

		2022	2021	2020
iShares MSCI Australia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	502.944	415.402	241.159
Anteile im Umlauf		12.629.444	9.029.444	7.289.444
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,82	46,01	33,08

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.228.334	1.314.867	629.077
Anteile im Umlauf		36.000.000	28.800.000	19.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,12	45,66	32,43

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	244.426	335.575	265.595
Anteile im Umlauf		7.033.371	7.433.371	7.002.626
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,75	45,14	37,93

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.878	-	-
Anteile im Umlauf		1.500.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,59	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	274.250	302.974	193.448
Anteile im Umlauf		6.539.036	5.929.036	4.919.036
Nettoinventarwert je Anteil	USD	41,94	51,10	39,33

		2022	2021	2020
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	440.502	329.315	195.554
Anteile im Umlauf		70.160.004	57.499.095	50.595.385
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,28	5,73	3,87
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.293	5.327	2.527
Anteile im Umlauf		1.616.200	997.287	685.983
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,75	5,34	3,68

		2022	2021	2020
iShares MSCI South Africa UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	92.625	123.730	116.058
Anteile im Umlauf		3.050.002	3.530.002	4.690.002
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,37	35,05	24,75

		2022	2021	2020
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	80.040	86.300	67.916
Anteile im Umlauf		16.500.000	17.000.000	15.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,85	5,08	4,53

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	44.899	10.394	-
Anteile im Umlauf		10.336.645	2.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,34	5,20	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.486	5.207	-
Anteile im Umlauf		2.664.649	1.002.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,31	5,20	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.907	-	-
Anteile im Umlauf		2.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,95	-	-

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.230.884	4.193.473	1.103.291
Anteile im Umlauf		388.500.000	571.500.000	229.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,74	7,34	4,81

		2022	2021	2020
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.102.522	1.421.920	761.113
Anteile im Umlauf		14.650.000	15.500.000	13.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75,26	91,74	55,56

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.297.519	1.148.844	1.160.096
Anteile im Umlauf		10.045.502	8.602.777	8.594.730
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	129,16	133,54	134,98
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	26.572	6.119	-
Anteile im Umlauf		4.390	1.040	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.052,86	5.883,64	-

Die folgende Tabelle enthält eine Abstimmung zwischen dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert, so wie in den Jahresabschlüssen gemäß FRS 102 ausgewiesen, und dem gemäß dem Prospekt berechneten den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert.

		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF 2022	2021	2020
		Tsd. USD		
Nettoinventarwert				
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102		298.118	380.904	210.729
Anpassungen in Bezug auf:				
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten		-	2.265	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt		298.118	383.169	210.729
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
USD (Dist)		4.155.000	4.150.000	3.650.000
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102				
USD (Dist)	USD	71,75	91,78	57,73
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt				
USD (Dist)	USD	71,75	92,33	57,73

14. Wechselkurse

Zum 30. Juni 2022 bzw. zum 30. Juni 2021 galten folgende Wechselkurse:

		2022	2021
1 EUR =	CHF	1,0009	1,0962
	DKK	7,4367	7,4362
	GBP	0,8608	0,8584
	MXN	21,0927	23,6119
	NOK	10,3288	10,2049

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2022	2021
	SEK	10,7131	10,1420
	USD	1,0454	1,1859
1 GBP =	EUR	1,1617	1,1649
	MXN	24,5024	27,5054
	USD	1,2145	1,3815
1 USD =	AED	3,6731	3,6732
	ARS	-	95,7262
	AUD	1,4542	1,3320
	BRL	5,2295	5,0179
	CAD	1,2900	1,2383
	CHF	0,9574	0,9244
	CLP	936,8650	728,1100
	CNH	6,7042	6,4609
	CNY	6,6943	6,4615
	COP	4.161,1000	3.734,0000
	CZK	23,6602	21,5086
	DKK	7,1134	6,2706
	EGP	18,8000	15,6950
	EUR	0,9565	0,8432
	GBP	0,8234	0,7239
	HKD	7,8470	7,7659
	HUF	379,5400	296,0031
	IDR	14.897,5000	14.500,0000
	ILS	3,5022	3,2585
	INR	78,9725	74,3300
	JPY	135,8550	110,9900
	KRW	1.298,4000	1.126,1500
	KWD	0,3069	0,3013
	MXN	20,1758	19,9105
	MYR	4,4075	4,1515
	NOK	9,8798	8,6052
	NZD	1,6084	1,4311
	PEN	3,8008	3,8325
	PHP	54,9850	48,8150
	PKR	204,6250	157,6000
	PLN	4,4959	3,8070
	QAR	3,6418	3,6410
	RON	4,7315	4,1526
	RUB	54,7500	73,0538
	SAR	3,7521	3,7504
	SEK	10,2474	8,5522

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2022	2021
SGD	1,3917	1,3442
THB	35,3550	32,0500
TRY	16,6965	8,6875
TWD	29,7335	27,8625
ZAR	16,3825	14,2788

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

	2022	2021
1 EUR =		
GBP	0,8471	0,8861
USD	1,1277	1,1929

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*
BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Asset Management North Asia Limited
BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF GBP (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. Juni 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
William McKechnie	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

Die Verwaltungsrats honorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,50 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ TIPS UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,10 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,09 % des NIW¹</i>
<i>iShares € Green Bond UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
<i>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
<i>iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,25 % des NIW¹</i>
<i>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW¹</i>
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,45 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,18 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,15 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,07 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,20 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

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

Bedeutende Anleger

Zum 30. Juni 2022 und zum 30. Juni 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden

Parteien (Fortsetzung)

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

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 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen erläutert.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2021: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2021: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2021: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2021 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(212)	(215)

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (391)
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (2.186)
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (4.453)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (9.185)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (3.587)
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	EUR (447)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (2.901)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (5.836)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (1.238)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (173)
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (1.692)
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (702)
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (289)

iSHARES III PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (35.647)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (5.595)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (12.759)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (1.710)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (5.800)
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (3.054)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (301)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (23)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (6.244)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (502)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (104.592)
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (3.529)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (2.951)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (2.043)
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (83)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (323)
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (103)
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (5.318)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (2.480)

Am 1. Juli 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den iShares \$ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF, den iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF und den iShares S&P 500 ESG UCITS ETF aufzunehmen.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton, Paul McGowan und Barry O'Dwyer als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Padraig Kenny wurde als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt. Paul McGowan trat von seinem Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurück, und Deirdre Somers wurde zur neuen Vorsitzenden ernannt. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Nominierungsausschusses zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt.

Am 25. Juli 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an den SFDR-Vorgaben Rechnung zu tragen.

Am 2. August 2022 wurde die Klasse GBP Hedged (Dist) im iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF aufgelegt.

Am 2. August 2022 nahmen der S&P 500 Equal Weight UCITS ETF und der iShares S&P 500 ESG UCITS ETF den Handel auf.

Am 18. August 2022 hat das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt herausgegeben, um der Auflegung des iShares Blockchain Technology UCITS ETF Rechnung zu tragen.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2022 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 29. September 2022 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 102,04 %)			
ETFs (30. Juni 2021: 102,04 %)			
Irland (30. Juni 2021: 102,04 %)			
USD	196.797 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	929	6,29
USD	282.981 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.221	8,27
USD	193.910 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	896	6,07
EUR	4.734 iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1.059	7,18
USD	6.326 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	617	4,18
GBP	21.991 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	2.708	18,35
USD	15.475 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	2.756	18,68
EUR	1.114 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	156	1,06
EUR	211.139 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	906	6,14
EUR	71.145 iShares € Green Bond UCITS ETF~	293	1,99

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Irland (30. Juni 2021: 102,04 %) (Fortsetzung)			
GBP	495 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	74	0,50
EUR	23.805 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	146	0,99
GBP	14.045 iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	146	0,99
USD	163.783 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	732	4,96
EUR	44.605 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	220	1,49
GBP	5.333 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	284	1,92
EUR	14.633 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~	72	0,49
GBP	25.157 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	139	0,94
USD	54.646 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	356	2,41
EUR	126.445 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	1.337	9,06
Irland - insgesamt		15.047	101,96
ETFs - insgesamt		15.047	101,96

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (2,14) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (2,14) %)							
EUR	71.445	GBP	61.260	71.445	05.07.2022	-	0,00
EUR	42.866	GBP	37.017	42.867	05.07.2022	-	0,00
EUR	11.710.591	USD	12.565.511	11.710.591	05.07.2022	(308)	(2,09)
EUR	350.711	USD	373.820	350.711	05.07.2022	(7)	(0,05)
EUR	11.490	USD	11.983	11.491	05.07.2022	-	0,00
EUR	3.279	USD	3.518	3.279	05.07.2022	-	0,00
GBP	1.665.132	EUR	1.956.335	1.956.335	05.07.2022	(22)	(0,15)
USD	312.139	EUR	299.481	299.481	05.07.2022	(1)	0,00
USD	257.362	EUR	239.841	239.841	05.07.2022	6	0,04
USD	160.005	EUR	153.341	153.341	05.07.2022	-	0,00
USD	133.581	EUR	126.703	126.703	05.07.2022	1	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(338)	(2,29)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(331)	(2,24)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(331)	(2,24)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	14.716	99,72
Zahlungsmittel†	16	0,11
Sonstiges Nettovermögen	25	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	14.757	100,00

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

‡Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15.047	99,66
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7	0,05
Sonstige Vermögenswerte	44	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	15.098	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 100,99 %)			
ETFs (30. Juni 2021: 100,99 %)			
Irland (30. Juni 2021: 100,99 %)			
USD	167.460 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	790	2,10
USD	266.587 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.150	3,05
USD	168.077 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	776	2,06
EUR	3.471 iShares \$ TIPS UCITS ETF ⁻	776	2,06
USD	285.675 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	1.159	3,08
USD	2.316 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	413	1,10
GBP	11.439 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	1.700	4,51
EUR	309.607 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	1.905	5,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 100,99 %) (Fortsetzung)			
GBP	77.319 iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	806	2,14
USD	174.122 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ⁻	778	2,06
EUR	465.362 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.298	6,10
GBP	56.452 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	3.012	7,99
EUR	114.714 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	568	1,51
GBP	408.699 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF ⁻	2.252	5,98
USD	1.066.344 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	6.949	18,44
GBP	840.451 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	5.865	15,56
EUR	646.750 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	6.840	18,15
Irland - insgesamt		38.037	100,94
ETFs - insgesamt		38.037	100,94

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (1,19) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (1,19) %)							
EUR	1.013.545	GBP	870.195	1.013.545	05.07.2022	3	0,00
EUR	440.627	GBP	375.000	440.627	05.07.2022	5	0,01
EUR	80.651	GBP	68.642	80.651	05.07.2022		0,00
EUR	16.080.620	USD	17.254.570	16.080.620	05.07.2022	(424)	(1,12)
EUR	414.232	USD	439.269	414.232	05.07.2022	(6)	(0,02)
EUR	366.957	USD	389.043	366.957	05.07.2022	(5)	(0,01)
EUR	294.824	USD	318.356	294.823	05.07.2022	(10)	(0,03)
EUR	271.437	USD	291.269	271.436	05.07.2022	(7)	(0,02)
EUR	14.456	USD	15.219	14.456	05.07.2022	-	0,00
EUR	10.074	USD	10.512	10.074	05.07.2022	-	0,00
GBP	8.954.576	EUR	10.520.577	10.520.577	05.07.2022	(119)	(0,31)
USD	736.184	EUR	705.524	705.524	05.07.2022	(1)	0,00
USD	481.043	EUR	461.529	461.529	05.07.2022	(1)	0,00
USD	365.889	EUR	349.571	349.571	05.07.2022	-	0,00
USD	267.028	EUR	248.848	248.848	05.07.2022	6	0,02
USD	228.791	EUR	214.129	214.130	05.07.2022	5	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						20	0,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(573)	(1,51)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(553)	(1,47)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(553)	(1,47)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	37.484	99,47
Zahlungsmittel†	95	0,25
Sonstiges Nettovermögen	104	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	37.683	100,00

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

‡Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company.

^Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	38.037	99,41
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	20	0,05
Sonstige Vermögenswerte	207	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	38.264	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 101,41 %)			
ETFs (30. Juni 2021: 101,41 %)			
Irland (30. Juni 2021: 101,41 %)			
USD	180.839 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	853	3,10
USD	322.772 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.393	5,06
USD	360.542 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.665	6,04
EUR	7.565 iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1.692	6,14
USD	8.480 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	827	3,00
GBP	20.469 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	2.520	9,15
USD	10.320 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1.838	6,67
EUR	127.446 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	547	1,99
EUR	130.791 iShares € Green Bond UCITS ETF~	540	1,96

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Irland (30. Juni 2021: 101,41 %) (Fortsetzung)			
GBP	4.692 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	697	2,53
EUR	67.715 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	417	1,51
GBP	42.208 iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	440	1,60
USD	308.496 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	1.378	5,00
EUR	229.490 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	1.133	4,11
GBP	31.199 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	1.665	6,05
EUR	166.495 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~	824	2,99
GBP	124.214 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	684	2,48
USD	555.009 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	3.617	13,13
EUR	492.258 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	5.206	18,90
Irland - insgesamt		27.936	101,41
ETFs - insgesamt		27.936	101,41

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (1,59) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (1,59) %)							
EUR	689.127	GBP	591.532	689.127	05.07.2022	2	0,00
EUR	94.000	GBP	80.000	94.000	05.07.2022	1	0,00
EUR	18.548	GBP	15.786	18.548	05.07.2022	-	0,00
EUR	17.057.744	USD	18.303.028	17.057.744	05.07.2022	(450)	(1,63)
EUR	379.083	USD	405.420	379.082	05.07.2022	(8)	(0,03)
EUR	272.847	USD	289.268	272.846	05.07.2022	(4)	(0,02)
EUR	10.872	USD	11.464	10.872	05.07.2022	-	0,00
EUR	7.619	USD	7.949	7.619	05.07.2022	-	0,00
GBP	7.759.247	EUR	9.116.206	9.116.206	05.07.2022	(103)	(0,37)
USD	592.583	EUR	568.552	568.552	05.07.2022	(1)	0,00
USD	417.696	EUR	400.300	400.300	05.07.2022	(1)	0,00
USD	252.891	EUR	235.674	235.674	05.07.2022	6	0,02
USD	234.659	EUR	222.576	222.576	05.07.2022	2	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						11	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(567)	(2,05)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(556)	(2,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(556)	(2,02)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	27.380	99,39
Zahlungsmittel[†]	49	0,18
Sonstiges Nettovermögen	118	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	27.547	100,00

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

[‡]Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: Bank of America NA, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, Morgan Stanley und State Street Bank and Trust Company.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	27.936	99,34
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11	0,04
Sonstige Vermögenswerte	173	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	28.120	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 4.200% 05/05/2045	174	0,21
Australien - insgesamt			174	0,21
Bermuda				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 02/07/2023	197	0,23
USD	200.000	Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/05/2025	194	0,23
USD	200.000	Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	198	0,24
USD	200.000	Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	192	0,23
Bermuda - insgesamt			781	0,93
Britische Jungferninseln				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	186	0,22
USD	200.000	AVIC International Finance & Investment Ltd 2.500% 17/11/2026	183	0,22
USD	200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	190	0,23
USD	200.000	Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	189	0,23
USD	400.000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.875%#	398	0,48
USD	200.000	BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	183	0,22
USD	200.000	BOSCI BVI Ltd 1.250% 10/09/2023	194	0,23
USD	200.000	CCCI Treasury Ltd 3.425%#	193	0,23
USD	100.000	Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025	86	0,10
USD	200.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	190	0,23
USD	200.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	194	0,23
USD	200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 1.250% 20/01/2024	191	0,23
USD	200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	190	0,23
USD	400.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	350	0,42
USD	300.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	277	0,33
USD	200.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	166	0,20
USD	250.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	213	0,25
USD	300.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	298	0,36
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023	200	0,24
USD	200.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	181	0,22
USD	200.000	China Great Wall International Holdings IV Ltd 3.950%#	189	0,23
USD	400.000	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 3.875% 18/09/2023	402	0,48
USD	200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	185	0,22
USD	200.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4.100%#	198	0,24
USD	200.000	Chouzhou International Investment Ltd 3.150% 11/08/2023	197	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025	99	0,12
USD	300.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	290	0,35
USD	200.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025	194	0,23
USD	200.000	CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	190	0,23
USD	200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500%#	198	0,24
USD	200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027	200	0,24
USD	200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	207	0,25
USD	100.000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	105	0,12
USD	100.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	97	0,12
USD	450.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	394	0,47
USD	200.000	Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025	200	0,24
USD	200.000	Coastal Emerald Ltd 4.300%#	195	0,23
USD	100.000	Contemporary Ruinding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	92	0,11
USD	200.000	Contemporary Ruinding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	165	0,20
USD	200.000	CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	185	0,22
USD	200.000	CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025	192	0,23
USD	200.000	Dianjian Haiyu Ltd 3.450%#	193	0,23
USD	200.000	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 1.000% 10/09/2023	194	0,23
USD	200.000	Elect Global Investments Ltd 4.850%#	163	0,19
USD	200.000	Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	167	0,20
USD	100.000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	78	0,09
USD	200.000	Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	190	0,23
USD	200.000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	197	0,23
USD	200.000	HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	169	0,20
USD	200.000	Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	189	0,23
USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	175	0,21
USD	100.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	90	0,11
USD	200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.125% 30/09/2023	191	0,23
USD	200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 2.500% 24/02/2023	195	0,23
USD	200.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	152	0,18
USD	600.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	478	0,57
USD	200.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	184	0,22
USD	200.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	185	0,22
USD	200.000	Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	189	0,23
USD	200.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	190	0,23
USD	200.000	Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	189	0,23
USD	200.000	Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	186	0,22
USD	200.000	JIC Zhixin Ltd 1.500% 27/08/2025	185	0,22
USD	200.000	JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	169	0,20
USD	100.000	JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	82	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Britische Jungferinseln (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	183	0,22
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	188	0,22
USD	200.000	King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	208	0,25
USD	200.000	Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	191	0,23
USD	200.000	Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	188	0,22
USD	200.000	Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	172	0,21
USD	200.000	Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025	183	0,22
USD	100.000	Panther Ventures Ltd 3.500%#	79	0,09
USD	200.000	Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	186	0,22
USD	200.000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	200	0,24
USD	200.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080%#	189	0,23
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	184	0,22
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	181	0,22
USD	200.000	SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	169	0,20
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.500% 13/07/2025	186	0,22
USD	300.000	Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	261	0,31
USD	300.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	266	0,32
USD	200.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	182	0,22
USD	250.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	201	0,24
USD	100.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	45	0,05
USD	100.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.700% 13/01/2025	50	0,06
USD	200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	87	0,10
USD	100.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 14/01/2030	43	0,05
USD	200.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	186	0,22
USD	450.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	450	0,54
USD	500.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	450	0,54
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026	388	0,46
USD	400.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	371	0,44
USD	200.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	182	0,22
USD	200.000	Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	178	0,21
USD	200.000	TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	182	0,22
USD	800.000	TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	726	0,87
USD	200.000	TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	176	0,21
USD	200.000	TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	168	0,20
USD	200.000	Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	197	0,24
USD	300.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	287	0,34
USD	200.000	Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	188	0,22
USD	200.000	Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	182	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferinseln (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Zhongyuan Sincere Investment Co Ltd 4.250% 28/06/2024	199	0,24
Britische Jungferinseln - insgesamt			21.138	25,29
Kanada				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	405	0,48
Kanada - insgesamt			405	0,48
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	AAC Technologies Holdings Inc 2.625% 02/06/2026	173	0,21
USD	450.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	371	0,44
USD	550.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	381	0,46
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	381	0,46
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	397	0,47
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	344	0,41
USD	100.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	82	0,10
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	245	0,29
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	186	0,22
USD	200.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	201	0,24
USD	200.000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	176	0,21
USD	200.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	182	0,22
USD	200.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	192	0,23
USD	200.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	201	0,24
USD	450.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	443	0,53
USD	200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	182	0,22
USD	200.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	189	0,23
USD	200.000	CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	194	0,23
USD	200.000	CDBL Funding 2 1.375% 04/03/2024	192	0,23
USD	200.000	CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	190	0,23
USD	400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	374	0,45
USD	200.000	China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	174	0,21
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	191	0,23
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	206	0,25
USD	300.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	254	0,30
USD	400.000	China Resources Land Ltd 3.750%#	390	0,47
USD	200.000	China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024	205	0,24
USD	300.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000%#	295	0,35
USD	200.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	191	0,23
USD	300.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	299	0,36
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	194	0,23
USD	200.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	181	0,22
USD	200.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	161	0,19
USD	250.000	CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	219	0,26

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	160	0,19
USD	100.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	52	0,06
USD	450.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	191	0,23
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025	102	0,12
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024	120	0,14
USD	100.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	52	0,06
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	130	0,16
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	169	0,20
USD	200.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	195	0,23
USD	200.000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	185	0,22
USD	200.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	170	0,20
USD	200.000 Foxconn Far East Ltd 3.000% 23/09/2026	191	0,23
USD	200.000 Goldman HK Finance 3.000% 22/07/2030	177	0,21
USD	100.000 Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	77	0,09
USD	300.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	249	0,30
USD	400.000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	358	0,43
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	200	0,24
USD	300.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	273	0,33
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	174	0,21
USD	400.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	296	0,35
USD	300.000 Meituan 3.050% 28/10/2030	224	0,27
USD	100.000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	72	0,09
USD	400.000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	260	0,31
USD	200.000 Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	161	0,19
USD	200.000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	144	0,17
USD	200.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	168	0,20
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	155	0,19
USD	200.000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	192	0,23
USD	400.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	358	0,43
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	203	0,24
USD	350.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	323	0,39
USD	700.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	585	0,70
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	171	0,20
USD	100.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	69	0,08
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024	297	0,36
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	198	0,24
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	569	0,68
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	321	0,38
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	155	0,19
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	170	0,20
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	151	0,18
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	189	0,23
USD	200.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	182	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Cayman-Inseln (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030	172	0,21	
USD	500.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	489	0,58	
USD	200.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	184	0,22	
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	164	0,20	
USD	200.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	186	0,22	
Cayman-Inseln - insgesamt			18.269	21,86
Hongkong				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000 AIA Group Ltd 2.700%#	178	0,21	
USD	250.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	198	0,24	
USD	400.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	374	0,45	
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	192	0,23	
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	190	0,23	
USD	250.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	229	0,27	
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	244	0,29	
USD	200.000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025	200	0,24	
USD	200.000 Blossom Joy Ltd 3.100%#	191	0,23	
USD	200.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.125% 18/06/2024	189	0,23	
USD	200.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 1.750% 14/07/2023	196	0,23	
USD	500.000 CGNPC International Ltd 2.750% 02/07/2024	490	0,59	
USD	250.000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	252	0,30	
USD	200.000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	161	0,19	
USD	200.000 CITIC Ltd 2.450% 25/02/2025	192	0,23	
USD	300.000 CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032	270	0,32	
USD	350.000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	342	0,41	
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	179	0,21	
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	186	0,22	
USD	400.000 CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	367	0,44	
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	187	0,22	
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	172	0,21	
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.350%#	197	0,24	
USD	350.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	346	0,41	
USD	400.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	372	0,45	
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	194	0,23	
USD	200.000 CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	200	0,24	
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	180	0,22	
USD	200.000 Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	188	0,22	
USD	200.000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	180	0,22	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Hongkong (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	186	0,22
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	190	0,23
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	187	0,22
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	182	0,22
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	382	0,46
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	185	0,22
USD	200.000 Leading Affluence Ltd 4.500% 24/01/2023	200	0,24
USD	100.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	84	0,10
USD	250.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	244	0,29
USD	200.000 Pingan Real Estate Capital Ltd 2.750% 29/07/2024	183	0,22
USD	200.000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	179	0,21
USD	200.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	199	0,24
USD	300.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025	275	0,33
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	175	0,21
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	134	0,16
USD	200.000 Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	185	0,22
Hongkong - insgesamt		10.206	12,21
Indien			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,24
USD	200.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	168	0,20
USD	300.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	298	0,36
USD	250.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	246	0,29
USD	200.000 Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	204	0,24
USD	200.000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	196	0,24
USD	300.000 REC Ltd 2.750% 13/01/2027	271	0,32
USD	200.000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	196	0,23
USD	200.000 REC Ltd 5.250% 13/11/2023	202	0,24
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	207	0,25
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	183	0,22
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	241	0,29
USD	350.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	255	0,31
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	250	0,30
USD	200.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	181	0,22
USD	200.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	201	0,24
USD	200.000 Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2.875% 12/08/2031	154	0,18
Indien - insgesamt		3.650	4,37
Indonesien			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	198	0,24
USD	200.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	201	0,24
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	182	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Indonesien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052	173	0,21
USD	100.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	78	0,09
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	155	0,19
USD	100.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	67	0,08
USD	100.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	67	0,08
USD	200.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	201	0,24
USD	200.000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.750% 20/01/2026	179	0,21
Indonesien - insgesamt		1.501	1,80
Insel Man			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	270	0,32
Insel Man - insgesamt		270	0,32
Malaysia			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	169	0,20
USD	200.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	141	0,17
USD	200.000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	159	0,19
USD	200.000 Misc Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	188	0,22
USD	200.000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	183	0,22
Malaysia - insgesamt		840	1,00
Volksrepublik China			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Agricultural Bank of China Ltd 0.800% 18/05/2024	238	0,28
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	187	0,22
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	185	0,22
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	182	0,22
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.500% 18/01/2025	190	0,23
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.750% 29/09/2024	189	0,23
USD	300.000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	286	0,34
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.000% 02/11/2024	189	0,23
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	187	0,22
USD	600.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	585	0,70
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	198	0,24
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029	195	0,23
USD	500.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	512	0,61
USD	200.000 China Construction Bank Corp 0.860% 22/04/2024	191	0,23
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	185	0,22
USD	500.000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	474	0,57
USD	500.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	467	0,56
USD	400.000 China Construction Bank Corp 3.000% 04/12/2022	400	0,48

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	198	0,24
USD	100.000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	94	0,11
USD	300.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	285	0,34
USD	200.000	China Everbright Bank Co Ltd 0.929% 11/03/2024	192	0,23
USD	200.000	China Merchants Bank Co Ltd 1.250% 01/09/2026	181	0,22
USD	200.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 4.660% 04/06/2024	199	0,24
USD	200.000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	185	0,22
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023	293	0,35
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	189	0,23
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	187	0,22
USD	300.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	296	0,35
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	410	0,49
USD	200.000	Industrial Bank Co Ltd 1.125% 06/11/2023	193	0,23
USD	200.000	Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025	199	0,24
USD	200.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 1.000% 19/01/2024	193	0,23
USD	200.000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	182	0,22
Volksrepublik China - insgesamt			8.516	10,19
Philippinen				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	186	0,22
USD	200.000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	187	0,23
USD	200.000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	194	0,23
USD	200.000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	165	0,20
Philippinen - insgesamt			732	0,88
Republik Südkorea				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	184	0,22
USD	200.000	Hana Bank 1.250% 16/12/2026	179	0,21
USD	200.000	Hana Bank 3.500%#	182	0,22
USD	200.000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 3.875% 23/01/2024	200	0,24
USD	250.000	Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	236	0,28
USD	200.000	KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	198	0,24
USD	400.000	Kia Corp 1.750% 16/10/2026	360	0,43
USD	200.000	Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	183	0,22
USD	200.000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	189	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	182	0,22
USD	200.000	KT Corp 1.000% 01/09/2025	183	0,22
USD	200.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	200	0,24
USD	200.000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	167	0,20
USD	200.000	NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	181	0,22
USD	200.000	NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	185	0,22
USD	200.000	NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	179	0,21
USD	200.000	POSCO Holdings Inc 4.000% 01/08/2023	201	0,24
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	192	0,23
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	196	0,23
USD	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	198	0,24
USD	200.000	Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	178	0,21
USD	200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	183	0,22
USD	200.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	156	0,19
USD	300.000	SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	292	0,35
USD	400.000	Woori Bank 0.750% 01/02/2026	359	0,43
USD	200.000	Woori Bank 4.750% 30/04/2024	202	0,24
Staatsanleihen				
USD	200.000	Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	188	0,23
USD	200.000	Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026	179	0,21
USD	300.000	Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031	254	0,30
USD	200.000	Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	187	0,22
USD	200.000	Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	197	0,24
USD	100.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	125	0,15
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	182	0,22
USD	200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	201	0,24
Republik Südkorea - insgesamt			6.858	8,20
Singapur				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	183	0,22
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	192	0,23
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	170	0,20
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	178	0,21
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 31/01/2023	200	0,24
USD	200.000	COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	203	0,24
USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	178	0,21
USD	200.000	DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	181	0,22
USD	200.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	192	0,23
USD	174.340	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	162	0,19
USD	400.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	368	0,44
USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	171	0,21
USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	179	0,22
USD	300.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	296	0,35
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	183	0,22
USD	400.000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	360	0,43

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	197	0,24
USD	200.000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	192	0,23
Singapur - insgesamt			3.785	4,53
Thailand				
Unternehmensanleihen				
USD	300.000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	249	0,30
USD	400.000	Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	402	0,48
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	166	0,20
USD	200.000	GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	176	0,21
USD	200.000	Minor International PCL 2.700%#	183	0,22
USD	200.000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	140	0,17
USD	300.000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	298	0,36
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	129	0,15
USD	200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	134	0,16
USD	100.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	84	0,10
Thailand - insgesamt			1.961	2,35
Türkei				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	178	0,21
Türkei - insgesamt			178	0,21
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	188	0,23
USD	200.000	State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	196	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt			384	0,46
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	383	0,46
USD	400.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	398	0,48
USD	200.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	203	0,24
USD	200.000	HCL America Inc 1.375% 10/03/2026	180	0,22
USD	200.000	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	180	0,22
USD	200.000	Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	196	0,23
USD	250.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	213	0,25
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	164	0,20
USD	300.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	241	0,29
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	197	0,24
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	196	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	179	0,21
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.730	3,27
Anleihen - insgesamt			82.378	98,56

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			82.378	98,56
Zahlungsmittel[†]				
			978	1,17
Sonstiges Nettovermögen				
			222	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			83.578	100,00

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

[#]Ewige Anleihe.

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	62.636	73,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	18.766	22,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	976	1,14
Sonstige Vermögenswerte	2.739	3,22
Umlaufvermögen insgesamt	85.117	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 100,22 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 100,22 %)			
Supranational (30. Juni 2021: 100,22%)			
Corporate Bonds			
USD	9.980.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	9.176	1,88
USD	10.430.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	9.525	1,95
USD	6.130.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	6.129	1,25
USD	9.330.000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	9.082	1,86
USD	1.750.000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	1.691	0,35
USD	11.960.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	11.362	2,32
USD	6.800.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6.238	1,28
USD	8.420.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	7.670	1,57
USD	3.900.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	3.694	0,76
USD	6.600.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	6.161	1,26
USD	1.650.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1.362	0,28
USD	11.600.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	10.715	2,19
USD	2.710.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	2.405	0,49
USD	6.620.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	6.391	1,31
USD	8.760.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	8.144	1,67
USD	4.940.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	4.314	0,88
USD	3.300.000 Asian Development Bank 1.625% 15/03/2024	3.222	0,66
USD	3.700.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	3.353	0,69
USD	3.380.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	3.116	0,64
USD	4.000.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	3.645	0,75
USD	4.730.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	4.606	0,94
USD	2.570.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	2.464	0,50
USD	2.630.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2.544	0,52
USD	5.510.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	5.477	1,12
USD	1.230.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1.203	0,25
USD	2.380.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	2.380	0,49
USD	3.090.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	3.018	0,62
USD	6.500.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	6.458	1,32
USD	1.700.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	1.690	0,35
USD	4.640.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/07/2023	4.522	0,92
USD	10.900.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	10.113	2,07
USD	7.020.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	6.418	1,31
USD	11.020.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026	10.039	2,05
USD	2.880.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2.792	0,57
USD	4.860.000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	4.678	0,96
USD	3.000.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	2.936	0,60
USD	8.750.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	8.272	1,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.960.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	8.317	1,70
USD	2.770.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2.437	0,50
USD	6.650.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	6.270	1,28
USD	10.020.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	9.218	1,89
USD	6.810.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	6.053	1,24
USD	8.770.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	7.435	1,52
USD	6.770.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6.314	1,29
USD	8.920.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	8.618	1,76
USD	6.560.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	6.287	1,29
USD	3.230.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3.093	0,63
USD	5.990.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	5.861	1,20
USD	6.960.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	6.558	1,34
USD	7.170.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	6.921	1,42
USD	9.543.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	9.486	1,94
USD	3.800.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	3.801	0,78
USD	5.500.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	5.499	1,12
USD	5.070.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	5.063	1,04
USD	4.600.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	4.430	0,91
USD	4.440.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	4.090	0,84
USD	6.700.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	6.153	1,26
USD	11.410.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	10.668	2,18
USD	900.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	847	0,17
USD	6.830.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	6.027	1,23
USD	3.310.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	2.742	0,56
USD	3.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3.546	0,73
USD	6.360.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5.341	1,09
USD	7.020.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6.226	1,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.920.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	5.070	1,04
USD	6.650.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	6.020	1,23
USD	6.900.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	6.686	1,37
USD	4.880.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4.716	0,96
USD	8.330.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	7.298	1,49
USD	3.530.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	3.203	0,65
USD	1.340.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	1.327	0,27
USD	3.750.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3.566	0,73
USD	8.500.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	8.429	1,72
USD	8.297.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	8.195	1,68
USD	7.860.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	7.723	1,58
USD	2.590.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	2.509	0,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Supranationale (30. Juni 2021: 100,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.050.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	2.878	0,59	
USD	4.210.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	4.212	0,86	
USD	6.770.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	6.204	1,27	
USD	4.120.000 International Development Association 0.750% 10/06/2027	3.654	0,75	
USD	6.940.000 International Development Association 0.875% 28/04/2026	6.370	1,30	
USD	8.170.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	6.877	1,41	
USD	8.705.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	8.038	1,64	
USD	8.380.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	7.596	1,55	
USD	4.230.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	3.523	0,72	
USD	5.810.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	5.601	1,15	
USD	3.260.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	3.155	0,65	
USD	6.330.000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	6.326	1,29	
Supranationale - insgesamt			483.482	98,91
Anleihen - insgesamt			483.482	98,91

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,97) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,97) %)							
CHF	47.347.104	USD	49.483.250	49.483.250	05.07.2022	(27)	(0,01)
CHF	673.719	USD	697.048	697.048	05.07.2022	7	0,00
EUR	193.152.460	USD	206.190.573	206.190.571	05.07.2022	(4.262)	(0,86)
GBP	24.209.112	USD	30.467.160	30.467.160	05.07.2022	(1.066)	(0,21)
USD	4.173.565	CHF	4.044.634	4.523.837	05.07.2022	(50)	(0,01)
USD	571.389	CHF	545.359	571.389	05.07.2022	2	0,00
USD	2.817.166	EUR	2.701.220	2.817.166	05.07.2022	(7)	0,00
USD	1.031.610	EUR	961.221	1.031.610	05.07.2022	27	0,00
USD	1.710.441	GBP	1.388.555	1.907.041	05.07.2022	24	0,00
USD	560.657	GBP	464.218	560.656	05.07.2022	(3)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						60	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5.415)	(1,09)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5.355)	(1,09)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(5.355)	(1,09)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	478.127	97,82
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,23 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,23 %)			
USD	114.297 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	11.428	2,34
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(1.446)	(0,30)
	Sonstiges Nettovermögen	682	0,14
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	488.791	100,00

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

[~]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	427.665	79,21
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	55.817	10,34
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	60	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.428	2,12
Sonstige Vermögenswerte	44.922	8,32
Umlaufvermögen insgesamt	539.892	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 95,17 %)

Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %)				
Australien (30. Juni 2021: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	189	0,09
USD	50.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	50	0,02
USD	100.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	87	0,04
USD	50.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,02
USD	45.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	44	0,02
USD	50.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	44	0,02
USD	25.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	20	0,01
USD	15.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	14	0,01
USD	120.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	115	0,05
USD	175.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	166	0,08
USD	50.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	40	0,02
USD	75.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	75	0,04
USD	55.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	53	0,02
USD	35.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	34	0,02
USD	50.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	46	0,02
USD	75.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	72	0,03
Australien - insgesamt			1.091	0,51
Österreich (30. Juni 2021: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	183	0,09
USD	25.000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	19	0,01
USD	200.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	197	0,09
Österreich - insgesamt			399	0,19
Bermuda (30. Juni 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	20.000	Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	19	0,01
USD	40.000	Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023	40	0,02
USD	30.000	Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	29	0,01
USD	15.000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	13	0,01
USD	40.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	37	0,02
USD	50.000	Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	50	0,02
USD	15.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	12	0,00
USD	25.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	24	0,01
USD	15.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	14	0,01
Bermuda - insgesamt			238	0,11
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	200	0,09
Britische Jungferninseln - insgesamt			200	0,09

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

Kanada (30. Juni 2021: 3,53 %)

Unternehmensanleihen				
USD	80.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	71	0,03
USD	200.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	189	0,09
USD	150.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	142	0,07
USD	40.000	Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	39	0,02
USD	80.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	78	0,04
USD	40.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	37	0,02
USD	100.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	82	0,04
USD	25.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	25	0,01
USD	30.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	28	0,01
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	95	0,04
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	89	0,04
USD	250.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	224	0,11
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	82	0,04
USD	150.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	144	0,07
USD	5.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	5	0,00
USD	80.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	79	0,04
USD	25.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	25	0,01
USD	75.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024	71	0,03
USD	60.000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	57	0,03
USD	15.000	Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	15	0,01
USD	60.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	57	0,03
USD	55.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	54	0,03
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	91	0,04
USD	160.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	158	0,07
USD	150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	147	0,07
USD	15.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	15	0,01
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	45	0,02
USD	40.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	38	0,02
USD	15.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	15	0,01
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	47	0,02
USD	50.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	44	0,02
USD	15.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	14	0,01
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	45	0,02
USD	25.000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	21	0,01
USD	50.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	43	0,02
USD	15.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	15	0,01
USD	75.000	Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	62	0,03
USD	45.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	44	0,02
USD	45.000	Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	43	0,02
USD	100.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	81	0,04
USD	40.000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	31	0,01
USD	100.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	96	0,04
USD	50.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	45	0,02
USD	75.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	72	0,03
USD	50.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	49	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	30	0,01
USD	15.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	14	0,01
USD	50.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	49	0,02
USD	150.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	154	0,07
USD	40.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	34	0,02
USD	35.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	35	0,02
USD	30.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	27	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	46	0,02
USD	40.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	40	0,02
USD	110.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	110	0,05
USD	15.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	14	0,01
USD	20.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	19	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	190	0,09
USD	90.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	88	0,04
USD	70.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	64	0,03
USD	150.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	144	0,07
USD	125.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	117	0,05
USD	100.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	93	0,04
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	93	0,04
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	89	0,04
USD	50.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	47	0,02
USD	50.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	48	0,02
USD	100.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	84	0,04
USD	85.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	84	0,04
USD	10.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	10	0,00
USD	80.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	80	0,04
USD	10.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	10	0,00
USD	135.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	136	0,06
USD	150.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	140	0,07
USD	20.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	18	0,01
USD	15.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	15	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	145	0,07
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	48	0,02
USD	140.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	125	0,06
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	92	0,04
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	45	0,02
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	81	0,04
USD	190.000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	186	0,09
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	84	0,04
USD	40.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	37	0,02
USD	40.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	36	0,02
USD	40.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	40	0,02
USD	25.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	24	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	99	0,05
USD	55.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	54	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,53 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	42	0,02
USD	105.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	105	0,05
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	48	0,02
USD	15.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	15	0,01
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	44	0,02
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	45	0,02
USD	10.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	8	0,00
Staatsanleihen			
USD	15.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	14	0,01
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	290	0,14
USD	195.000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	194	0,09
USD	60.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	65	0,03
USD	65.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	61	0,03
USD	265.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	225	0,11
USD	250.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	243	0,11
USD	190.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	188	0,09
USD	95.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	95	0,04
USD	50.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	42	0,02
USD	110.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	106	0,05
USD	115.000 Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	102	0,05
USD	145.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	138	0,06
USD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	50	0,02
USD	115.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	115	0,05
USD	120.000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	121	0,06
USD	30.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	27	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	184	0,09
USD	265.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	221	0,10
USD	175.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	151	0,07
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	91	0,04
USD	85.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	82	0,04
USD	305.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	296	0,14
USD	150.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	150	0,07
USD	150.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023	151	0,07
USD	165.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	152	0,07
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	86	0,04
USD	150.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	144	0,07
USD	90.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	80	0,04
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	148	0,07
USD	35.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	34	0,02
USD	180.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	175	0,08
USD	115.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	114	0,05
USD	15.000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024	16	0,01
USD	85.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	106	0,05
Kanada - insgesamt		10.931	5,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	240.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	239	0,11
USD	65.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	63	0,03
USD	40.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	40	0,02
USD	200.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	202	0,10
USD	50.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	49	0,02
USD	50.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	51	0,02
USD	50.000 Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	51	0,02
USD	85.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	84	0,04
USD	75.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	59	0,03
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	44	0,02
USD	55.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	57	0,03
USD	250.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	243	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt		1.182	0,55
Chile (30. Juni 2021: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	48	0,02
USD	75.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	72	0,03
Staatsanleihen			
USD	25.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	21	0,01
USD	125.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	121	0,06
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	236	0,11
Chile - insgesamt		498	0,23
Kolumbien (30. Juni 2021: 0,31 %)			
Frankreich (30. Juni 2021: 0,46 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	75.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	89	0,04
USD	40.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024	40	0,02
USD	15.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	17	0,01
USD	100.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	129	0,06
USD	35.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	34	0,02
USD	45.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	41	0,02
USD	125.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	119	0,06
USD	40.000 TotalEnergies Capital International SA 3.700% 15/01/2024	40	0,02
USD	55.000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	55	0,02
USD	25.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	25	0,01
Frankreich - insgesamt		589	0,28
Deutschland (30. Juni 2021: 1,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	325.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	289	0,13
USD	150.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	145	0,07
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	119	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 1,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	20	0,01
USD	125.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	123	0,06
USD	35.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	34	0,02
USD	125.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	124	0,06
USD	200.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	199	0,09
USD	325.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	314	0,15
USD	110.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	105	0,05
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	460	0,22
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	47	0,02
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	137	0,06
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	83	0,04
USD	15.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	15	0,01
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	68	0,03
USD	170.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	165	0,08
USD	170.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	168	0,08
USD	215.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	214	0,10
USD	70.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	69	0,03
USD	155.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	130	0,06
USD	85.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	80	0,04
USD	80.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	78	0,04
USD	25.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	24	0,01
USD	140.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	140	0,06
Staatsanleihen			
USD	70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	68	0,03
Deutschland - insgesamt		3.418	1,60
Guernsey (30. Juni 2021: 0,13 %)			
Ungarn (30. Juni 2021: 0,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	205.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	209	0,10
USD	224.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	229	0,11
Ungarn - insgesamt		438	0,21
Indonesien (30. Juni 2021: 0,41 %)			
Staatsanleihen			
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	232	0,11
USD	150.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	151	0,07
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	217	0,10
Indonesien - insgesamt		600	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2021: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	286	0,13
USD	315.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	291	0,14
USD	105.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	91	0,04
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	126	0,06
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	146	0,07
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	119	0,06
USD	50.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	48	0,02
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	150	0,07
USD	15.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	14	0,01
USD	165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	165	0,08
USD	75.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	61	0,03
USD	30.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	30	0,01
USD	55.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	53	0,02
Irland - insgesamt		1.580	0,74
Insel Man (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	170	0,08
Insel Man - insgesamt		170	0,08
Israel (30. Juni 2021: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	186	0,09
USD	25.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	23	0,01
Israel - insgesamt		209	0,10
Italien (30. Juni 2021: 0,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	275.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	246	0,12
USD	225.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	218	0,10
USD	25.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	22	0,01
USD	130.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023	135	0,06
Italien - insgesamt		621	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 2,90 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	48	0,02
USD	40.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	36	0,02
USD	15.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	14	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	184	0,09
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	177	0,08
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	163	0,08
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	190	0,09
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	226	0,10
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	43	0,02
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	90	0,04
USD	15.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	14	0,01
USD	109.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	108	0,05
USD	40.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	38	0,02
USD	35.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	35	0,02
USD	45.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	45	0,02
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	98	0,04
USD	60.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	58	0,03
USD	90.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	87	0,04
USD	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	131	0,06
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	176	0,08
USD	50.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	40	0,02
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	168	0,08
USD	75.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	73	0,03
USD	50.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	44	0,02
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	186	0,09
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	175	0,08
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	177	0,08
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	189	0,09
USD	20.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	19	0,01
USD	35.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	35	0,02
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	124	0,06
USD	125.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	123	0,06
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	184	0,09
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	39	0,02
USD	225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	191	0,09
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	165	0,08
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	60	0,03
USD	90.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	87	0,04
USD	185.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	173	0,08
USD	15.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	13	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	67	0,03
USD	155.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	147	0,07
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	33	0,01
USD	40.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	40	0,02
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	98	0,04
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	101	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 2,90 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	29	0,01
USD	250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	209	0,10
USD	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	101	0,05
USD	25.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	24	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	49	0,02
Staatsanleihen			
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	185	0,09
USD	25.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	21	0,01
USD	126.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	122	0,06
USD	100.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	88	0,04
USD	130.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	118	0,06
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	193	0,09
USD	234.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	229	0,11
USD	50.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	49	0,02
USD	230.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	231	0,11
USD	199.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	199	0,09
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	165	0,08
USD	25.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	24	0,01
USD	50.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	48	0,02
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	199	0,09
Japan - insgesamt		6.995	3,28
Jersey (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	47	0,02
Jersey - insgesamt		47	0,02
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	35.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	33	0,02
USD	125.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	120	0,06
USD	55.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	49	0,02
USD	65.000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	53	0,03
USD	75.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	71	0,03
USD	30.000 Schlumberger Investment SA 3.650% 01/12/2023	30	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	15	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	47	0,02
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	24	0,01
Luxemburg - insgesamt		442	0,21
Mexiko (30. Juni 2021: 0,83 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	223.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	200	0,09
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	179	0,09
Staatsanleihen			
USD	50.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	44	0,02
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025	199	0,09
USD	250.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	239	0,11
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025	200	0,10
USD	190.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	187	0,09
USD	225.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	219	0,10
Mexiko - insgesamt		1.467	0,69
Niederlande (30. Juni 2021: 1,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	15	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	238	0,11
USD	175.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	216	0,10
USD	200.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	179	0,08
USD	200.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	193	0,09
USD	200.000 ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	201	0,10
USD	75.000 LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	75	0,04
USD	30.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	30	0,01
USD	40.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	41	0,02
USD	35.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	36	0,02
USD	45.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	37	0,02
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	41	0,02
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	47	0,02
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	48	0,02
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	48	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 1,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	30.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	29	0,01
USD	50.000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	44	0,02
USD	45.000	Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	43	0,02
USD	150.000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	135	0,06
USD	100.000	Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	97	0,05
USD	170.000	Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	168	0,08
USD	25.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	25	0,01
USD	80.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	96	0,05
Niederlande - insgesamt			2.082	0,98
Norwegen (30. Juni 2021: 0,19 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	44	0,02
USD	50.000	Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	50	0,02
USD	120.000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	111	0,05
USD	100.000	Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	99	0,05
USD	80.000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	78	0,04
Norwegen - insgesamt			382	0,18
Panama (30. Juni 2021: 0,13 %)				
Staatsanleihen				
USD	475.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	469	0,22
USD	300.000	Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	300	0,14
Panama - insgesamt			769	0,36
Peru (30. Juni 2021: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
USD	100.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	93	0,04
USD	70.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	60	0,03
USD	145.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	126	0,06
USD	140.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	137	0,07
USD	125.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	135	0,06
Peru - insgesamt			551	0,26
Philippinen (30. Juni 2021: 0,37 %)				
Staatsanleihen				
USD	200.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	174	0,08
USD	225.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	214	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	28.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	28	0,01
USD	200.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	209	0,10
USD	100.000	Philippine Government International Bond 9.500% 21/10/2024	113	0,05
USD	50.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	65	0,03
USD	50.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	59	0,03
Philippinen - insgesamt			862	0,40
Polen (30. Juni 2021: 0,22 %)				
Staatsanleihen				
USD	130.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	126	0,06
USD	265.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	265	0,12
Polen - insgesamt			391	0,18
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	75.000	Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026	71	0,04
Staatsanleihen				
USD	225.000	Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	203	0,10
USD	25.000	Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	22	0,01
USD	300.000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	295	0,14
USD	50.000	Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	49	0,02
USD	200.000	Korea Development Bank 0.500% 27/10/2023	193	0,09
USD	200.000	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	168	0,08
USD	25.000	Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	24	0,01
USD	215.000	Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	179	0,08
USD	50.000	Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	44	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			1.248	0,59
Singapur (30. Juni 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	35.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	33	0,02
USD	50.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	50	0,02
USD	35.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	34	0,02
USD	45.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	43	0,02
Singapur - insgesamt			160	0,08
Spanien (30. Juni 2021: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	193	0,09
USD	200.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	195	0,09
USD	200.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	160	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	47	0,02
USD	200.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	191	0,09
USD	40.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	39	0,02
USD	100.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	96	0,04
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	147	0,07
Spanien - insgesamt		1.068	0,50
Supranationale (30. Juni 2021: 6,42 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	80.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	74	0,03
USD	125.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	114	0,05
USD	300.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	300	0,14
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	183	0,09
USD	250.000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	243	0,11
USD	230.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	218	0,10
USD	245.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	229	0,11
USD	205.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	169	0,08
USD	205.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	189	0,09
USD	25.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	22	0,01
USD	315.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	304	0,14
USD	50.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	47	0,02
USD	160.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	145	0,07
USD	275.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	251	0,12
USD	35.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	34	0,02
USD	175.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	168	0,08
USD	25.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	24	0,01
USD	295.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	293	0,14
USD	100.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	98	0,05
USD	15.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	15	0,01
USD	40.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	45	0,02
USD	20.000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	23	0,01
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	193	0,09
USD	305.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024	287	0,13
USD	205.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	189	0,09
USD	145.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	143	0,07
USD	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	145	0,07
USD	245.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	223	0,10
USD	160.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	149	0,07
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	183	0,09
USD	180.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	175	0,08
USD	250.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	242	0,11
USD	300.000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	271	0,13
USD	100.000 European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	88	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2021: 6,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	136	0,06
USD	250.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	214	0,10
USD	100.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	96	0,04
USD	100.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	90	0,04
USD	200.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	177	0,08
USD	160.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	155	0,07
USD	115.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	111	0,05
USD	60.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	59	0,03
USD	35.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	34	0,02
USD	45.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	45	0,02
USD	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	148	0,07
USD	165.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	165	0,08
USD	290.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	290	0,14
USD	370.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	371	0,17
USD	250.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	232	0,11
USD	125.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	110	0,05
USD	300.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	283	0,13
USD	175.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	161	0,08
USD	20.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	18	0,01
USD	150.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	127	0,06
USD	175.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	169	0,08
USD	165.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	158	0,07
USD	75.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	72	0,03
USD	215.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	210	0,10
USD	150.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	141	0,07
USD	270.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	268	0,13
USD	340.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	340	0,16
USD	160.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	160	0,07
USD	170.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	169	0,08
USD	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	241	0,11
USD	360.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	331	0,15
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	138	0,06
USD	425.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	397	0,19
USD	375.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	353	0,17
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	132	0,06
USD	125.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	104	0,05
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	183	0,09
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	84	0,04
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	88	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2021: 6,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	107	0,05
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	271	0,13
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	145	0,07
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	193	0,09
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	44	0,02
USD	115.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	109	0,05
USD	15.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	15	0,01
USD	345.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	342	0,16
USD	285.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	281	0,13
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	147	0,07
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	188	0,09
USD	380.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	380	0,18
USD	250.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	230	0,11
USD	200.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	166	0,08
USD	50.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	48	0,02
USD	100.000 International Finance Corp 2.875% 31/07/2023	100	0,05
USD	100.000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	99	0,05
Supranationale - insgesamt		15.101	7,09
Schweden (30. Juni 2021: 0,30 %)			
Staatsanleihen			
USD	215.000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023	208	0,10
USD	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	189	0,09
USD	100.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 10/11/2023	97	0,05
USD	265.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	244	0,11
Schweden - insgesamt		738	0,35
Schweiz (30. Juni 2021: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	219	0,10
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	239	0,11
USD	75.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	74	0,04
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	242	0,11
Schweiz - insgesamt		774	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,61 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	35.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	35	0,02
USD	15.000 Aon Global Ltd 4.000% 27/11/2023	15	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	178	0,08
USD	85.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	84	0,04
USD	65.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	65	0,03
USD	90.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	90	0,04
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	159	0,07
USD	200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	196	0,09
USD	75.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	74	0,03
USD	375.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	361	0,17
USD	30.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	28	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	24	0,01
USD	25.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	24	0,01
USD	50.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	50	0,02
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	124	0,06
USD	50.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	40	0,02
USD	200.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025	187	0,09
USD	65.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	56	0,03
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	97	0,05
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	248	0,12
USD	30.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	29	0,01
USD	25.000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	24	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	43	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	185	0,09
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	162	0,08
USD	325.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	310	0,15
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	164	0,08
USD	75.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	63	0,03
USD	15.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	15	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	197	0,09
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	245	0,12
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	184	0,09
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	48	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	199	0,09
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	50	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	196	0,09
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	193	0,09
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	185	0,09
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	187	0,09
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	198	0,09
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,09
USD	50.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	49	0,02
USD	250.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	227	0,11
USD	125.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	120	0,06
USD	250.000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	249	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	124	0,06
USD	25.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	24	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	196	0,09
USD	25.000 Royalty Pharma Plc 0.750% 02/09/2023	24	0,01
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	90	0,04
USD	50.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	43	0,02
USD	35.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	27	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	179	0,08
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	175	0,08
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	100	0,05
USD	35.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	28	0,01
USD	15.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	15	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	50	0,02
USD	125.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	125	0,06
USD	135.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	134	0,06
USD	15.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	15	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		7.200	3,38
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	15.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	14	0,01
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	98	0,05
USD	50.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	48	0,02
USD	20.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	20	0,01
USD	15.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	15	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,02
USD	43.000 Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	43	0,02
USD	47.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	47	0,02
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	101	0,05
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	48	0,02
USD	230.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	218	0,10
USD	45.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	43	0,02
USD	240.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	221	0,10
USD	225.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	222	0,10
USD	50.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	50	0,02
USD	100.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	99	0,05
USD	50.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	50	0,02
USD	75.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	74	0,04
USD	30.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	24	0,01
USD	30.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	30	0,01
USD	50.000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	40	0,02
USD	75.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	70	0,03
USD	55.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	49	0,02
USD	30.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	25	0,01
USD	40.000 Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	36	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	59	0,03
USD	15.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	15	0,01
USD	85.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	71	0,03
USD	10.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	10	0,00
USD	75.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	72	0,03
USD	190.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	168	0,08
USD	15.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	12	0,01
USD	10.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	10	0,00
USD	50.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	45	0,02
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,01
USD	75.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	68	0,03
USD	155.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	149	0,07
USD	50.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	47	0,02
USD	20.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024	20	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	41	0,02
USD	45.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	37	0,02
USD	30.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	26	0,01
USD	30.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	29	0,01
USD	25.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	21	0,01
USD	25.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	21	0,01
USD	75.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	71	0,03
USD	150.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	138	0,07
USD	50.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	39	0,02
USD	25.000 Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	25	0,01
USD	80.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	65	0,03
USD	25.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	20	0,01
USD	15.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	14	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	42	0,02
USD	15.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	14	0,01
USD	75.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	67	0,03
USD	50.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	47	0,02
USD	25.000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	25	0,01
USD	50.000 Air Products & Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	47	0,02
USD	50.000 Air Products & Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	46	0,02
USD	50.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	43	0,02
USD	50.000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	46	0,02
USD	30.000 Alabama Power Co 3.550% 01/12/2023	30	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	87	0,04
USD	35.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	34	0,02
USD	10.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	10	0,01
USD	78.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	78	0,04
USD	45.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	44	0,02
USD	50.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	47	0,02
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	49	0,02
USD	10.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	10	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	45	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	32	0,02
USD	40.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	39	0,02
USD	15.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	13	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	97	0,05
USD	50.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	49	0,02
USD	75.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	75	0,04
USD	10.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	10	0,00
USD	125.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	126	0,06
USD	100.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	102	0,05
USD	100.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	111	0,05
USD	60.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	52	0,02
USD	50.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	41	0,02
USD	25.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	25	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	75	0,04
USD	55.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	50	0,02
USD	80.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	68	0,03
USD	100.000 Altria Group Inc 3.800% 14/02/2024	100	0,05
USD	13.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	13	0,01
USD	41.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	39	0,02
USD	200.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	190	0,09
USD	50.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	47	0,02
USD	150.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	136	0,06
USD	50.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	45	0,02
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,04
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	89	0,04
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	171	0,08
USD	35.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	35	0,02
USD	145.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	141	0,07
USD	25.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	25	0,01
USD	25.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	24	0,01
USD	55.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	53	0,03
USD	80.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	81	0,04
USD	50.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	52	0,02
USD	110.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	90	0,04
USD	45.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	37	0,02
USD	20.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	20	0,01
USD	40.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	36	0,02
USD	70.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	68	0,03
USD	25.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	23	0,01
USD	100.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	81	0,04
USD	15.000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	15	0,01
USD	17.895 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	16	0,01
USD	11.130 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	10	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	56.009 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/04/2030	50	0,02
USD	15.150 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	14	0,01
USD	50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030	47	0,02
USD	30.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	29	0,01
USD	15.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027	15	0,01
USD	80.000 American Electric Power Co Inc 2.031% 15/03/2024	77	0,04
USD	55.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	46	0,02
USD	20.000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	19	0,01
USD	5.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	5	0,00
USD	125.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	120	0,06
USD	50.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	49	0,02
USD	90.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	84	0,04
USD	130.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	128	0,06
USD	165.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	159	0,07
USD	10.000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	10	0,00
USD	80.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	80	0,04
USD	75.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	75	0,04
USD	20.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	20	0,01
USD	35.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	35	0,02
USD	25.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	25	0,01
USD	50.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	40	0,02
USD	40.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	38	0,02
USD	55.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	52	0,02
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	97	0,05
USD	15.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	12	0,01
USD	40.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	39	0,02
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	70	0,03
USD	125.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	116	0,05
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	49	0,02
USD	150.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	150	0,07
USD	15.000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	14	0,01
USD	20.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	20	0,01
USD	150.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	150	0,07
USD	20.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025	20	0,01
USD	25.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	24	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	47	0,02
USD	50.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	45	0,02
USD	50.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	42	0,02
USD	60.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	47	0,02
USD	60.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	48	0,02
USD	50.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	40	0,02
USD	110.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	104	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	21	0,01
USD	70.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	60	0,03
USD	65.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	60	0,03
USD	10.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	9	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	23	0,01
USD	85.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	79	0,04
USD	25.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	23	0,01
USD	125.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	124	0,06
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	94	0,04
USD	20.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	20	0,01
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	48	0,02
USD	50.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	49	0,02
USD	15.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	15	0,01
USD	145.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	146	0,07
USD	20.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	20	0,01
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	43	0,02
USD	35.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	31	0,01
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	50	0,02
USD	5.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	5	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	43	0,02
USD	105.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	100	0,05
USD	100.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	81	0,04
USD	200.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	184	0,09
USD	20.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	20	0,01
USD	25.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	22	0,01
USD	90.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	85	0,04
USD	100.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	92	0,04
USD	40.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	40	0,02
USD	105.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	100	0,05
USD	30.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	26	0,01
USD	15.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	15	0,01
USD	30.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	26	0,01
USD	40.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	34	0,02
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	98	0,05
USD	20.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	20	0,01
USD	10.000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	9	0,00
USD	75.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	74	0,04
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	94	0,04
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	99	0,05
USD	185.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	189	0,09
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	26	0,01
USD	65.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	57	0,03
USD	25.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	24	0,01
USD	100.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	98	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	40	0,02
USD	25.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	21	0,01
USD	50.000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	48	0,02
USD	100.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	91	0,04
USD	250.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	235	0,11
USD	100.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	87	0,04
USD	25.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	21	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	88	0,04
USD	100.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	85	0,04
USD	150.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	126	0,06
USD	50.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	42	0,02
USD	50.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	47	0,02
USD	100.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	90	0,04
USD	130.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	125	0,06
USD	35.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	35	0,02
USD	50.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	50	0,02
USD	30.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	29	0,01
USD	170.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024	170	0,08
USD	100.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	97	0,05
USD	225.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	225	0,11
USD	15.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	15	0,01
USD	155.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	154	0,07
USD	110.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	109	0,05
USD	45.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	45	0,02
USD	30.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	29	0,01
USD	150.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	151	0,07
USD	35.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	31	0,01
USD	5.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	5	0,00
USD	10.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	9	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	47	0,02
USD	30.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	22	0,01
USD	85.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	79	0,04
USD	105.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	97	0,05
USD	150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	147	0,07
USD	20.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	19	0,01
USD	25.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	20	0,01
USD	25.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	22	0,01
USD	10.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	9	0,00
USD	35.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	34	0,02
USD	75.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	61	0,03
USD	35.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	27	0,01
USD	45.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	40	0,02
USD	11.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023	11	0,01
USD	25.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	25	0,01
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	45	0,02
USD	100.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	96	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	205.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	177	0,08
USD	225.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	206	0,10
USD	100.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	82	0,04
USD	50.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	46	0,02
USD	150.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	130	0,06
USD	35.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	34	0,02
USD	25.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	25	0,01
USD	85.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	85	0,04
USD	130.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	127	0,06
USD	150.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	148	0,07
USD	40.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	35	0,02
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	25	0,01
USD	50.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	40	0,02
USD	25.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	22	0,01
USD	40.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	33	0,02
USD	35.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	31	0,01
USD	80.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	77	0,04
USD	25.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	20	0,01
USD	100.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	90	0,04
USD	50.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	38	0,02
USD	25.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	24	0,01
USD	10.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	9	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	47	0,02
USD	175.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	173	0,08
USD	50.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	47	0,02
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	86	0,04
USD	15.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	13	0,01
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	43	0,02
USD	25.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	24	0,01
USD	30.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	28	0,01
USD	25.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	24	0,01
USD	25.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	23	0,01
USD	40.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	33	0,02
USD	10.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	8	0,00
USD	10.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	10	0,00
USD	10.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	9	0,00
USD	25.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	21	0,01
USD	10.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	9	0,00
USD	25.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	22	0,01
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	45	0,02
USD	15.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	14	0,01
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	49	0,02
USD	40.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	34	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023	50	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	95	0,04
USD	150.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	141	0,07
USD	50.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	46	0,02
USD	65.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	58	0,03
USD	200.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	182	0,09
USD	100.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	90	0,04
USD	300.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	267	0,13
USD	35.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	34	0,02
USD	100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	80	0,04
USD	150.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	120	0,06
USD	150.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	140	0,07
USD	150.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	128	0,06
USD	150.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	121	0,06
USD	100.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	78	0,04
USD	190.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	161	0,08
USD	115.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	105	0,05
USD	160.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	132	0,06
USD	125.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	106	0,05
USD	100.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	84	0,04
USD	175.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	147	0,07
USD	165.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	144	0,07
USD	140.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	119	0,06
USD	70.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	68	0,03
USD	150.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	134	0,06
USD	70.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	66	0,03
USD	125.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	121	0,06
USD	200.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	194	0,09
USD	438.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	408	0,19
USD	150.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	148	0,07
USD	100.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	97	0,05
USD	155.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	149	0,07
USD	480.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	453	0,21
USD	20.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	19	0,01
USD	95.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	91	0,04
USD	170.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	169	0,08
USD	125.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	124	0,06
USD	70.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	70	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	99	0,05
USD	55.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	52	0,02
USD	150.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	141	0,07
USD	55.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	55	0,03
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	50	0,02
USD	50.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	50	0,02
USD	95.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	96	0,05
USD	50.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	49	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	170.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	170	0,08
USD	175.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	173	0,08
USD	100.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	96	0,05
USD	65.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	64	0,03
USD	65.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	65	0,03
USD	130.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	127	0,06
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	119	0,06
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	36	0,02
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	47	0,02
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	71	0,03
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	26	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	73	0,03
USD	75.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	65	0,03
USD	55.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	52	0,02
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	24	0,01
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	39	0,02
USD	65.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	59	0,03
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	39	0,02
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	46	0,02
USD	180.000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	178	0,08
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	25	0,01
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	14	0,01
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	10	0,00
USD	15.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	14	0,01
USD	95.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	93	0,04
USD	30.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	29	0,01
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	10	0,00
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	10	0,00
USD	100.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	90	0,04
USD	15.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	14	0,01
USD	10.000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	9	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	84	0,04
USD	75.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	59	0,03
USD	50.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	48	0,02
USD	85.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	79	0,04
USD	100.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	97	0,05
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	55	0,03
USD	70.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	62	0,03
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	93	0,04
USD	50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	39	0,02
USD	35.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	31	0,01
USD	25.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	22	0,01
USD	100.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	84	0,04
USD	30.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	28	0,01
USD	25.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	24	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	57	0,03
USD	70.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	62	0,03
USD	17.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	16	0,01
USD	60.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	60	0,03
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	61	0,03
USD	45.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	43	0,02
USD	65.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	62	0,03
USD	40.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023	40	0,02
USD	10.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	10	0,00
USD	55.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	47	0,02
USD	50.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	47	0,02
USD	75.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	67	0,03
USD	55.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	54	0,03
USD	125.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	109	0,05
USD	45.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	36	0,02
USD	15.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	15	0,01
USD	20.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	19	0,01
USD	15.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023	15	0,01
USD	50.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	41	0,02
USD	115.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	114	0,05
USD	20.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	18	0,01
USD	50.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	42	0,02
USD	75.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	71	0,03
USD	45.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	45	0,02
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	85	0,04
USD	75.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	61	0,03
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	96	0,05
USD	20.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	17	0,01
USD	75.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	66	0,03
USD	50.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	40	0,02
USD	40.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	37	0,02
USD	75.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	68	0,03
USD	35.000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	34	0,02
USD	24.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	24	0,01
USD	50.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	52	0,02
USD	200.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	191	0,09
USD	100.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	90	0,04
USD	15.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	14	0,01
USD	15.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	13	0,01
USD	40.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	37	0,02
USD	110.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	99	0,05
USD	15.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	13	0,01
USD	65.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	58	0,03
USD	100.000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	89	0,04
USD	200.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	173	0,08
USD	100.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	100	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,05
USD	125.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	120	0,06
USD	75.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	70	0,03
USD	80.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	77	0,04
USD	50.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	50	0,02
USD	10.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	9	0,00
USD	100.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	98	0,05
USD	90.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	84	0,04
USD	25.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	21	0,01
USD	50.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	50	0,02
USD	20.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	19	0,01
USD	75.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	64	0,03
USD	85.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	83	0,04
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	100	0,05
USD	25.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	24	0,01
USD	25.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	24	0,01
USD	65.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	57	0,03
USD	29.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	29	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	41	0,02
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	86	0,04
USD	15.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	14	0,01
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025	99	0,05
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	98	0,05
USD	40.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	39	0,02
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	47	0,02
USD	245.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	246	0,12
USD	40.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	39	0,02
USD	25.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	25	0,01
USD	15.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	14	0,01
USD	15.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	15	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	137	0,06
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	44	0,02
USD	15.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	12	0,01
USD	111.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	110	0,05
USD	85.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	78	0,04
USD	132.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	130	0,06
USD	18.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	18	0,01
USD	128.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	124	0,06
USD	60.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	60	0,03
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	20	0,01
USD	15.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	13	0,01
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	39	0,02
USD	40.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	39	0,02
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	23	0,01
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	23	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	14	0,01
USD	40.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	40	0,02
USD	125.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	120	0,06
USD	25.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	21	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	80	0,04
USD	50.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	48	0,02
USD	65.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	62	0,03
USD	100.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	99	0,05
USD	50.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	46	0,02
USD	105.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	100	0,05
USD	100.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	92	0,04
USD	40.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	36	0,02
USD	100.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	97	0,05
USD	50.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	42	0,02
USD	10.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	9	0,00
USD	35.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	28	0,01
USD	15.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	12	0,01
USD	15.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	15	0,01
USD	10.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	9	0,00
USD	50.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	49	0,02
USD	50.000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	46	0,02
USD	35.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	26	0,01
USD	100.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	87	0,04
USD	50.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	46	0,02
USD	170.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	163	0,08
USD	10.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	10	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	49	0,02
USD	45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	45	0,02
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	111	0,05
USD	20.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	18	0,01
USD	10.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	10	0,00
USD	50.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	44	0,02
USD	15.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	15	0,01
USD	75.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	63	0,03
USD	25.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	25	0,01
USD	5.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	5	0,00
USD	50.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	38	0,02
USD	90.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	85	0,04
USD	95.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	84	0,04
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	48	0,02
USD	100.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024	100	0,05
USD	30.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	29	0,01
USD	75.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	72	0,03
USD	50.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	47	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	175	0,08
USD	80.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	79	0,04
USD	150.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	147	0,07
USD	70.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	69	0,03
USD	10.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	10	0,00
USD	90.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	89	0,04
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	42	0,02
USD	50.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	48	0,02
USD	24.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	22	0,01
USD	90.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	78	0,04
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	49	0,02
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	88	0,04
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	47	0,02
USD	15.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	14	0,01
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	50	0,02
USD	25.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	25	0,01
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	35	0,02
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	101	0,05
USD	90.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	77	0,04
USD	10.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	9	0,00
USD	25.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	23	0,01
USD	75.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	75	0,04
USD	45.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	36	0,02
USD	30.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	29	0,01
USD	25.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	20	0,01
USD	35.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	31	0,01
USD	20.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	17	0,01
USD	85.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	73	0,03
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	21	0,01
USD	25.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	24	0,01
USD	10.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	9	0,00
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	43	0,02
USD	55.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	48	0,02
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	47	0,02
USD	10.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	10	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	43	0,02
USD	15.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	12	0,01
USD	25.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	24	0,01
USD	10.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	10	0,00
USD	15.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	14	0,01
USD	45.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	40	0,02
USD	75.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	61	0,03
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	45	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	42	0,02
USD	40.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	37	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	45	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	44	0,02
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	24	0,01
USD	55.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	51	0,02
USD	50.000 Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	50	0,02
USD	25.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	25	0,01
USD	25.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	25	0,01
USD	75.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	76	0,04
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	41	0,02
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	120	0,06
USD	50.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	46	0,02
USD	90.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	84	0,04
USD	30.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	27	0,01
USD	195.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	195	0,09
USD	25.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	24	0,01
USD	125.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	115	0,05
USD	15.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	15	0,01
USD	125.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	128	0,06
USD	40.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	41	0,02
USD	200.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	190	0,09
USD	75.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	69	0,03
USD	50.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	44	0,02
USD	105.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	105	0,05
USD	105.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	103	0,05
USD	35.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	35	0,02
USD	100.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	87	0,04
USD	75.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	71	0,03
USD	30.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	30	0,01
USD	50.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	44	0,02
USD	115.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	92	0,04
USD	20.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	20	0,01
USD	25.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	24	0,01
USD	30.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	25	0,01
USD	75.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	72	0,03
USD	60.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	51	0,02
USD	100.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	86	0,04
USD	15.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	15	0,01
USD	30.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	28	0,01
USD	122.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	122	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	80	0,04
USD	125.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	124	0,06
USD	145.000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	147	0,07
USD	10.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	10	0,00
USD	10.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	10	0,00
USD	130.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	125	0,06
USD	175.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	167	0,08
USD	40.000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	37	0,02
USD	130.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	115	0,05
USD	100.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	88	0,04
USD	100.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	94	0,04
USD	100.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	81	0,04
USD	110.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	91	0,04
USD	150.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	126	0,06
USD	100.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	85	0,04
USD	105.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	92	0,04
USD	125.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	106	0,05
USD	125.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	116	0,05
USD	100.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	96	0,05
USD	90.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	86	0,04
USD	30.000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	29	0,01
USD	25.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	25	0,01
USD	350.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	343	0,16
USD	250.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	242	0,11
USD	300.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	280	0,13
USD	105.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	99	0,05
USD	35.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	34	0,02
USD	130.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	131	0,06
USD	105.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	95	0,04
USD	75.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	76	0,04
USD	155.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	153	0,07
USD	100.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	96	0,05
USD	75.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	70	0,03
USD	60.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	57	0,03
USD	75.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	72	0,03
USD	30.000	Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	30	0,01
USD	40.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	39	0,02
USD	45.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	45	0,02
USD	200.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	192	0,09
USD	170.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	167	0,08
USD	25.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	25	0,01
USD	25.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	25	0,01
USD	200.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	197	0,09
USD	65.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	67	0,03
USD	105.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	88	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	75.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	70	0,03
USD	50.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	49	0,02
USD	25.000	Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	24	0,01
USD	10.000	Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030	10	0,00
USD	50.000	Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	49	0,02
USD	115.000	Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	111	0,05
USD	95.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	91	0,04
USD	100.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	98	0,05
USD	50.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	44	0,02
USD	40.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	40	0,02
USD	70.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	69	0,03
USD	20.000	CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,01
USD	100.000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	96	0,05
USD	25.000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	22	0,01
USD	50.000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	40	0,02
USD	20.000	CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	20	0,01
USD	50.000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,02
USD	75.000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	68	0,03
USD	100.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	99	0,05
USD	15.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	15	0,01
USD	45.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	43	0,02
USD	50.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	43	0,02
USD	100.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	81	0,04
USD	115.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	104	0,05
USD	40.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	39	0,02
USD	45.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	40	0,02
USD	75.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	65	0,03
USD	25.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	24	0,01
USD	50.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	50	0,02
USD	50.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	48	0,02
USD	80.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024	80	0,04
USD	15.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	15	0,01
USD	100.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	80	0,04
USD	25.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	23	0,01
USD	40.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	36	0,02
USD	30.000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	29	0,01
USD	50.000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	48	0,02
USD	15.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	15	0,01
USD	75.000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	74	0,04
USD	100.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	99	0,05
USD	100.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	94	0,04
USD	25.000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	24	0,01
USD	125.000	Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	125	0,06
USD	200.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	201	0,09
USD	100.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	100	0,05
USD	150.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	148	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	60	0,03
USD	40.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	39	0,02
USD	25.000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	23	0,01
USD	70.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	61	0,03
USD	15.000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	14	0,01
USD	15.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	14	0,01
USD	50.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	46	0,02
USD	100.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	83	0,04
USD	20.000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	20	0,01
USD	40.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	40	0,02
USD	70.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	69	0,03
USD	15.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	16	0,01
USD	205.000	Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	185	0,09
USD	50.000	ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	48	0,02
USD	60.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	69	0,03
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	86	0,04
USD	15.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	15	0,01
USD	75.000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	65	0,03
USD	55.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	50	0,02
USD	10.000	Constellation Brands Inc 3.600% 09/05/2024	10	0,00
USD	10.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	9	0,00
USD	10.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	10	0,00
USD	25.000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	25	0,01
USD	65.000	Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	66	0,03
USD	50.000	Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	48	0,02
USD	72.034	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	69	0,03
USD	75.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	70	0,03
USD	40.000	Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	39	0,02
USD	40.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	38	0,02
USD	40.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	37	0,02
USD	40.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	36	0,02
USD	50.000	Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	40	0,02
USD	100.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	90	0,04
USD	100.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	84	0,04
USD	75.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	62	0,03
USD	30.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	29	0,01
USD	50.000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	48	0,02
USD	65.000	Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	65	0,03
USD	65.000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	64	0,03
USD	100.000	Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026	87	0,04
USD	100.000	Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	91	0,04
USD	65.000	Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	52	0,02
USD	40.000	Crown Castle International Corp 2.900% 15/03/2027	37	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029	53	0,03
USD	120.000	Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024	118	0,06
USD	15.000	Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	13	0,01
USD	20.000	Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	19	0,01
USD	20.000	Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	19	0,01
USD	50.000	Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	47	0,02
USD	30.000	Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027	29	0,01
USD	30.000	Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	29	0,01
USD	20.000	Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026	20	0,01
USD	170.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	160	0,08
USD	50.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	48	0,02
USD	90.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	88	0,04
USD	15.000	CSX Corp 3.400% 01/08/2024	15	0,01
USD	15.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	15	0,01
USD	50.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	41	0,02
USD	50.000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	44	0,02
USD	150.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	137	0,06
USD	50.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	41	0,02
USD	225.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	194	0,09
USD	90.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	72	0,03
USD	30.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	24	0,01
USD	140.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	137	0,06
USD	15.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	14	0,01
USD	50.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	46	0,02
USD	90.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	90	0,04
USD	100.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	94	0,04
USD	90.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	90	0,04
USD	229.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	227	0,11
USD	100.000	Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	127	0,06
USD	25.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	24	0,01
USD	75.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	70	0,03
USD	45.000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	49	0,02
USD	20.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	24	0,01
USD	50.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	54	0,03
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	100	0,05
USD	15.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	15	0,01
USD	65.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	64	0,03
USD	100.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	103	0,05
USD	40.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	41	0,02
USD	75.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	78	0,04
USD	15.000	Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	15	0,01
USD	66.031	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	58	0,03
USD	50.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	42	0,02
USD	140.000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	132	0,06
USD	40.000	Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	42	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	15	0,01
USD	75.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	69	0,03
USD	50.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	40	0,02
USD	55.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	50	0,02
USD	15.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	14	0,01
USD	55.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	53	0,03
USD	90.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	86	0,04
USD	75.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	62	0,03
USD	90.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023	90	0,04
USD	40.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	38	0,02
USD	25.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	25	0,01
USD	150.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	148	0,07
USD	115.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	110	0,05
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	44	0,02
USD	35.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	34	0,02
USD	50.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	49	0,02
USD	25.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	23	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	46	0,02
USD	35.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	35	0,02
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,02
USD	80.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	79	0,04
USD	75.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	62	0,03
USD	70.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	70	0,03
USD	25.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	24	0,01
USD	150.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	136	0,06
USD	30.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	25	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	47	0,02
USD	25.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	24	0,01
USD	125.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	114	0,05
USD	80.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	79	0,04
USD	80.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	73	0,03
USD	25.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	21	0,01
USD	45.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	45	0,02
USD	15.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	17	0,01
USD	55.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	47	0,02
USD	35.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	29	0,01
USD	100.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	96	0,05
USD	50.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	47	0,02
USD	80.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	70	0,03
USD	25.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	22	0,01
USD	5.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	5	0,00
USD	50.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	46	0,02
USD	10.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	9	0,00
USD	25.000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	22	0,01
USD	10.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	9	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	129	0,06
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	22	0,01
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	44	0,02
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	14	0,01
USD	150.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	136	0,06
USD	100.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	84	0,04
USD	15.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	14	0,01
USD	55.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	50	0,02
USD	115.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	115	0,05
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	83	0,04
USD	15.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	15	0,01
USD	30.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	25	0,01
USD	50.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	48	0,02
USD	20.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	19	0,01
USD	25.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	24	0,01
USD	50.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	41	0,02
USD	50.000 Duke Realty LP 2.250% 15/01/2032	41	0,02
USD	15.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	14	0,01
USD	100.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028	97	0,05
USD	140.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	141	0,07
USD	75.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	75	0,04
USD	50.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	43	0,02
USD	45.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	43	0,02
USD	14.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	14	0,01
USD	35.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	32	0,02
USD	50.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	49	0,02
USD	35.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	34	0,02
USD	15.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	14	0,01
USD	25.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	24	0,01
USD	100.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	94	0,04
USD	50.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	42	0,02
USD	25.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	21	0,01
USD	30.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	29	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	42	0,02
USD	30.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	29	0,01
USD	50.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	52	0,02
USD	75.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	73	0,03
USD	65.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	66	0,03
USD	15.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	15	0,01
USD	45.000 El du Pont de Nemours & Co 1.700% 15/07/2025	42	0,02
USD	130.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	106	0,05
USD	75.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	64	0,03
USD	110.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	106	0,05
USD	75.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	65	0,03
USD	75.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	75	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	97	0,05
USD	10.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	10	0,00
USD	15.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	15	0,01
USD	15.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	15	0,01
USD	65.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	63	0,03
USD	50.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	47	0,02
USD	45.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	43	0,02
USD	80.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	71	0,03
USD	30.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	25	0,01
USD	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	88	0,04
USD	75.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	63	0,03
USD	100.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	87	0,04
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	52	0,02
USD	50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	48	0,02
USD	80.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	72	0,03
USD	15.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	14	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	24	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	46	0,02
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023	50	0,02
USD	90.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	86	0,04
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	100	0,05
USD	100.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	101	0,05
USD	15.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	15	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	152	0,07
USD	15.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	16	0,01
USD	20.000 Energy Transfer LP / Regency Energy Finance Corp 4.500% 01/11/2023	20	0,01
USD	20.000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	20	0,01
USD	100.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	90	0,04
USD	10.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	8	0,00
USD	130.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	123	0,06
USD	15.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	12	0,01
USD	15.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	14	0,01
USD	100.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	81	0,04
USD	25.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	24	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	88	0,04
USD	75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	68	0,03
USD	75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	74	0,04
USD	75.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	74	0,04
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	25	0,01
USD	25.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	25	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	98	0,05
USD	40.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	32	0,02
USD	30.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	30	0,01
USD	25.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	25	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	40	0,02
USD	50.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	47	0,02
USD	75.000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025	77	0,04
USD	75.000 EQT Corp 7.500% 01/02/2030	81	0,04
USD	15.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	14	0,01
USD	80.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	70	0,03
USD	70.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	63	0,03
USD	50.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	45	0,02
USD	55.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	49	0,02
USD	50.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	42	0,02
USD	60.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	52	0,02
USD	50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	41	0,02
USD	35.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	28	0,01
USD	45.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	43	0,02
USD	15.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	14	0,01
USD	15.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	13	0,01
USD	75.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	68	0,03
USD	80.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	77	0,04
USD	50.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	44	0,02
USD	15.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	14	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	45	0,02
USD	35.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	34	0,02
USD	25.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	20	0,01
USD	55.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	46	0,02
USD	35.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	31	0,01
USD	15.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	13	0,01
USD	25.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	25	0,01
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	48	0,02
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	84	0,04
USD	10.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	10	0,01
USD	20.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	19	0,01
USD	30.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	26	0,01
USD	25.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	22	0,01
USD	70.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	63	0,03
USD	25.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	20	0,01
USD	20.000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	17	0,01
USD	35.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	34	0,02
USD	50.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	47	0,02
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	45	0,02
USD	25.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	25	0,01
USD	10.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	10	0,00
USD	10.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	10	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	49	0,02
USD	15.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	15	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	24	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	83	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	23	0,01
USD	50.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	48	0,02
USD	25.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	25	0,01
USD	75.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	62	0,03
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	45	0,02
USD	45.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	44	0,02
USD	125.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	123	0,06
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	147	0,07
USD	40.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	40	0,02
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	98	0,05
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	144	0,07
USD	5.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	4	0,00
USD	15.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	13	0,01
USD	100.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	90	0,04
USD	60.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	51	0,02
USD	55.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	50	0,02
USD	50.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	49	0,02
USD	90.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	89	0,04
USD	35.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	28	0,01
USD	25.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	22	0,01
USD	25.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	24	0,01
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	31	0,01
USD	40.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	34	0,02
USD	70.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	57	0,03
USD	175.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	168	0,08
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	46	0,02
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	50	0,02
USD	35.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	34	0,02
USD	10.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	10	0,00
USD	45.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	45	0,02
USD	10.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	10	0,00
USD	125.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	116	0,05
USD	20.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	18	0,01
USD	50.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	52	0,02
USD	115.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	103	0,05
USD	40.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	34	0,02
USD	25.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	24	0,01
USD	140.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	128	0,06
USD	25.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	25	0,01
USD	75.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	74	0,04
USD	55.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	53	0,03
USD	60.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	49	0,02
USD	50.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	48	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Flowsolve Corp 3.500% 01/10/2030	47	0,02
USD	60.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	57	0,03
USD	50.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	45	0,02
USD	60.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	53	0,03
USD	70.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	57	0,03
USD	40.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	38	0,02
USD	15.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	13	0,01
USD	20.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	20	0,01
USD	25.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	22	0,01
USD	125.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	121	0,06
USD	35.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	32	0,02
USD	40.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	39	0,02
USD	45.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	35	0,02
USD	10.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	10	0,00
USD	50.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	46	0,02
USD	25.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	23	0,01
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	45	0,02
USD	25.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	20	0,01
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	43	0,02
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	44	0,02
USD	25.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	24	0,01
USD	50.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	49	0,02
USD	70.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	67	0,03
USD	10.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	9	0,00
USD	50.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	48	0,02
USD	25.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	23	0,01
USD	75.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	73	0,03
USD	15.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023	15	0,01
USD	5.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	90.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	89	0,04
USD	15.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	15	0,01
USD	25.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	25	0,01
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	48	0,02
USD	85.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	84	0,04
USD	50.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	41	0,02
USD	50.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	44	0,02
USD	10.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	10	0,01
USD	75.000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	75	0,04
USD	25.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	24	0,01
USD	100.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	101	0,05
USD	75.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	73	0,03
USD	100.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023	102	0,05
USD	165.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	171	0,08
USD	30.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	32	0,02
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	95	0,04
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	132	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	98	0,05
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	42	0,02
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	44	0,02
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	47	0,02
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	95	0,04
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	80	0,04
USD	35.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	30	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	46	0,02
USD	29.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	29	0,01
USD	85.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	81	0,04
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	98	0,05
USD	40.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	40	0,02
USD	65.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	65	0,03
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	39	0,02
USD	50.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	44	0,02
USD	20.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	20	0,01
USD	20.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	21	0,01
USD	20.000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	26	0,01
USD	155.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	133	0,06
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	20	0,01
USD	25.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	24	0,01
USD	115.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	114	0,05
USD	145.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	143	0,07
USD	20.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	20	0,01
USD	15.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	15	0,01
USD	40.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	40	0,02
USD	100.000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	94	0,04
USD	100.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	89	0,04
USD	125.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	119	0,06
USD	125.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	109	0,05
USD	25.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	25	0,01
USD	50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	41	0,02
USD	20.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	20	0,01
USD	65.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	62	0,03
USD	35.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	31	0,01
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	87	0,04
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	48	0,02
USD	25.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	25	0,01
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	49	0,02
USD	70.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	68	0,03
USD	40.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	36	0,02
USD	10.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	10	0,00
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	48	0,02
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	156	0,07
USD	265.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	236	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	88	0,04
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	48	0,02
USD	55.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	49	0,02
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	79	0,04
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	121	0,06
USD	110.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	94	0,04
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	104	0,05
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	91	0,04
USD	105.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	87	0,04
USD	130.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	128	0,06
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	214	0,10
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	49	0,02
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	99	0,05
USD	125.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	123	0,06
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	72	0,03
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	24	0,01
USD	35.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	35	0,02
USD	45.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	43	0,02
USD	120.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	119	0,06
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	20	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	232	0,11
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	108	0,05
USD	140.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	140	0,07
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	169	0,08
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	221	0,10
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	192	0,09
USD	120.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	119	0,06
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	26	0,01
USD	60.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	49	0,02
USD	25.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	21	0,01
USD	25.000 Golub Capital BDC Inc 3.375% 15/04/2024	24	0,01
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	231	0,11
USD	45.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	39	0,02
USD	85.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	67	0,03
USD	35.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	31	0,01
USD	15.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023	15	0,01
USD	7.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	7	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	97	0,05
USD	25.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	25	0,01
USD	45.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	40	0,02
USD	100.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	97	0,05
USD	70.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	66	0,03
USD	75.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	72	0,03
USD	25.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	23	0,01
USD	100.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	91	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	66	0,03
USD	75.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	63	0,03
USD	90.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	82	0,04
USD	165.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	166	0,08
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	25	0,01
USD	100.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	99	0,05
USD	25.000 Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031	20	0,01
USD	25.000 Healthcare Realty Trust Inc 2.400% 15/03/2030	21	0,01
USD	25.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	22	0,01
USD	65.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	62	0,03
USD	85.000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	73	0,03
USD	65.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	56	0,03
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	44	0,02
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	50	0,02
USD	25.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	21	0,01
USD	10.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	9	0,00
USD	40.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	38	0,02
USD	225.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	221	0,10
USD	20.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	20	0,01
USD	50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	56	0,03
USD	195.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	198	0,09
USD	75.000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	73	0,03
USD	35.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	32	0,02
USD	50.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	50	0,02
USD	50.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	41	0,02
USD	10.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	9	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	40	0,02
USD	30.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	28	0,01
USD	115.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	109	0,05
USD	30.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	29	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	91	0,04
USD	50.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	48	0,02
USD	25.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	24	0,01
USD	35.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	33	0,02
USD	75.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	74	0,04
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	93	0,04
USD	115.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	114	0,05
USD	25.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	25	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	94	0,04
USD	50.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	41	0,02
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	86	0,04
USD	50.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	49	0,02
USD	15.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	14	0,01
USD	100.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	88	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	40	0,02
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	43	0,02
USD	35.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	34	0,02
USD	120.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	113	0,05
USD	100.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	92	0,04
USD	40.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	35	0,02
USD	20.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	19	0,01
USD	50.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	45	0,02
USD	20.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	20	0,01
USD	20.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	20	0,01
USD	105.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	104	0,05
USD	200.000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	199	0,09
USD	75.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	72	0,03
USD	30.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	29	0,01
USD	10.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	10	0,00
USD	75.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	71	0,03
USD	25.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	25	0,01
USD	55.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	54	0,03
USD	65.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	66	0,03
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	39	0,02
USD	95.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	92	0,04
USD	65.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	65	0,03
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 0.670% 16/08/2023	48	0,02
USD	35.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	33	0,02
USD	65.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	63	0,03
USD	65.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	61	0,03
USD	45.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	37	0,02
USD	30.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	28	0,01
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 1.300% 01/10/2023	48	0,02
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	47	0,02
USD	80.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	76	0,04
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	51	0,02
USD	35.000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	35	0,02
USD	50.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	41	0,02
USD	80.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	76	0,04
USD	80.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	65	0,03
USD	50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	43	0,02
USD	40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,02
USD	50.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	42	0,02
USD	50.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	45	0,02
USD	40.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	40	0,02
USD	50.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	50	0,02
USD	140.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	141	0,07
USD	80.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	80	0,04
USD	50.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	49	0,02
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	105	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	15	0,01
USD	140.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	135	0,06
USD	60.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	59	0,03
USD	50.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	49	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	90	0,04
USD	100.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	84	0,04
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	99	0,05
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	98	0,05
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	95	0,04
USD	300.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	301	0,14
USD	35.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	38	0,02
USD	55.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	44	0,02
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	49	0,02
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	21	0,01
USD	125.000 Interstate Power and Light Co 3.250% 01/12/2024	124	0,06
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	25	0,01
USD	100.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	88	0,04
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	91	0,04
USD	60.000 IPALCO Enterprises Inc 3.700% 01/09/2024	59	0,03
USD	20.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	19	0,01
USD	50.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	45	0,02
USD	25.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	21	0,01
USD	50.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	45	0,02
USD	10.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	10	0,00
USD	10.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	10	0,00
USD	125.000 Jefferies Financial Group Inc 5.500% 18/10/2023	126	0,06
USD	25.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027	27	0,01
USD	40.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031	31	0,01
USD	50.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	45	0,02
USD	50.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	40	0,02
USD	25.000 JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	21	0,01
USD	140.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	138	0,07
USD	250.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	240	0,11
USD	75.000 John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	73	0,03
USD	25.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	20	0,01
USD	300.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	274	0,13
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	97	0,05
USD	35.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	35	0,02
USD	35.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	32	0,02
USD	20.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	19	0,01
USD	10.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	10	0,00
USD	10.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	10	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	24	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	84	0,04
USD	90.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	87	0,04
USD	130.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	126	0,06
USD	35.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	34	0,02
USD	90.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	90	0,04
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	96	0,05
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	187	0,09
USD	30.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	27	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	94	0,04
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	112	0,05
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	79	0,04
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	160	0,08
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	234	0,11
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	94	0,04
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	38	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	128	0,06
USD	115.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	96	0,05
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	105	0,05
USD	240.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	209	0,10
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	93	0,04
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	119	0,06
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	87	0,04
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	129	0,06
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	49	0,02
USD	60.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	58	0,03
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	140	0,07
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	142	0,07
USD	40.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	40	0,02
USD	65.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	62	0,03
USD	120.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	112	0,05
USD	85.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	82	0,04
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	100	0,05
USD	110.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	110	0,05
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	126	0,06
USD	90.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	86	0,04
USD	65.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	65	0,03
USD	230.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	228	0,11
USD	165.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	164	0,08
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	96	0,05
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	79	0,04
USD	130.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	128	0,06
USD	235.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	229	0,11
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	146	0,07
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	98	0,05
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	98	0,05
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	113	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	258	0,12
USD	50.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	45	0,02
USD	40.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	31	0,01
USD	30.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	28	0,01
USD	30.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	27	0,01
USD	75.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	62	0,03
USD	100.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	95	0,04
USD	25.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	20	0,01
USD	10.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	9	0,00
USD	70.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	68	0,03
USD	60.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	56	0,03
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	45	0,02
USD	30.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	29	0,01
USD	30.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	28	0,01
USD	27.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	27	0,01
USD	50.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	48	0,02
USD	80.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	72	0,03
USD	35.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	30	0,01
USD	20.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	19	0,01
USD	10.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	10	0,00
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	89	0,04
USD	30.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	30	0,01
USD	25.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	21	0,01
USD	25.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	24	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	42	0,02
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	49	0,02
USD	95.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	89	0,04
USD	15.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	13	0,01
USD	50.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	49	0,02
USD	25.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	22	0,01
USD	20.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	19	0,01
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	15	0,01
USD	15.000 Kimco Realty Corp 3.800% 01/04/2027	14	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023	100	0,05
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.150% 01/02/2024	50	0,02
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	15	0,01
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	100	0,05
USD	35.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	35	0,02
USD	85.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	83	0,04
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	58	0,03
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	58	0,03
USD	50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	47	0,02
USD	35.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	33	0,02
USD	50.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	50	0,02
USD	30.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	30	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	31	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	46	0,02
USD	25.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	28	0,01
USD	80.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	67	0,03
USD	90.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	84	0,04
USD	125.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	122	0,06
USD	55.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	55	0,03
USD	50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	42	0,02
USD	50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	40	0,02
USD	20.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	18	0,01
USD	105.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	103	0,05
USD	30.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	29	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,02
USD	70.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	67	0,03
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	44	0,02
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	99	0,05
USD	15.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	14	0,01
USD	25.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	21	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	100	0,05
USD	50.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	49	0,02
USD	40.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	38	0,02
USD	65.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	64	0,03
USD	25.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	24	0,01
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	44	0,02
USD	7.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	7	0,00
USD	25.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,01
USD	35.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	36	0,02
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	24	0,01
USD	100.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	98	0,05
USD	20.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	18	0,01
USD	70.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	63	0,03
USD	100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	97	0,05
USD	50.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	50	0,02
USD	15.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	15	0,01
USD	15.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	15	0,01
USD	100.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	92	0,04
USD	65.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	52	0,02
USD	75.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	72	0,03
USD	15.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	15	0,01
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	45	0,02
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	48	0,02
USD	30.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	29	0,01
USD	20.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	20	0,01
USD	125.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	107	0,05
USD	15.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	13	0,01
USD	40.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	34	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	80	0,04
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	95	0,04
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	43	0,02
USD	25.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	25	0,01
USD	45.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	43	0,02
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	47	0,02
USD	165.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	153	0,07
USD	75.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	75	0,04
USD	100.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	99	0,05
USD	10.000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	25.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	23	0,01
USD	30.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	25	0,01
USD	40.000	Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	39	0,02
USD	295.000	Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	277	0,13
USD	55.000	Magallanes Inc 4.054% 15/03/2029	50	0,02
USD	205.000	Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	183	0,09
USD	35.000	Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	31	0,01
USD	100.000	Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	102	0,05
USD	40.000	Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	35	0,02
USD	250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	237	0,11
USD	55.000	Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	54	0,03
USD	25.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	24	0,01
USD	100.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	101	0,05
USD	30.000	Markel Corp 3.350% 17/09/2029	28	0,01
USD	15.000	Markel Corp 3.500% 01/11/2027	14	0,01
USD	50.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	41	0,02
USD	100.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	95	0,04
USD	50.000	Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	49	0,02
USD	5.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	5	0,00
USD	50.000	Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	50	0,02
USD	55.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	52	0,02
USD	56.000	Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	58	0,03
USD	90.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	76	0,04
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,02
USD	20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	20	0,01
USD	55.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	54	0,03
USD	20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	20	0,01
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,02
USD	100.000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	84	0,04
USD	15.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	14	0,01
USD	60.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	52	0,02
USD	25.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	21	0,01
USD	85.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	84	0,04
USD	10.000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	100.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	95	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	51	0,02
USD	175.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	169	0,08
USD	50.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	42	0,02
USD	20.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	19	0,01
USD	65.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	61	0,03
USD	15.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	15	0,01
USD	25.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	24	0,01
USD	30.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	30	0,01
USD	25.000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	20	0,01
USD	75.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	64	0,03
USD	15.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	15	0,01
USD	25.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	21	0,01
USD	50.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	45	0,02
USD	50.000	McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	50	0,02
USD	35.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	34	0,02
USD	100.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	98	0,05
USD	100.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	100	0,05
USD	100.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	98	0,05
USD	75.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	68	0,03
USD	50.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	45	0,02
USD	35.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	35	0,02
USD	25.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	24	0,01
USD	25.000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	19	0,01
USD	25.000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	21	0,01
USD	200.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	181	0,09
USD	15.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	12	0,01
USD	115.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	99	0,05
USD	50.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	49	0,02
USD	75.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	75	0,04
USD	130.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	126	0,06
USD	100.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	110	0,05
USD	30.000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	29	0,01
USD	15.000	MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	15	0,01
USD	20.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	20	0,01
USD	105.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	104	0,05
USD	30.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	30	0,01
USD	40.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	40	0,02
USD	200.000	Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	190	0,09
USD	50.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	40	0,02
USD	40.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	39	0,02
USD	90.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	86	0,04
USD	30.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	30	0,01
USD	45.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	45	0,02
USD	105.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	101	0,05
USD	100.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	99	0,05
USD	50.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	50	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	315.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	315	0,15
USD	25.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	25	0,01
USD	15.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	15	0,01
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	26	0,01
USD	15.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	12	0,01
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	44	0,02
USD	20.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024	20	0,01
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	99	0,05
USD	50.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	49	0,02
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	24	0,01
USD	100.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	97	0,05
USD	35.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	33	0,02
USD	100.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	93	0,04
USD	30.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	26	0,01
USD	50.000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	44	0,02
USD	75.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	75	0,04
USD	50.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	50	0,02
USD	25.000 Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	25	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	186	0,09
USD	75.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	71	0,03
USD	175.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	161	0,08
USD	100.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	88	0,04
USD	280.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	250	0,12
USD	100.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	79	0,04
USD	150.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	119	0,06
USD	75.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	70	0,03
USD	150.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	122	0,06
USD	165.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	150	0,07
USD	100.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	77	0,04
USD	175.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	145	0,07
USD	100.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	96	0,05
USD	150.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	130	0,06
USD	180.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	174	0,08
USD	120.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	103	0,05
USD	55.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	52	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	95	0,04
USD	150.000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	148	0,07
USD	155.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	143	0,07
USD	95.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	92	0,04
USD	75.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	75	0,04
USD	100.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	95	0,04
USD	50.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	50	0,02
USD	145.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	143	0,07
USD	85.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	82	0,04
USD	140.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	140	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	489	0,23
USD	40.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	40	0,02
USD	150.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	146	0,07
USD	160.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	163	0,08
USD	50.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	59	0,03
USD	25.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	23	0,01
USD	5.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	5	0,00
USD	15.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	15	0,01
USD	50.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	49	0,02
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	39	0,02
USD	70.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	57	0,03
USD	8.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	8	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	202	0,10
USD	230.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	208	0,10
USD	50.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	42	0,02
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,02
USD	25.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	24	0,01
USD	15.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	15	0,01
USD	15.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	14	0,01
USD	25.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	25	0,01
USD	50.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	50	0,02
USD	70.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	70	0,03
USD	75.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	75	0,04
USD	15.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	14	0,01
USD	50.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	39	0,02
USD	85.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	84	0,04
USD	25.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	20	0,01
USD	25.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	24	0,01
USD	65.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	65	0,03
USD	100.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	77	0,04
USD	35.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	30	0,01
USD	5.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	150.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	150	0,07
USD	15.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	12	0,01
USD	170.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	148	0,07
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	10	0,00
USD	65.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	63	0,03
USD	35.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	34	0,02
USD	10.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	10	0,00
USD	40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	38	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	47	0,02
USD	135.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	122	0,06
USD	25.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	25	0,01
USD	80.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	70	0,03
USD	35.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	29	0,01
USD	75.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	62	0,03
USD	30.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	25	0,01
USD	25.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	22	0,01
USD	90.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	81	0,04
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	87	0,04
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	84	0,04
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	42	0,02
USD	25.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	22	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	93	0,04
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	121	0,06
USD	30.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024	30	0,01
USD	30.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	30	0,01
USD	60.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	61	0,03
USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	16	0,01
USD	45.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	46	0,02
USD	100.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	96	0,05
USD	75.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	69	0,03
USD	100.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	90	0,04
USD	50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	39	0,02
USD	15.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	13	0,01
USD	10.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	10	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	46	0,02
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	85	0,04
USD	75.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	72	0,03
USD	10.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	9	0,00
USD	40.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	40	0,02
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	25	0,01
USD	25.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	22	0,01
USD	75.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	64	0,03
USD	90.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	84	0,04
USD	20.000 Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	20	0,01
USD	50.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	50	0,02
USD	65.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	65	0,03
USD	130.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	127	0,06
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	96	0,05
USD	90.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	85	0,04
USD	15.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	15	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	45	0,02
USD	55.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	53	0,03
USD	100.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	93	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	57	0,03
USD	30.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	30	0,01
USD	45.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	43	0,02
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	24	0,01
USD	75.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	71	0,03
USD	25.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	25	0,01
USD	20.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	19	0,01
USD	25.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	25	0,01
USD	100.000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	95	0,04
USD	20.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	18	0,01
USD	20.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	17	0,01
USD	100.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	92	0,04
USD	50.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	43	0,02
USD	100.000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	85	0,04
USD	20.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	16	0,01
USD	55.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	49	0,02
USD	25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	23	0,01
USD	25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	24	0,01
USD	25.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	24	0,01
USD	100.000 Old Republic International Corp 4.875% 01/10/2024	101	0,05
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	20	0,01
USD	75.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	63	0,03
USD	8.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	8	0,00
USD	5.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	5	0,00
USD	15.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	14	0,01
USD	20.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	20	0,01
USD	40.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	34	0,02
USD	45.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	43	0,02
USD	110.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	107	0,05
USD	45.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	45	0,02
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	49	0,02
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	68	0,03
USD	45.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	45	0,02
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	27	0,01
USD	50.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	48	0,02
USD	50.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	47	0,02
USD	25.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	22	0,01
USD	15.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	14	0,01
USD	75.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	71	0,03
USD	125.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	121	0,06
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	50	0,02
USD	225.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	202	0,10
USD	100.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	86	0,04
USD	75.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	74	0,04
USD	150.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	142	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	92	0,04
USD	35.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	32	0,02
USD	125.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	103	0,05
USD	70.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	68	0,03
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	192	0,09
USD	150.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	128	0,06
USD	65.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	60	0,03
USD	15.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	13	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	197	0,09
USD	150.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	150	0,07
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	40	0,02
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	49	0,02
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	48	0,02
USD	100.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	100	0,05
USD	25.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	21	0,01
USD	40.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	39	0,02
USD	80.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	69	0,03
USD	25.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	28	0,01
USD	25.000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	28	0,01
USD	25.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	24	0,01
USD	30.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	27	0,01
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 2.625% 15/01/2027	21	0,01
USD	45.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	35	0,02
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	22	0,01
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	23	0,01
USD	25.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026	23	0,01
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	50	0,02
USD	10.000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	9	0,00
USD	20.000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	17	0,01
USD	75.000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	64	0,03
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	97	0,05
USD	10.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	10	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	38	0,02
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	91	0,04
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	60	0,03
USD	40.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	36	0,02
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	22	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	47	0,02
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	44	0,02
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	45	0,02
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	100	0,05
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	22	0,01
USD	95.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	84	0,04
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	97	0,05
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	193	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Pacific Western Bank 3.250% 01/05/2031	91	0,04
USD	35.000 PacifiCorp 3.600% 01/04/2024	35	0,02
USD	50.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	48	0,02
USD	15.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	14	0,01
USD	50.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	46	0,02
USD	120.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	112	0,05
USD	35.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	34	0,02
USD	33.000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	33	0,02
USD	50.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	48	0,02
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	49	0,02
USD	15.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	14	0,01
USD	40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,02
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	99	0,05
USD	30.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	30	0,01
USD	35.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	35	0,02
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	50	0,02
USD	15.000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	12	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	94	0,04
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	43	0,02
USD	25.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	24	0,01
USD	15.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	14	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	91	0,04
USD	20.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	20	0,01
USD	5.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	4	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	85	0,04
USD	175.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	170	0,08
USD	215.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	206	0,10
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	30	0,01
USD	55.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	51	0,02
USD	15.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	15	0,01
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	78	0,04
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	40	0,02
USD	45.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	53	0,03
USD	25.000 PerkinElmer Inc 2.550% 15/03/2031	20	0,01
USD	65.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	57	0,03
USD	115.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	98	0,05
USD	50.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	42	0,02
USD	100.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	91	0,04
USD	70.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	68	0,03
USD	95.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	93	0,04
USD	50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	50	0,02
USD	45.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	45	0,02
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	25	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	44	0,02
USD	30.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	23	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	25	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	114	0,05
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	74	0,04
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	23	0,01
USD	25.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	25	0,01
USD	225.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	203	0,10
USD	25.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	20	0,01
USD	10.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	10	0,00
USD	20.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	18	0,01
USD	15.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	15	0,01
USD	15.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	14	0,01
USD	50.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	39	0,02
USD	25.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	20	0,01
USD	25.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	24	0,01
USD	50.000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	41	0,02
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	42	0,02
USD	30.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	28	0,01
USD	25.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	21	0,01
USD	25.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	20	0,01
USD	95.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	78	0,04
USD	35.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	31	0,01
USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	73	0,03
USD	40.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	35	0,02
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023	50	0,02
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	49	0,02
USD	65.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	65	0,03
USD	115.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	112	0,05
USD	250.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	244	0,11
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	237	0,11
USD	25.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	24	0,01
USD	25.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	25	0,01
USD	100.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	89	0,04
USD	45.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	38	0,02
USD	75.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	65	0,03
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	47	0,02
USD	25.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	23	0,01
USD	175.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	175	0,08
USD	40.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	40	0,02
USD	10.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	10	0,00
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	15	0,01
USD	15.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	14	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	88	0,04
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	24	0,01
USD	25.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	24	0,01
USD	15.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	15	0,01
USD	50.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	42	0,02
USD	115.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	109	0,05
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	24	0,01
USD	60.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	56	0,03
USD	150.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	138	0,07
USD	50.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	46	0,02
USD	25.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	20	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	89	0,04
USD	125.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	120	0,06
USD	40.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	39	0,02
USD	30.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	29	0,01
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	24	0,01
USD	40.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	40	0,02
USD	25.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	24	0,01
USD	40.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	38	0,02
USD	30.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	27	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	46	0,02
USD	25.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	25	0,01
USD	65.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	52	0,02
USD	15.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,01
USD	70.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	68	0,03
USD	25.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	21	0,01
USD	15.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	13	0,01
USD	25.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	22	0,01
USD	200.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	184	0,09
USD	50.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	43	0,02
USD	25.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	21	0,01
USD	7.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	7	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	46	0,02
USD	15.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	14	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	49	0,02
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,02
USD	30.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	25	0,01
USD	10.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	10	0,00
USD	10.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	9	0,00
USD	15.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	14	0,01
USD	30.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	27	0,01
USD	45.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	37	0,02
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	49	0,02
USD	60.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	54	0,03
USD	50.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	40	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	45	0,02
USD	50.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	43	0,02
USD	20.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	17	0,01
USD	65.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	62	0,03
USD	25.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	22	0,01
USD	25.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	23	0,01
USD	10.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	9	0,00
USD	15.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	15	0,01
USD	90.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	92	0,04
USD	90.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	90	0,04
USD	50.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	47	0,02
USD	25.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	22	0,01
USD	56.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	48	0,02
USD	100.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	81	0,04
USD	50.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	44	0,02
USD	5.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5	0,00
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	100	0,05
USD	25.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	19	0,01
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	44	0,02
USD	65.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	63	0,03
USD	40.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	39	0,02
USD	35.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	31	0,01
USD	45.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	38	0,02
USD	40.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030	34	0,02
USD	135.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	114	0,05
USD	35.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 04/05/2027	33	0,02
USD	40.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	40	0,02
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	49	0,02
USD	35.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	35	0,02
USD	85.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	84	0,04
USD	33.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	38	0,02
USD	30.000 Raytheon Technologies Corp 7.500% 15/09/2029	35	0,02
USD	40.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	35	0,02
USD	30.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	28	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	45	0,02
USD	20.000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	19	0,01
USD	50.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	46	0,02
USD	25.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	24	0,01
USD	5.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	5	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	50	0,02
USD	20.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	20	0,01
USD	20.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	18	0,01
USD	10.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	10	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,02
USD	60.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	48	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	26	0,01
USD	30.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	27	0,01
USD	40.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	37	0,02
USD	30.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	29	0,01
USD	100.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	91	0,04
USD	15.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	12	0,01
USD	15.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	13	0,01
USD	25.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	24	0,01
USD	75.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	71	0,03
USD	75.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	74	0,04
USD	110.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	99	0,05
USD	25.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	20	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	43	0,02
USD	15.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	14	0,01
USD	15.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	14	0,01
USD	125.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	125	0,06
USD	50.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023	50	0,02
USD	65.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	63	0,03
USD	100.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	90	0,04
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	20	0,01
USD	40.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	39	0,02
USD	60.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	53	0,03
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	100	0,05
USD	80.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	78	0,04
USD	100.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	101	0,05
USD	50.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	48	0,02
USD	40.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	39	0,02
USD	15.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	14	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	91	0,04
USD	40.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	38	0,02
USD	50.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	48	0,02
USD	30.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	30	0,01
USD	10.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	10	0,00
USD	75.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	59	0,03
USD	50.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	47	0,02
USD	50.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	46	0,02
USD	25.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	22	0,01
USD	25.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	24	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	96	0,05
USD	105.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	105	0,05
USD	135.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	138	0,07
USD	15.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	15	0,01
USD	25.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	20	0,01
USD	75.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	66	0,03
USD	25.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	20	0,01
USD	60.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	52	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	55	0,03
USD	5.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	5	0,00
USD	25.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	21	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	95	0,04
USD	75.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	70	0,03
USD	25.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	25	0,01
USD	20.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	19	0,01
USD	125.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	125	0,06
USD	50.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	47	0,02
USD	75.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	71	0,03
USD	35.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	33	0,02
USD	5.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	4	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	81	0,04
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	21	0,01
USD	40.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	36	0,02
USD	35.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	35	0,02
USD	25.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	24	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	88	0,04
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	41	0,02
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	42	0,02
USD	50.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	41	0,02
USD	40.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,02
USD	15.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	14	0,01
USD	73.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	69	0,03
USD	85.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	83	0,04
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	100	0,05
USD	100.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	98	0,05
USD	70.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	69	0,03
USD	175.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	155	0,07
USD	20.000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	20	0,01
USD	50.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	47	0,02
USD	45.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	41	0,02
USD	50.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	42	0,02
USD	25.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	22	0,01
USD	10.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	9	0,00
USD	30.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	25	0,01
USD	75.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	63	0,03
USD	10.000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	9	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.500% 01/10/2023	100	0,05
USD	55.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	52	0,02
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	49	0,02
USD	30.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	30	0,01
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	24	0,01
USD	30.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	30	0,01
USD	100.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	88	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	57	0,03
USD	60.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	60	0,03
USD	100.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	86	0,04
USD	70.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	69	0,03
USD	75.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	72	0,03
USD	50.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	46	0,02
USD	50.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	45	0,02
USD	20.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	16	0,01
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023	74	0,04
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	72	0,03
USD	165.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	163	0,08
USD	50.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	42	0,02
USD	25.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	23	0,01
USD	25.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	23	0,01
USD	30.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	30	0,01
USD	50.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	51	0,02
USD	30.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	24	0,01
USD	25.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	23	0,01
USD	30.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	28	0,01
USD	35.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	34	0,02
USD	25.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	24	0,01
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	50	0,02
USD	25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	21	0,01
USD	50.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	42	0,02
USD	85.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	77	0,04
USD	75.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	64	0,03
USD	20.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	18	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	182	0,09
USD	35.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	33	0,02
USD	100.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	85	0,04
USD	75.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	65	0,03
USD	75.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	75	0,04
USD	40.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	39	0,02
USD	225.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	202	0,10
USD	125.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	118	0,06
USD	25.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	23	0,01
USD	50.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	44	0,02
USD	100.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	97	0,05
USD	80.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	72	0,03
USD	75.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	76	0,04
USD	20.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	20	0,01
USD	40.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	39	0,02
USD	60.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	52	0,02
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	45	0,02
USD	30.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	28	0,01
USD	25.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	20	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	37	0,02
USD	30.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	29	0,01
USD	10.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	10	0,00
USD	15.000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	14	0,01
USD	100.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	92	0,04
USD	280.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	278	0,13
USD	15.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	15	0,01
USD	15.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	15	0,01
USD	25.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	24	0,01
USD	40.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	34	0,02
USD	50.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	40	0,02
USD	10.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	9	0,00
USD	150.000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	133	0,06
USD	85.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	66	0,03
USD	25.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	22	0,01
USD	10.000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	10	0,00
USD	10.000 SVB Financial Group 4.570% 29/04/2033	9	0,00
USD	15.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	11	0,01
USD	50.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	46	0,02
USD	50.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	45	0,02
USD	40.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	40	0,02
USD	50.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	50	0,02
USD	50.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	49	0,02
USD	10.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	10	0,00
USD	25.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	23	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	42	0,02
USD	150.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	143	0,07
USD	55.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	53	0,03
USD	25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	25	0,01
USD	20.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	20	0,01
USD	20.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	20	0,01
USD	45.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	42	0,02
USD	50.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	43	0,02
USD	25.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	20	0,01
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,02
USD	7.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	7	0,00
USD	50.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	45	0,02
USD	20.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	20	0,01
USD	125.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	107	0,05
USD	25.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	24	0,01
USD	65.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	60	0,03
USD	50.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	44	0,02
USD	150.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	144	0,07
USD	65.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	58	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	15	0,01
USD	50.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	50	0,02
USD	125.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	141	0,07
USD	40.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	45	0,02
USD	70.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	62	0,03
USD	40.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	33	0,02
USD	40.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	36	0,02
USD	20.000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	17	0,01
USD	25.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	21	0,01
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	47	0,02
USD	75.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	64	0,03
USD	75.000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	65	0,03
USD	115.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	109	0,05
USD	25.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	24	0,01
USD	80.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	79	0,04
USD	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	142	0,07
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	87	0,04
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	84	0,04
USD	60.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	54	0,03
USD	50.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	45	0,02
USD	10.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	9	0,00
USD	88.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	86	0,04
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	158	0,07
USD	155.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	135	0,06
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	86	0,04
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	84	0,04
USD	165.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	138	0,07
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	196	0,09
USD	115.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	111	0,05
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	163	0,08
USD	25.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	23	0,01
USD	75.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	64	0,03
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	146	0,07
USD	20.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	18	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	95	0,04
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	92	0,04
USD	80.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	71	0,03
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	97	0,05
USD	40.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	35	0,02
USD	35.000 Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	35	0,02
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	84	0,04
USD	275.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	270	0,13
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	96	0,05
USD	15.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	14	0,01
USD	5.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	25	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	50	0,02
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	100	0,05
USD	80.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	78	0,04
USD	25.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	25	0,01
USD	30.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	30	0,01
USD	50.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	39	0,02
USD	50.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	45	0,02
USD	175.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	170	0,08
USD	50.000	Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	50	0,02
USD	70.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	68	0,03
USD	250.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	241	0,11
USD	50.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	42	0,02
USD	100.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	100	0,05
USD	375.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	368	0,17
USD	85.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	85	0,04
USD	150.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	129	0,06
USD	15.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	15	0,01
USD	200.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	201	0,09
USD	90.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	85	0,04
USD	25.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	25	0,01
USD	65.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	64	0,03
USD	215.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	185	0,09
USD	50.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	49	0,02
USD	20.000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	16	0,01
USD	10.000	Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	9	0,00
USD	80.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	77	0,04
USD	100.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	96	0,05
USD	100.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	100	0,05
USD	25.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	25	0,01
USD	25.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	25	0,01
USD	25.000	UDR Inc 2.950% 01/09/2026	23	0,01
USD	50.000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	45	0,02
USD	150.000	Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	145	0,07
USD	100.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	82	0,04
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	88	0,04
USD	100.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	99	0,05
USD	100.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	100	0,05
USD	10.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	10	0,00
USD	200.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	185	0,09
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	43	0,02
USD	25.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	22	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	48	0,02
USD	15.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	14	0,01
USD	15.000	Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	15	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	25	0,01
USD	10.000	Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	10	0,00
USD	25.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	25	0,01
USD	110.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	109	0,05
USD	13.926	United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	13	0,01
USD	15.701	United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	15	0,01
USD	21.544	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/10/2027	20	0,01
USD	34.945	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	33	0,02
USD	38.127	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	34	0,02
USD	19.053	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/04/2030	17	0,01
USD	84.684	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/04/2029	83	0,04
USD	41.500	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/07/2027	39	0,02
USD	60.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	54	0,03
USD	25.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	25	0,01
USD	15.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	15	0,01
USD	25.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	24	0,01
USD	175.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	176	0,08
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	48	0,02
USD	90.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	82	0,04
USD	115.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	106	0,05
USD	115.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	100	0,05
USD	160.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	157	0,07
USD	5.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	100	0,05
USD	55.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	55	0,03
USD	35.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	35	0,02
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	124	0,06
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	25	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	99	0,05
USD	105.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	105	0,05
USD	140.000	Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	121	0,06
USD	75.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	60	0,03
USD	50.000	UPMC 3.600% 03/04/2025	50	0,02
USD	30.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	24	0,01
USD	200.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	188	0,09
USD	100.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	92	0,04
USD	75.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	61	0,03
USD	100.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	91	0,04
USD	55.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	53	0,03
USD	115.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	115	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	US Bancorp 3.700% 30/01/2024	35	0,02
USD	25.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	25	0,01
USD	100.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	100	0,05
USD	250.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	250	0,12
USD	55.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	52	0,02
USD	85.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	76	0,04
USD	100.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	84	0,04
USD	7.000	Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025	7	0,00
USD	50.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	47	0,02
USD	15.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	15	0,01
USD	10.000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	10	0,00
USD	50.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	45	0,02
USD	100.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	96	0,05
USD	85.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	74	0,04
USD	10.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	10	0,00
USD	25.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	24	0,01
USD	50.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	49	0,02
USD	55.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	44	0,02
USD	25.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	25	0,01
USD	25.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	25	0,01
USD	65.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	62	0,03
USD	100.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	91	0,04
USD	150.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	137	0,06
USD	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	80	0,04
USD	225.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	181	0,09
USD	25.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	20	0,01
USD	175.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	155	0,07
USD	232.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	192	0,09
USD	235.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	201	0,09
USD	20.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	19	0,01
USD	75.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	68	0,03
USD	110.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	110	0,05
USD	100.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	97	0,05
USD	50.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	50	0,02
USD	100.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	94	0,04
USD	75.000	Viatis Inc 1.650% 22/06/2025	68	0,03
USD	65.000	Viatis Inc 2.300% 22/06/2027	56	0,03
USD	75.000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030	60	0,03
USD	100.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	96	0,05
USD	25.000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	21	0,01
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	92	0,04
USD	15.000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	15	0,01
USD	30.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	29	0,01
USD	80.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	74	0,04
USD	125.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	110	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	48	0,02
USD	135.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	133	0,06
USD	100.000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	89	0,04
USD	100.000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	83	0,04
USD	50.000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	39	0,02
USD	40.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	38	0,02
USD	25.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	25	0,01
USD	30.000	VMware Inc 4.650% 15/05/2027	30	0,01
USD	30.000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	29	0,01
USD	60.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	53	0,03
USD	50.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	41	0,02
USD	60.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	47	0,02
USD	50.000	Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026	44	0,02
USD	15.000	Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	15	0,01
USD	15.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	15	0,01
USD	35.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	32	0,02
USD	75.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	74	0,04
USD	60.000	Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	66	0,03
USD	50.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	44	0,02
USD	13.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	13	0,01
USD	100.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	88	0,04
USD	50.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	43	0,02
USD	5.000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	5	0,00
USD	160.000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	160	0,08
USD	200.000	Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	246	0,12
USD	100.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	93	0,04
USD	65.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	56	0,03
USD	100.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	91	0,04
USD	100.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	88	0,04
USD	250.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	248	0,12
USD	10.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	10	0,00
USD	10.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	10	0,00
USD	100.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	97	0,05
USD	100.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	85	0,04
USD	10.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	10	0,00
USD	75.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	74	0,04
USD	25.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	24	0,01
USD	115.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	100	0,05
USD	15.000	WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	13	0,01
USD	150.000	Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	140	0,07
USD	300.000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	282	0,13
USD	195.000	Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	183	0,09
USD	195.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	175	0,08
USD	135.000	Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	129	0,06
USD	175.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	150	0,07
USD	200.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	176	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	142	0,07
USD	50.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	48	0,02
USD	160.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	151	0,07
USD	150.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	142	0,07
USD	40.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	40	0,02
USD	155.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	138	0,07
USD	100.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	95	0,04
USD	45.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	44	0,02
USD	10.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	9	0,00
USD	280.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	281	0,13
USD	180.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	177	0,08
USD	115.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	113	0,05
USD	25.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023	25	0,01
USD	240.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	237	0,11
USD	90.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	88	0,04
USD	25.000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029	21	0,01
USD	25.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	21	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2032	42	0,02
USD	25.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	22	0,01
USD	25.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	25	0,01
USD	55.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	55	0,03
USD	50.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	47	0,02
USD	25.000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	22	0,01
USD	100.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	81	0,04
USD	50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	45	0,02
USD	45.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	37	0,02
USD	90.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	86	0,04
USD	35.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	32	0,02
USD	50.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	50	0,02
USD	60.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	58	0,03
USD	50.000 Westlake Corp 0.875% 15/08/2024	48	0,02
USD	15.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	13	0,01
USD	65.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	63	0,03
USD	25.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	29	0,01
USD	25.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	24	0,01
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	47	0,02
USD	45.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	37	0,02
USD	75.000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	75	0,04
USD	10.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	10	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	84	0,04
USD	15.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	14	0,01
USD	85.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	81	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 66,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	15	0,01
USD	15.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	15	0,01
USD	25.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	25	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	101	0,05
USD	150.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	151	0,07
USD	55.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	47	0,02
USD	105.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	103	0,05
USD	30.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	29	0,01
USD	20.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	20	0,01
USD	75.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	69	0,03
USD	75.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	61	0,03
USD	15.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	14	0,01
USD	125.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	124	0,06
USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	24	0,01
USD	20.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	20	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	24	0,01
USD	5.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	5	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	101	0,05
USD	105.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	110	0,05
USD	100.000 Xcel Energy Inc 0.500% 15/10/2023	96	0,05
USD	65.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	57	0,03
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	98	0,05
USD	25.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	23	0,01
USD	15.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	15	0,01
USD	20.000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	20	0,01
USD	25.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	22	0,01
USD	25.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	25	0,01
USD	50.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	44	0,02
USD	20.000 Yale University 1.482% 15/04/2030	17	0,01
USD	75.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	61	0,03
USD	65.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	62	0,03
USD	50.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,02
USD	5.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	5	0,00
USD	25.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	24	0,01
Staatsanleihen			
USD	50.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	56	0,02
USD	100.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	87	0,04
USD	150.000 State of California 2.375% 01/10/2026	144	0,07
USD	50.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	48	0,02
USD	50.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	56	0,03
USD	125.000 University of California 3.349% 01/07/2029	120	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		147.502	69,22

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 95,17 %) (Fortsetzung)				
Uruguay (30. Juni 2021: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	125.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	127	0,06
USD	175.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	177	0,08
USD	180.000	Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	182	0,09
Uruguay - insgesamt			486	0,23
Anleihen - insgesamt			210.429	98,75

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			210.429	98,75
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 4,24 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 4,24 %)				
USD	4.620	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	462	0,22
Zahlungsmittel[†]			10	0,00
Sonstiges Nettovermögen			2.202	1,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			213.103	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. [†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeit- wert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	184.806	86,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	25.008	11,67
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	615	0,29
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	462	0,22
Sonstige Vermögenswerte	3.330	1,55
Umlaufvermögen insgesamt	214.221	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,28 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %)			
Andorra (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	86	0,01
Andorra insgesamt		86	0,01
Australien (30. Juni 2021: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	75	0,01
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	129	0,01
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	151	0,01
EUR	150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	145	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	173	0,01
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	164	0,01
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	306	0,02
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	197	0,01
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	72	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	86	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	100	0,01
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	284	0,02
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	186	0,01
EUR	175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	162	0,01
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	192	0,01
EUR	175.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	146	0,01
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	116	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	99	0,01
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	148	0,01
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	386	0,03
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	191	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	171	0,01
EUR	377.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	361	0,03
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	96	0,01
EUR	125.000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	109	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	100	0,01
EUR	109.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	97	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	152	0,01
EUR	150.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	141	0,01
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	93	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2021: 0,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	152	0,01
EUR	125.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	114	0,01
EUR	150.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	152	0,01
EUR	175.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	175	0,01
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	97	0,01
EUR	225.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	200	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	93	0,01
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	99	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	95	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	73	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	198	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	197	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	198	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	263	0,02
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	183	0,01
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027 [^]	288	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	91	0,01
Australien - insgesamt		7.595	0,56
Österreich (30. Juni 2021: 2,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	210	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	172	0,01
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	251	0,02
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	83	0,01
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	85	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	161	0,01
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	190	0,01
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	79	0,00
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	267	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	86	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	254	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	84	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	74	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	192	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	272	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2021: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	84	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	268	0,02
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	91	0,01
EUR	300.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025	292	0,02
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	185	0,01
EUR	200.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	196	0,01
EUR	100.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	98	0,01
EUR	100.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	96	0,01
EUR	125.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	112	0,01
EUR	150.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	146	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	83	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	86	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	93	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	87	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	141	0,01
EUR	100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	97	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	72	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	185	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	86	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	98	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	195	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	75	0,00
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	104	0,01
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	71	0,00
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	275	0,02
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	317	0,02
EUR	1.200.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1.194	0,09
EUR	1.300.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1.283	0,09
EUR	1.200.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1.168	0,09
EUR	100.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	91	0,01
EUR	1.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.319	0,10
EUR	670.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	573	0,04
EUR	850.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	564	0,04
EUR	160.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	123	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2021: 2,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	255.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	246	0,02
EUR	1.950.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.820	0,13
EUR	400.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	214	0,02
EUR	1.850.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.815	0,13
EUR	630.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	606	0,04
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	550	0,04
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	229	0,02
EUR	895.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	815	0,06
EUR	1.300.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.307	0,10
EUR	830.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	719	0,05
EUR	350.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086 [^]	249	0,02
EUR	1.200.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	1.225	0,09
EUR	1.900.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1.934	0,14
EUR	1.300.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1.191	0,09
EUR	650.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	558	0,04
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.042	0,08
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	932	0,07
EUR	240.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	327	0,02
EUR	1.950.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.441	0,18
EUR	1.000.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.138	0,08
EUR	1.330.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.655	0,12
Österreich - insgesamt		33.519	2,46
Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	141	0,01
EUR	200.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	153	0,01
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 [^]	170	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 [^]	90	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	86	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	185	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	294	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	97	0,01
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	189	0,01
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	79	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	96	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028	377	0,03
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	147	0,01
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	84	0,01
EUR	200.000 Elia Group SA 2.750%#	195	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	83	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,01
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	98	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	84	0,01
EUR	200.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	153	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	97	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	95	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 [^]	78	0,00
EUR	200.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	198	0,01
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	255	0,02
EUR	300.000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 [^]	292	0,02
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	194	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	202	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	250	0,02
EUR	400.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	359	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	181	0,01
EUR	100.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	91	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	197	0,01
EUR	500.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	481	0,03
EUR	100.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	94	0,01
EUR	125.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	119	0,01
EUR	100.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	71	0,00
EUR	100.000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	95	0,01
EUR	100.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	95	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Communauté Française de Belgique 1.625% 03/05/2032	188	0,01
EUR	550.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	512	0,04
EUR	1.900.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1.590	0,12
EUR	1.550.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1.361	0,10
EUR	1.300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	1.295	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.230	0,09
EUR	1.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	698	0,05
EUR	700.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	326	0,02
EUR	2.300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.283	0,17
EUR	1.880.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1.832	0,13
EUR	2.000.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.926	0,14
EUR	2.560.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	2.542	0,19
EUR	2.750.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2.553	0,19
EUR	3.550.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^]	3.295	0,24
EUR	1.200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	882	0,07
EUR	540.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	477	0,04
EUR	1.300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1.060	0,08
EUR	1.500.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1.227	0,09
EUR	950.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	889	0,07
EUR	850.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	743	0,05
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	448	0,03
EUR	2.100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	2.177	0,16
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	217	0,02
EUR	840.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1.007	0,07
EUR	956.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1.131	0,08
EUR	1.551.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.943	0,14
EUR	1.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	1.628	0,12
EUR	2.325.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	3.039	0,22
EUR	2.776.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	3.411	0,25
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	148	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	267	0,02
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	197	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2021: 3,84 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	172	0,01
EUR	300.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042 [^]	263	0,02
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	192	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	191	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	147	0,01
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	113	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	75	0,01
Belgien - insgesamt		50.194	3,68
Bermuda (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,05 %)			
Bulgarien (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	123	0,01
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	195	0,02
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	175	0,01
Bulgarien - insgesamt		493	0,04
Kanada (30. Juni 2021: 0,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	173	0,01
EUR	321.000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	317	0,02
EUR	300.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	277	0,02
EUR	216.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 [^]	213	0,02
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 [^]	288	0,02
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	276	0,02
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	269	0,02
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023 [^]	397	0,03
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 [^]	174	0,01
EUR	375.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	365	0,03
EUR	150.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	146	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	87	0,01
EUR	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	114	0,01
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	194	0,01
EUR	600.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	571	0,04
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	294	0,02
EUR	100.000 Equitable Bank 0.010% 16/09/2024	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	95	0,01
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	93	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	96	0,01
EUR	200.000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	195	0,01
EUR	100.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2024 [^]	93	0,01
EUR	125.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	125	0,01
EUR	375.000 National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	370	0,03
EUR	300.000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	294	0,02
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	184	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	164	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	187	0,01
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	96	0,01
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	367	0,03
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	199	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024 [^]	296	0,02
EUR	176.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	171	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025 [^]	290	0,02
EUR	250.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	233	0,02
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	294	0,02
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	182	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	98	0,01
EUR	125.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	121	0,01
EUR	350.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024	345	0,02
EUR	138.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	123	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	199	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	95	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	91	0,01
Staatsanleihen			
EUR	250.000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027	241	0,02
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	248	0,02
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	279	0,02
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	199	0,02
EUR	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	279	0,02
EUR	214.000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	204	0,02
EUR	400.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	380	0,03
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	249	0,02
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028 [^]	178	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	194	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	130	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	188	0,01
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	293	0,02
EUR	300.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	290	0,02
EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	98	0,01
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	167	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	187	0,01
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	293	0,02
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2024	197	0,02
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 1.875% 21/05/2024	303	0,02
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	172	0,01
EUR	500.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	415	0,03
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	168	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	169	0,01
EUR	350.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	335	0,03
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	187	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	203	0,02
Kanada - insgesamt		15.594	1,14
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	395	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		395	0,03
Chile (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	173	0,01
EUR	300.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	248	0,02
EUR	1.100.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 ^a	861	0,06
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	65	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	111	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	88	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 ^a	96	0,01
Chile - insgesamt		1.642	0,12
Kolumbien (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Kroatien (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	180	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	260	0,02
EUR	250.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	215	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kroatien (30. Juni 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	147	0,01
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	307	0,02
Kroatien - insgesamt		1.109	0,08
Zypern (30. Juni 2021: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	193	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	164	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	138	0,01
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	142	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	192	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	205	0,02
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	92	0,01
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	168	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 3.750% 26/07/2023	103	0,01
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	107	0,01
Zypern - insgesamt		1.504	0,11
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	83	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	165	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		248	0,02
Dänemark (30. Juni 2021: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	160	0,01
EUR	200.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	196	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	293	0,02
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	190	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	168	0,01
EUR	125.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	109	0,01
EUR	300.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 ^a	279	0,02
EUR	300.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	297	0,02
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	133	0,01
EUR	150.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a	135	0,01
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	89	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2021: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	274	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 ^A	197	0,01
EUR	100.000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027 ^A	91	0,01
EUR	150.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	145	0,01
EUR	350.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	335	0,02
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	84	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	95	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	89	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	88	0,01
EUR	250.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	230	0,02
EUR	250.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	183	0,01
EUR	125.000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	106	0,01
Staatsanleihen			
EUR	250.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	211	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	76	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 29/03/2023	100	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	99	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	195	0,01
EUR	415.000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039 ^A	308	0,02
EUR	100.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	81	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	97	0,01
Dänemark - insgesamt		5.133	0,38
Estland (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	164	0,01
Estland - insgesamt		164	0,01
Finnland (30. Juni 2021: 1,47 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	191	0,01
EUR	150.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	94	0,01
EUR	175.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	104	0,01
EUR	100.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	68	0,00
EUR	100.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	99	0,01
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	93	0,01
EUR	200.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028	180	0,01
EUR	100.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 ^A	99	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	182	0,01
EUR	300.000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032	271	0,02
EUR	150.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	100	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	95	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	86	0,01
EUR	150.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	134	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2021: 1,47 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 ^A	108	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	185	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	180	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	168	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	78	0,00
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 ^A	88	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	100	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	95	0,01
EUR	350.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	322	0,02
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	95	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	92	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	173	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	190	0,01
EUR	166.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	165	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	187	0,01
EUR	175.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	160	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	129	0,01
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	125	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	190	0,01
EUR	275.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	245	0,02
EUR	400.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	350	0,02
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	140	0,01
EUR	450.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 ^A	377	0,03
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	90	0,01
EUR	245.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	241	0,02
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	97	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	183	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	190	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	287	0,02
EUR	100.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	94	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 ^A	95	0,01
EUR	150.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	117	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	91	0,01
EUR	175.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	167	0,01
EUR	100.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	80	0,01
EUR	175.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	104	0,01
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 ^A	59	0,00
EUR	150.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 ^A	117	0,01
EUR	250.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	204	0,01
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 ^A	75	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	94	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	298	0,02
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	689	0,05
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	379	0,03
EUR	600.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	521	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2021: 1,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	601	0,04
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	383	0,03
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	224	0,02
EUR	400.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	284	0,02
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	439	0,03
EUR	800.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 [^]	767	0,06
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	471	0,04
EUR	750.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	694	0,05
EUR	340.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	241	0,02
EUR	550.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	506	0,04
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	697	0,05
EUR	600.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	544	0,04
EUR	550.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 [^]	469	0,03
EUR	200.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	192	0,01
EUR	700.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	718	0,05
EUR	430.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	455	0,03
EUR	700.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	754	0,06
EUR	950.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1.037	0,08
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	180	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	96	0,01
EUR	250.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024 [^]	243	0,02
EUR	500.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	424	0,03
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	175	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	148	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	197	0,01
EUR	350.000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	335	0,03
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	190	0,01
Finnland - insgesamt		21.474	1,57
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027 [^]	182	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 24/07/2023	100	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032	83	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 [^]	76	0,01
EUR	200.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	194	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 3.125% 11/06/2024	102	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	81	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	76	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	84	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	98	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,01
EUR	300.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	296	0,02
EUR	100.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	159	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	90	0,01
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	79	0,01
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	71	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	85	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	189	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	182	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	171	0,01
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	199	0,01
EUR	100.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	84	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	175	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	182	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	91	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	83	0,01
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	98	0,01
EUR	200.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	188	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	58	0,00
EUR	100.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025	76	0,01
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	65	0,00
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	94	0,01
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	180	0,01
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	442	0,03
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	203	0,01
EUR	200.000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	183	0,01
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	74	0,00
EUR	150.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	138	0,01
EUR	150.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	115	0,01
EUR	300.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	233	0,02
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	184	0,01
EUR	400.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	387	0,03
EUR	200.000 AXA SA 3.875% [#]	195	0,01
EUR	125.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	118	0,01
EUR	200.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	206	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	188	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	175	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	195	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	247	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	173	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	251	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	232	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	99	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	190	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 [^]	372	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	193	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	146	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	195	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	83	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	290	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 [^]	268	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	92	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	169	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	91	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	203	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	94	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	204	0,01
EUR	175.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	176	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	99	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	97	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	96	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	192	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.000% 22/10/2029	171	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	197	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	176	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	177	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	373	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	175	0,01
EUR	900.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	781	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	171	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	82	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	146	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	165	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	79	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [^]	390	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 [^]	198	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	99	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	186	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	87	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	85	0,01
EUR	150.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	144	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	173	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	191	0,01
EUR	165.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	148	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	195	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 [^]	78	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	86	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	385	0,03
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	392	0,03
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	94	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	192	0,01
EUR	226.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 [^]	230	0,02
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 [^]	288	0,02
EUR	100.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	82	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	91	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	188	0,01
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	183	0,01
EUR	400.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	384	0,03
EUR	300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	277	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	154	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	296	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	277	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	176	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	178	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	88	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	198	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [^]	288	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	191	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	78	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	196	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	95	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 [^]	268	0,02
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	91	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	180	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027 [^]	190	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	246	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	204	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 [^]	93	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	276	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	90	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	179	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	175	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	338	0,02
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 [^]	142	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	193	0,01
EUR	700.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	589	0,04
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	99	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 [^]	167	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	68	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	157	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 [^]	281	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	87	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	195	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	191	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	93	0,01
EUR	300.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	302	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	95	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	180	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	172	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	76	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	204	0,01
EUR	230.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	239	0,02
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	207	0,01
EUR	150.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.300% 24/02/2023	154	0,01
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	243	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^/#}	101	0,01
EUR	100.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025 [^]	95	0,01
EUR	100.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	97	0,01
EUR	100.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	86	0,01
EUR	200.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	187	0,01
EUR	200.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	184	0,01
EUR	300.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	303	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	97	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	95	0,01
EUR	200.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 [^]	189	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	90	0,01
EUR	600.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	522	0,04
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	167	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035	72	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 [^]	188	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023	397	0,03
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	195	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	93	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	193	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	94	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	187	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	98	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	99	0,01
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	269	0,02
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	131	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 [^]	430	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 [^]	196	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	94	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	88	0,01
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	294	0,02
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	191	0,01
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 [^]	92	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	60	0,00
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	274	0,02
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	86	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	169	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	82	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	166	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	92	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	101	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	202	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.500% 21/06/2027 [^]	91	0,01
EUR	200.000 Covivio 1.625% 23/06/2030 [^]	166	0,01
EUR	300.000 Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	288	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	227	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	88	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	195	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	97	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	97	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	162	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	290	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	295	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023 [^]	200	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	162	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	96	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	100	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	468	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	94	0,01
EUR	800.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 [^]	738	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	256	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	88	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	82	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	91	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	202	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	168	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	186	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	97	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	166	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	198	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	154	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	197	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	96	0,01
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	380	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	177	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	78	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 [^]	191	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	97	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	188	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	93	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	267	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 [^]	189	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	172	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	202	0,01
EUR	329.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	313	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	306	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	204	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	83	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 [^]	90	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	75	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	86	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 [^]	176	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	195	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	94	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028 [^]	178	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	247	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	192	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	172	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	196	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	98	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	193	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	94	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	95	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	187	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	201	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	305	0,02
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 [^]	93	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	170	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030 [^]	166	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	91	0,01
EUR	200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	195	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000%#	82	0,01
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	183	0,01
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	192	0,01
EUR	100.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	85	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 [^]	89	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	98	0,01
EUR	600.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	567	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	377	0,03
EUR	100.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	93	0,01
EUR	100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	90	0,01
EUR	100.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	83	0,01
EUR	300.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024 ^a	297	0,02
EUR	400.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036 ^a	271	0,02
EUR	200.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 ^a	182	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 ^a	281	0,02
EUR	300.000 Engie SA 1.500% ^{a/#}	229	0,02
EUR	400.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	377	0,03
EUR	100.000 Engie SA 1.875% ^{a/#}	69	0,00
EUR	100.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 ^a	91	0,01
EUR	300.000 Engie SA 3.250% ^{a/#}	283	0,02
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	99	0,01
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	189	0,01
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	271	0,02
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	269	0,02
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 ^a	84	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	102	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	97	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^a	93	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 ^a	149	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 ^a	133	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 ^a	92	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 ^a	79	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	86	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	198	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	165	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	81	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	98	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 ^a	191	0,01
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	175	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	97	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	194	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	95	0,01
EUR	200.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	202	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	80	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,01
EUR	200.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 ^a	182	0,01
EUR	200.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	165	0,01
EUR	300.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 ^a	242	0,02
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	183	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	82	0,01
EUR	100.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 ^a	92	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 ^a	98	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	97	0,01
EUR	100.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027 ^a	96	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 ^a	149	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	74	0,00
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	77	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 ^a	95	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	151	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	236	0,02
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	289	0,02
EUR	200.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	204	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	186	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	77	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	96	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	90	0,01
EUR	200.000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	174	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	92	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	165	0,01
EUR	200.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	180	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	67	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032 ^a	177	0,01
EUR	300.000 La Poste SA 4.375% 26/06/2023	310	0,02
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	89	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 ^a	172	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	97	0,01
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 ^a	90	0,01
EUR	200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 ^a	193	0,01
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 ^a	90	0,01
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	90	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	91	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 ^a	90	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	156	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 ^a	75	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 ^a	199	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 ^a	75	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 ^a	93	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 ^a	192	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	197	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	94	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 ^a	186	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	91	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 ^a	68	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% ^{^#}	75	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 ^a	95	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	88	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	80	0,01
EUR	200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	185	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 ^a	191	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	95	0,01
EUR	100.000 Orange SA 2.375% [#]	93	0,01
EUR	200.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024 ^a	205	0,01
EUR	150.000 Orange SA 5.000% [#]	152	0,01
EUR	100.000 Orange SA 5.250% [#]	101	0,01
EUR	240.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	340	0,02
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 ^a	99	0,01
EUR	300.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	270	0,02
EUR	300.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	263	0,02
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	81	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	78	0,01
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	189	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	68	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	57	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	100	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	83	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	102	0,01
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^a	95	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	99	0,01
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025 ^a	98	0,01
EUR	300.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	272	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	196	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 ^a	97	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	94	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	186	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	184	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 ^a	99	0,01
EUR	600.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	593	0,04
EUR	100.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	84	0,01
EUR	200.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 ^a	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 ^a	86	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	94	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	95	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 ^a	100	0,01
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	95	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	77	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	96	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	96	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 ^a	92	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 ^a	183	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	92	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 ^a	171	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	165	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	353	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 ^a	200	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 ^a	349	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	81	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	193	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	189	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 ^a	171	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 ^a	162	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	99	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	87	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	91	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ^a	292	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	96	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	170	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	88	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	175	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	99	0,01
EUR	300.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025 ^a	291	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	192	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	189	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	94	0,01
EUR	800.000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028 ^a	773	0,06
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 ^a	186	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	101	0,01
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125% [#]	96	0,01
EUR	100.000 Suez SA 0.000% 09/06/2026	91	0,01
EUR	100.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027	94	0,01
EUR	200.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 ^a	173	0,01
EUR	100.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	102	0,01
EUR	100.000 Suez SA 2.875% [#]	95	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	86	0,01
EUR	100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	98	0,01
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	75	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	167	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	79	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	187	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	134	0,01
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	374	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	91	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	155	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	72	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	68	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	171	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	69	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	77	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	74	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	68	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^#}	74	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	64	0,00
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	237	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	85	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#}	69	0,00
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	108	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 [^]	84	0,01
EUR	200.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 [^]	157	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	92	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	97	0,01
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	94	0,01
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	95	0,01
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	90	0,01
EUR	125.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	123	0,01
Staatsanleihen			
EUR	900.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	870	0,06
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	183	0,01
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 15/11/2023	297	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	285	0,02
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	358	0,03
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	226	0,02
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	268	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	301	0,02
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034 [^]	543	0,04
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	308	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	109	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	183	0,01
EUR	200.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	167	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	94	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	181	0,01
EUR	400.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	408	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026 [^]	475	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	467	0,03
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	441	0,03
EUR	1.000.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	846	0,06
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	251	0,02
EUR	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	298	0,02
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	419	0,03
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	600	0,04
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	182	0,01
EUR	1.120.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024 [^]	1.124	0,08
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	377	0,03
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	205	0,02
EUR	800.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	869	0,06
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	96	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	180	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	172	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	169	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031	83	0,01
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	346	0,03
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	72	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	199	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032 [^]	251	0,02
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040	139	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	195	0,01
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026 [^]	385	0,03
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	94	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	288	0,02
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	190	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	177	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	181	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	87	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034	90	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	95	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	172	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 [^]	106	0,01
EUR	350.000 Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	378	0,03
EUR	3.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	3.270	0,24
EUR	5.450.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	5.393	0,40
EUR	2.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	2.434	0,18
EUR	5.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	5.348	0,39
EUR	5.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	5.174	0,38
EUR	5.850.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	5.500	0,40
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4.429	0,32
EUR	7.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6.379	0,47
EUR	5.400.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	4.533	0,33
EUR	1.800.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	1.490	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.150.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	5.068	0,37
EUR	5.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.445	0,40
EUR	5.545.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.158	0,38
EUR	3.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	2.410	0,18
EUR	5.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3.792	0,28
EUR	1.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	528	0,04
EUR	6.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5.947	0,44
EUR	1.370.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1.304	0,10
EUR	2.615.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.662	0,12
EUR	1.640.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.017	0,07
EUR	5.700.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	5.606	0,41
EUR	4.890.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	4.444	0,33
EUR	4.790.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.242	0,31
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	6.349	0,47
EUR	4.000.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3.227	0,24
EUR	5.250.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024 [^]	5.354	0,39
EUR	11.230.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	10.448	0,77
EUR	1.050.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	833	0,06
EUR	1.700.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	1.555	0,11
EUR	4.950.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	5.091	0,37
EUR	6.500.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	6.910	0,51
EUR	6.350.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	6.789	0,50
EUR	2.520.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2.885	0,21
EUR	5.900.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6.409	0,47
EUR	3.100.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.831	0,28
EUR	2.575.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3.390	0,25
EUR	1.750.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.337	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.700.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	4.934	0,36
EUR	2.860.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.760	0,28
EUR	3.350.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.326	0,32
EUR	4.575.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5.736	0,42
EUR	4.440.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6.011	0,44
EUR	3.900.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4.523	0,33
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	93	0,01
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 1.500% 25/10/2027	197	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	173	0,01
EUR	400.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036 ^a	311	0,02
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	178	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	75	0,01
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	171	0,01
EUR	200.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	193	0,01
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	271	0,02
EUR	300.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	259	0,02
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	98	0,01
EUR	500.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	477	0,03
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	194	0,01
EUR	1.500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	1.269	0,09
EUR	1.000.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	844	0,06
EUR	1.500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	754	0,06
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	136	0,01
EUR	500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	258	0,02
EUR	900.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	753	0,06
EUR	1.500.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 ^a	1.204	0,09
EUR	600.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	540	0,04
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	117	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 25/05/2040	75	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	104	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	194	0,01
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 4.125% 19/02/2025	214	0,02
EUR	150.000 Societe Nationale SNCF SA 4.875% 12/06/2023	156	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	357	0,03
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	173	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	254	0,02
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	82	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	562	0,04
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/05/2034	230	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. Juni 2021: 21,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 24/11/2023	199	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	532	0,04
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	152	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	276	0,02
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	231	0,02
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	492	0,04
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 28/03/2027 ^a	393	0,03
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 21/10/2027	293	0,02
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	181	0,01
EUR	500.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	472	0,03
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 1.750% 25/11/2032	384	0,03
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	307	0,02
EUR	100.000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	62	0,00
EUR	400.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	389	0,03
Frankreich - insgesamt		294.108	21,55
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	180	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	85	0,01
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	298	0,02
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	197	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	86	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	82	0,01
EUR	100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	73	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	162	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	84	0,01
EUR	300.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	290	0,02
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	97	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 3.375% [#]	195	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	96	0,01
EUR	200.000 Allianz SE 4.750% ^{##}	201	0,01
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	80	0,01
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 ^a	93	0,01
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 ^a	94	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 ^a	89	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	94	0,01
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	135	0,01
EUR	100.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 ^a	88	0,01
EUR	300.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 ^a	252	0,02
EUR	50.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	37	0,00
EUR	350.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 ^a	354	0,03
EUR	100.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	98	0,01
EUR	100.000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	83	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	80	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	42	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	98	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	195	0,01
EUR	20.000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	185	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	171	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	166	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	204	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	188	0,01
EUR	475.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	400	0,03
EUR	500.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	494	0,04
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	120	0,01
EUR	400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 ^a	365	0,03
EUR	175.000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	157	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 ^a	168	0,01
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	291	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	97	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	95	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	180	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 ^a	97	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	96	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 ^a	98	0,01
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	88	0,01
EUR	200.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	188	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	170	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	195	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	138	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.125% 23/02/2023	200	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 ^a	94	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 ^a	83	0,01
EUR	125.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^a	110	0,01
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	247	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	90	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	146	0,01
EUR	225.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	212	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	187	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 ^a	88	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	189	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 ^a	188	0,01
EUR	150.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 ^a	146	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	177	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	93	0,01
EUR	200.000 Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	202	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	98	0,01
EUR	100.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	98	0,01
EUR	86.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	78	0,01
EUR	126.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^a	101	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	263	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	94	0,01
EUR	125.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	66	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	75	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	177	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	189	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028 ^a	187	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	61	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	168	0,01
EUR	350.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	259	0,02
EUR	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	143	0,01
EUR	89.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 2.500% 12/09/2023	90	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	86	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	295	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	180	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	94	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^a	100	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 ^a	191	0,01
EUR	425.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	412	0,03
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	186	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	306	0,02
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	269	0,02
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 ^a	436	0,03
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	361	0,03
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	96	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	81	0,01
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 ^a	189	0,01
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^a	84	0,01
EUR	50.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	50	0,00
EUR	125.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	115	0,01
EUR	300.000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	283	0,02
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	96	0,01
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	101	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 ^a	89	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	91	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 15/03/2023	200	0,01
EUR	500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	466	0,03
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	271	0,02
EUR	300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	282	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	205	0,01
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 ^a	44	0,00
EUR	125.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 ^a	117	0,01
EUR	250.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^a	210	0,02
EUR	150.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	146	0,01
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 ^a	102	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^a	91	0,01
EUR	58.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^a	55	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	82	0,01
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^a	138	0,01
EUR	220.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	148	0,01
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	95	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	112	0,01
EUR	200.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	171	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	98	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	95	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	186	0,01
EUR	125.000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	113	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	268	0,02
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	88	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	171	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	84	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	174	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	187	0,01
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.125% 01/03/2024	196	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	286	0,02
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	78	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	94	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	95	0,01
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	280	0,02
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	199	0,01
EUR	350.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 ^a	337	0,02
EUR	700.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	567	0,04
EUR	750.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 ^a	661	0,05
EUR	250.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 ^a	192	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 ^a	49	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	166	0,01
EUR	300.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 ^a	288	0,02
EUR	75.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	66	0,00
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	147	0,01
EUR	200.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 ^a	157	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	85	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	67	0,00
EUR	50.000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	68	0,00
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 ^a	410	0,03
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	92	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	192	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,01
EUR	200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	190	0,01
EUR	100.000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	84	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 ^a	92	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^a	83	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 ^a	97	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	83	0,01
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	86	0,01
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 ^a	91	0,01
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	196	0,01
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	70	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 ^a	51	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	92	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	79	0,01
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 ^a	162	0,01
EUR	191.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 ^a	184	0,01
EUR	125.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 ^a	122	0,01
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	79	0,01
EUR	75.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 ^a	50	0,00
EUR	300.000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	253	0,02
EUR	300.000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	292	0,02
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	96	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 ^a	99	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	94	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 ^a	90	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	88	0,01
EUR	700.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	620	0,05
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	184	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	99	0,01
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	92	0,01
EUR	500.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	487	0,04
EUR	300.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	250	0,02
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	96	0,01
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	94	0,01
EUR	175.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	170	0,01
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	789	0,06
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	785	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	390	0,03
EUR	1.030.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	1.001	0,07
EUR	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	947	0,07
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	283	0,02
EUR	750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	698	0,05
EUR	875.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	813	0,06
EUR	2.700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	2.438	0,18
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	450	0,03
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	1.149	0,08
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	680	0,05
EUR	1.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1.254	0,09
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	582	0,04
EUR	1.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1.115	0,08
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	295	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	308	0,02
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	795	0,06
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024 ^A	891	0,06
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	419	0,03
EUR	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025 ^A	582	0,04
EUR	721.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	706	0,05
EUR	800.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	772	0,06
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	312	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	308	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 ^A	193	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027 ^A	662	0,05
EUR	345.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	341	0,02
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	624	0,05
EUR	680.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	645	0,05
EUR	165.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	131	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	364	0,03
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	180	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	297	0,02
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	211	0,02
EUR	261.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	227	0,02
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	377	0,03
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	314	0,02
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024 ^A	860	0,06
EUR	223.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	226	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	509	0,04
EUR	150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	137	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	177	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	88	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	197	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	194	0,01
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024 ^A	289	0,02
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025	24	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026 ^A	90	0,01
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027 ^A	176	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	81	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	75	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	193	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	183	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	87	0,01
EUR	300.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	288	0,02
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	151	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	190	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	95	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	97	0,01
EUR	500.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	478	0,03
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	132	0,01
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	469	0,03
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 ^A	275	0,02
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	180	0,01
EUR	175.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028 ^A	156	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	174	0,01
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	125	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	261	0,02
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	262	0,02
EUR	800.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	748	0,05
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024 ^A	294	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	97	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 ^A	288	0,02
EUR	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	140	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	98	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027 ^A	382	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	64	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	79	0,01
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^]	71	0,00
EUR	400.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	318	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	66	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	195	0,01
EUR	200.000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	194	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	127	0,01
EUR	350.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	292	0,02
EUR	250.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	190	0,01
EUR	164.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	150	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	165	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	38	0,00
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	116	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	299	0,02
EUR	300.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	274	0,02
EUR	225.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	185	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	152	0,01
EUR	125.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	120	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	91	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	85	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	99	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	94	0,01
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	87	0,01
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	170	0,01
EUR	150.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	148	0,01
EUR	100.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	96	0,01
EUR	100.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	91	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	65	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	89	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	74	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	198	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	74	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	82	0,01
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	200	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	93	0,01
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	142	0,01
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	94	0,01
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	59	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	283	0,02
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	216	0,02
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	153	0,01
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	279	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024	291	0,02
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	188	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	98	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	190	0,01
EUR	302.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	284	0,02
EUR	400.000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	351	0,03
EUR	200.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	167	0,01
EUR	350.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	260	0,02
EUR	400.000 NRW Bank 0.125% 07/07/2023	398	0,03
EUR	100.000 NRW Bank 0.250% 16/05/2024	98	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	375	0,03
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	195	0,01
EUR	500.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	480	0,03
EUR	200.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	142	0,01
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	387	0,03
EUR	450.000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	429	0,03
EUR	400.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	331	0,02
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	98	0,01
EUR	400.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	338	0,02
EUR	100.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,01
EUR	225.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	164	0,01
EUR	350.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	340	0,02
EUR	300.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	284	0,02
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	86	0,01
EUR	300.000 SAP SE 0.000% 17/05/2023 [^]	297	0,02
EUR	200.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	196	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	94	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	91	0,01
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	183	0,01
EUR	150.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	147	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	98	0,01
EUR	200.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	155	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	90	0,01
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	291	0,02
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	87	0,01
EUR	350.000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	296	0,02
EUR	300.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	249	0,02
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	189	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	100	0,01
EUR	163.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	137	0,01
EUR	600.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	559	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 ^a	98	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	188	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	89	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	78	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	84	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	77	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	72	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	137	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	58	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	50	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	82	0,01
EUR	300.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	275	0,02
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	101	0,01
EUR	150.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 ^a	132	0,01
Staatsanleihen			
EUR	2.000.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 ^a	1.991	0,15
EUR	3.000.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 ^a	2.973	0,22
EUR	3.150.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 ^a	3.098	0,23
EUR	1.650.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 ^a	1.614	0,12
EUR	3.300.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^a	3.210	0,24
EUR	3.300.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 ^a	3.216	0,24
EUR	2.900.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 ^a	2.803	0,21
EUR	2.700.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	2.590	0,19
EUR	2.200.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	2.095	0,15
EUR	2.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 ^a	2.550	0,19
EUR	2.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 ^a	2.561	0,19
EUR	3.400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 ^a	3.103	0,23
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	3.529	0,26
EUR	2.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 ^a	2.492	0,18
EUR	3.150.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 ^a	2.823	0,21
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	3.105	0,23
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 ^a	3.290	0,24
EUR	1.130.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 ^a	992	0,07
EUR	2.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.051	0,15
EUR	3.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 ^a	2.907	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a	2.298	0,17
EUR	2.250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.443	0,11
EUR	1.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 ^a	837	0,06
EUR	2.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 ^a	2.853	0,21
EUR	3.100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 ^a	2.940	0,22
EUR	3.250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 ^a	3.065	0,22
EUR	3.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 ^a	3.577	0,26
EUR	3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 ^a	3.897	0,29
EUR	1.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 ^a	1.459	0,11
EUR	2.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 ^a	2.612	0,19
EUR	4.730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 ^a	4.761	0,35
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	457	0,03
EUR	3.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a	3.228	0,24
EUR	1.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 ^a	1.780	0,13
EUR	3.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 ^a	3.061	0,22
EUR	2.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 ^a	2.036	0,15
EUR	2.890.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3.367	0,25
EUR	3.750.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4.427	0,32
EUR	2.265.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ^a	2.899	0,21
EUR	2.585.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ^a	3.393	0,25
EUR	2.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^a	2.849	0,21
EUR	1.647.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1.996	0,15
EUR	2.940.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 ^a	4.005	0,29
EUR	2.250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.337	0,24
EUR	2.768.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 ^a	3.712	0,27
EUR	2.289.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2.847	0,21
EUR	1.500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.632	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.622.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 ^a	2.209	0,16
EUR	188.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	238	0,02
EUR	1.500.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 ^a	1.493	0,11
EUR	2.000.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 ^a	1.989	0,15
EUR	1.000.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 ^a	991	0,07
EUR	450.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	426	0,03
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	180	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	73	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	58	0,00
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	146	0,01
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	97	0,01
EUR	300.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.200% 03/06/2033	271	0,02
EUR	150.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	131	0,01
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	93	0,01
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	226	0,02
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	186	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	171	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	188	0,01
EUR	47.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.125% 14/04/2023	47	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.250% 18/03/2024	296	0,02
EUR	400.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	379	0,03
EUR	400.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	376	0,03
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	102	0,01
EUR	100.000 GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	86	0,01
EUR	200.000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	188	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 ^a	682	0,05
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	276	0,02
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	81	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040 ^a	133	0,01
EUR	500.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	492	0,04
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	291	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	95	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.010% 21/11/2023	296	0,02
EUR	250.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	231	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	151	0,01
EUR	150.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	90	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	74	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	179	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	294	0,02
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	485	0,04
EUR	150.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	144	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	185	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	151	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	64	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	300	0,02
EUR	300.000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	271	0,02
EUR	300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	274	0,02
EUR	200.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	174	0,01
EUR	250.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	216	0,02
EUR	200.000 Land Thueringen 0.100% 09/07/2035	150	0,01
EUR	100.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	55	0,00
EUR	300.000 Land Thueringen 0.200% 26/10/2026	283	0,02
EUR	100.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	60	0,00
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	152	0,01
EUR	150.000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	139	0,01
EUR	300.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	271	0,02
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	64	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036 ^a	80	0,01
EUR	300.000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	261	0,02
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	101	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	138	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	90	0,01
EUR	150.000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	130	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	198	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	184	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	71	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	64	0,01
EUR	300.000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	288	0,02
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 26/07/2024	195	0,01
EUR	750.000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	724	0,05
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	183	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	255	0,02
EUR	150.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	130	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.125% 20/06/2024	196	0,01
EUR	600.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	581	0,04
EUR	200.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	191	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	140	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	293	0,02
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	383	0,03
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 ^a	376	0,03
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	465	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	181	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	180	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	178	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	171	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	423	0,03
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	198	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	175	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.250% 06/02/2024	296	0,02
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	91	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	492	0,04
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	190	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	284	0,02
EUR	300.000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	268	0,02
EUR	300.000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	278	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	96	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	178	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	147	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 16/02/2024	197	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	112	0,01
EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	765	0,06
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	60	0,00
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	476	0,04
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	146	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	184	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	73	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 17/11/2023	299	0,02
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	88	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	149	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	139	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	95	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	288	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	154	0,01
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034 ^a	264	0,02
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	348	0,03
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	196	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	169	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	117	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	347	0,03
EUR	432.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	367	0,03
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 ^a	292	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	270	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047 ^a	174	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	298	0,02
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	285	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	304	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	255	0,02
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	305	0,02
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	165	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	510	0,04
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	174	0,01
EUR	500.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	473	0,04
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	180	0,01
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	284	0,02
EUR	300.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 21/07/2023 ^a	300	0,02
EUR	200.000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026	195	0,01
EUR	300.000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	277	0,02
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	193	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	189	0,01
EUR	150.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	94	0,01
EUR	200.000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	187	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	304	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	292	0,02
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	100	0,01
EUR	350.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	242	0,02
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	92	0,01
EUR	450.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	433	0,03
Deutschland - insgesamt		247.761	18,15
Guernsey (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	120	0,01
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	87	0,00
Guernsey - insgesamt		207	0,01
Hongkong (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	122	0,01
EUR	400.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	389	0,03
EUR	100.000 Dongfeng Motor Hong Kong International Co Ltd 0.425% 19/10/2024	95	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	367	0,03
EUR	150.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	105	0,01
Hongkong - insgesamt		1.078	0,08
Ungarn (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	335	0,02
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	113	0,01
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,01
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	135	0,01
EUR	500.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	354	0,03
EUR	200.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	190	0,01
Ungarn - insgesamt		1.203	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Island (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Iceland Government International Bond 0.100% 20/06/2024	291	0,02
Island - insgesamt		291	0,02
Indien (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Indonesien (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	232	0,02
EUR	150.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	138	0,01
EUR	181.000 Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	183	0,01
EUR	400.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	403	0,03
EUR	241.000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	237	0,02
Indonesien - insgesamt		1.193	0,09
Irland (30. Juni 2021: 1,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	433	0,03
EUR	100.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	100	0,01
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	83	0,00
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	104	0,01
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	95	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [^]	66	0,00
EUR	290.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	265	0,02
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	94	0,01
EUR	150.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	136	0,01
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	99	0,01
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	131	0,01
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	100	0,01
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	169	0,01
EUR	200.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034 [^]	158	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	88	0,01
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	164	0,01
EUR	126.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	94	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	144	0,01
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	133	0,01
EUR	150.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	143	0,01
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	113	0,01
EUR	225.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	223	0,02
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	169	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2021: 1,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	234	0,02
EUR	200.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 ^a	149	0,01
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	108	0,01
EUR	175.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 ^a	139	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 ^a	71	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 ^a	89	0,01
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	75	0,00
EUR	150.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	123	0,01
Staatsanleihen			
EUR	440.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	368	0,03
EUR	800.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	757	0,05
EUR	900.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	790	0,06
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	127	0,01
EUR	500.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	401	0,03
EUR	550.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	399	0,03
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	966	0,07
EUR	1.100.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.094	0,08
EUR	340.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	330	0,02
EUR	700.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	648	0,05
EUR	2.400.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2.315	0,17
EUR	900.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	719	0,05
EUR	600.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	561	0,04
EUR	1.150.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	1.067	0,08
EUR	1.300.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1.372	0,10
EUR	1.000.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.047	0,08
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1.565	0,11
Irland - insgesamt		18.818	1,38
Israel (30. Juni 2021: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032	161	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	191	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	93	0,01
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	90	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	176	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	203	0,02
Israel - insgesamt		914	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 14,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	74	0,00
EUR	300.000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	214	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	93	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	98	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	92	0,01
EUR	125.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	101	0,01
EUR	101.000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	94	0,01
EUR	250.000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	232	0,02
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	101	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	70	0,00
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	237	0,02
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	236	0,02
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	93	0,01
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	193	0,01
EUR	50.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^a	53	0,00
EUR	125.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 ^a	110	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	77	0,00
EUR	100.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	85	0,01
EUR	125.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	91	0,01
EUR	100.000 Banca Carige SpA 0.625% 28/10/2028	90	0,01
EUR	400.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027 ^a	375	0,03
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 ^a	197	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	151	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	81	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042	68	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.875% 16/06/2023	100	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	95	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031	88	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	138	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	99	0,01
EUR	200.000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	176	0,01
EUR	300.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 ^a	261	0,02
EUR	100.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	88	0,01
EUR	175.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	135	0,01
EUR	200.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	197	0,01
EUR	100.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	98	0,01
EUR	350.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	338	0,02
EUR	275.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 ^a	233	0,02
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	198	0,01
EUR	300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	293	0,02
EUR	100.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	87	0,01
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	75	0,00
EUR	200.000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027	181	0,01
EUR	125.000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029 ^a	116	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	188	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	99	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 ^a	192	0,01
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	381	0,03
EUR	325.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	316	0,02
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	197	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	192	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	192	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	99	0,01
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	298	0,02
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	247	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	99	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	198	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	201	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	195	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	105	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	105	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	103	0,01
EUR	300.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	219	0,02
EUR	200.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 ^a	163	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 ^a	98	0,01
EUR	200.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	167	0,01
EUR	150.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 ^a	122	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	78	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	95	0,01
EUR	200.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	191	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	188	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	205	0,01
EUR	300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 ^a	263	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	93	0,01
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	246	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	103	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	95	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	83	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	116	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	101	0,01
EUR	150.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	115	0,01
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	104	0,01
EUR	150.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^a	150	0,01
EUR	275.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^a	202	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	93	0,01
EUR	100.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	94	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	167	0,01
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	78	0,01
EUR	300.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	299	0,02
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	190	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	187	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	93	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	97	0,01
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	246	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	222	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^a	262	0,02
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 ^a	326	0,02
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	193	0,01
EUR	200.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 ^a	187	0,01
EUR	150.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 ^a	141	0,01
EUR	130.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	133	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	492	0,04
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1.767	0,13
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1.079	0,08
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2.441	0,18
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	1.745	0,13
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	1.439	0,11
EUR	2.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.166	0,16
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1.827	0,13
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.361	0,17
EUR	2.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	2.089	0,15
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 ^a	2.232	0,16
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 ^a	2.271	0,17
EUR	1.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.539	0,11
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.911	0,14
EUR	2.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023 ^a	2.192	0,16
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 ^a	2.248	0,16
EUR	3.330.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 ^a	2.757	0,20
EUR	2.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2.360	0,17
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.038	0,15
EUR	1.460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.192	0,09
EUR	1.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1.472	0,11
EUR	1.635.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.168	0,09
EUR	4.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	4.120	0,30
EUR	2.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.203	0,16
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.620	0,19
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024 ^a	2.241	0,16
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	847	0,06
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.673	0,20
EUR	5.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	3.475	0,25
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 ^a	2.892	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.589	0,19
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^a	2.529	0,19
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.336	0,10
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	2.164	0,16
EUR	800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	610	0,04
EUR	2.780.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.803	0,21
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.696	0,12
EUR	2.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	2.701	0,20
EUR	2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2.451	0,18
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.143	0,16
EUR	770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	559	0,04
EUR	550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	366	0,03
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	396	0,03
EUR	2.010.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.740	0,13
EUR	1.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^a	1.935	0,14
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^a	916	0,07
EUR	1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	795	0,06
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	2.288	0,17
EUR	950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	877	0,06
EUR	1.490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.282	0,09
EUR	2.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.664	0,19
EUR	1.230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	986	0,07
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.543	0,11
EUR	2.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2.875	0,21
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.604	0,12
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	482	0,04
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.620	0,12
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.637	0,12
EUR	2.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2.007	0,15
EUR	3.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.178	0,23
EUR	2.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.882	0,21
EUR	1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.714	0,13
EUR	3.757.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	3.992	0,29
EUR	3.110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	3.279	0,24
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.152	0,23
EUR	2.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	2.189	0,16
EUR	1.043.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1.162	0,08
EUR	1.709.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2.012	0,15
EUR	3.298.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3.581	0,26
EUR	1.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1.818	0,13
EUR	2.900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3.451	0,25
EUR	2.594.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	3.099	0,23
EUR	3.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4.319	0,32
EUR	2.669.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	3.241	0,24
EUR	3.883.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ^a	4.750	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 14,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	3.794	0,28
EUR	2.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	2.603	0,19
EUR	1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1.989	0,15
EUR	400.000 Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	428	0,03
EUR	400.000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	453	0,03
Italien - insgesamt		182.451	13,37
Japan (30. Juni 2021: 0,28 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 ^a	188	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	177	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	192	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 ^a	168	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 ^a	97	0,01
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	196	0,01
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	143	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	89	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	184	0,01
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	246	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	97	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	155	0,01
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	139	0,01
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	168	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	95	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	93	0,01
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	83	0,01
EUR	150.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	130	0,01
EUR	100.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	95	0,01
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	284	0,02
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	141	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	84	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	194	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	80	0,01
EUR	525.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	508	0,04
EUR	160.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	151	0,01
EUR	300.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	265	0,02
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	91	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	173	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 0,28 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 ^A	76	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	197	0,01
EUR	350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	342	0,02
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	190	0,01
EUR	200.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	195	0,02
Japan - insgesamt		5.706	0,42
Jersey (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	192	0,01
EUR	125.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	119	0,01
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	87	0,01
EUR	225.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	180	0,01
Jersey - insgesamt		578	0,04
Kasachstan (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	145	0,01
EUR	100.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	99	0,01
Kasachstan - insgesamt		244	0,02
Lettland (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	239	0,02
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	186	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	84	0,00
EUR	150.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	121	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	91	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	102	0,01
Lettland - insgesamt		823	0,06
Liechtenstein (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	233	0,02
Liechtenstein - insgesamt		233	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2021: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AB Ignitis Grupe 1.875% 10/07/2028	90	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 ^A	158	0,01
EUR	248.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	238	0,02
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	172	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 ^A	183	0,01
EUR	150.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	128	0,01
Litauen - insgesamt		969	0,07
Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	260.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	208	0,01
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	75	0,00
EUR	200.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	162	0,01
EUR	300.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	234	0,02
EUR	200.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	176	0,01
EUR	100.000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	93	0,01
EUR	200.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 ^A	161	0,01
EUR	100.000 Arountown SA 2.125% [#]	71	0,00
EUR	150.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	130	0,01
EUR	150.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 ^A	113	0,01
EUR	200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	158	0,01
EUR	200.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	192	0,01
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	87	0,01
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 ^A	168	0,01
EUR	175.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 ^A	142	0,01
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	138	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	176	0,01
EUR	150.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	121	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^A	156	0,01
EUR	200.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 ^A	132	0,01
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	298	0,02
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	442	0,03
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	670	0,05
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	283	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	687	0,05
EUR	1.100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	927	0,07
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	151	0,01
EUR	408.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023 [^]	405	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	348	0,03
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	396	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	291	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024 [^]	540	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	587	0,04
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	434	0,03
EUR	750.000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	720	0,05
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	488	0,04
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026 [^]	578	0,04
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	190	0,01
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	625	0,05
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	578	0,04
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	378	0,03
EUR	362.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	302	0,02
EUR	484.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	464	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	394	0,03
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	453	0,03
EUR	540.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	436	0,03
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	510	0,04
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	264	0,02
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	709	0,05
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	343	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	532	0,04
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	226	0,02
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	560	0,04
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	542	0,04
EUR	250.000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	265	0,02
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034	107	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	556	0,04
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032 [^]	115	0,01
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 [^]	177	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	154	0,01
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% ^{^/##}	137	0,01
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	88	0,01
EUR	129.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	121	0,01
EUR	200.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	178	0,01
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	50	0,00
EUR	150.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	125	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	89	0,01
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	79	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	173	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	89	0,01
EUR	225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	174	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	75	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	79	0,01
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	88	0,01
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	88	0,01
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	199	0,01
EUR	275.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	267	0,02
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	95	0,01
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	141	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	96	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	46	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	150	0,01
EUR	450.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	403	0,03
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	87	0,01
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	101	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	60	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	66	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^A	121	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	92	0,01
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 ^A	178	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	46	0,00
EUR	166.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ^A	139	0,01
EUR	100.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	100	0,01
EUR	250.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	215	0,02
EUR	100.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	99	0,01
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	135	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 ^A	91	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 ^A	98	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	82	0,01
EUR	150.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	129	0,01
EUR	200.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	148	0,01
EUR	215.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 ^A	150	0,01
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	167	0,01
EUR	150.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	138	0,01
EUR	150.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	135	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	90	0,01
EUR	231.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	221	0,02
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 ^A	84	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	75	0,00
EUR	350.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 ^A	291	0,02
EUR	225.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	169	0,01
EUR	400.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	372	0,03
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	87	0,01
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	80	0,01
EUR	212.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	203	0,01
EUR	150.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	146	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	86	0,01
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 ^A	95	0,01
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	100	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	96	0,01
EUR	200.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	187	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	87	0,01
EUR	334.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	320	0,02
EUR	295.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	299	0,02
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	169	0,01
EUR	200.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	162	0,01
EUR	300.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	272	0,02
Luxemburg - insgesamt		29.415	2,15
Mexiko (30. Juni 2021: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	170	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	155	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	88	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 1.375% 15/01/2025	145	0,01
EUR	250.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	233	0,02
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	87	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	111	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	108	0,01
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	142	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	90	0,01
EUR	150.000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	142	0,01
EUR	235.000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	167	0,01
Mexiko - insgesamt		1.638	0,12
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	80	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	77	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 ^A	135	0,01
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	248	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	188	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	162	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	179	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 ^A	153	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	593	0,04
EUR	150.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	145	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	292	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 ^a	195	0,01
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	362	0,03
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 ^a	151	0,01
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	271	0,02
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 ^a	160	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	192	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	180	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 ^a	151	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	90	0,01
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 ^a	343	0,02
EUR	150.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	143	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	204	0,01
EUR	300.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	292	0,02
EUR	175.000 Achmea BV 4.250% [#]	171	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 ^a	75	0,00
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	82	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	86	0,01
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	95	0,01
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	75	0,00
EUR	200.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	198	0,01
EUR	125.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	100	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	95	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	88	0,01
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	87	0,01
EUR	125.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	104	0,01
EUR	200.000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026	190	0,01
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 ^a	273	0,02
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 ^a	82	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	152	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 ^a	183	0,01
EUR	275.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 ^a	241	0,02
EUR	150.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 ^a	146	0,01
EUR	100.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	102	0,01
EUR	150.000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	149	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,01
EUR	100.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	96	0,01
EUR	50.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 ^a	47	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	138	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 ^a	37	0,00
EUR	138.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	137	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^a	90	0,01
EUR	75.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 ^a	72	0,00
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	148	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 ^a	196	0,01
EUR	175.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^a	165	0,01
EUR	375.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 ^a	365	0,03
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 ^a	84	0,01
EUR	127.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	124	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 ^a	97	0,01
EUR	300.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	274	0,02
EUR	150.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 ^a	143	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^a	186	0,01
EUR	100.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 ^a	102	0,01
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 ^a	78	0,00
EUR	200.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	146	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	147	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	149	0,01
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 ^a	162	0,01
EUR	175.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 ^a	171	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 ^a	254	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 ^a	189	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	90	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	178	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	385	0,03
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	150	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	198	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	87	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039	150	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	189	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^a	180	0,01
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	279	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	83	0,01
EUR	360.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	349	0,02
EUR	217.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 ^a	208	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	86	0,01
EUR	3.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 ^a	3	0,00
EUR	125.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 ^a	133	0,01
EUR	350.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	298	0,02
EUR	100.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	93	0,01
EUR	125.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	100	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	156	0,01
EUR	200.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	167	0,01
EUR	300.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	209	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	65	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 ^a	88	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 ^a	82	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	96	0,01
EUR	250.000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	219	0,02
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	183	0,01
EUR	300.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027 ^a	287	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 ^a	150	0,01
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 ^a	99	0,01
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 ^a	195	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	240	0,02
EUR	245.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	231	0,02
EUR	125.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 ^a	119	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ^a	257	0,02
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	110	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	92	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	71	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	81	0,01
EUR	175.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	124	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	72	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 ^a	74	0,00
EUR	150.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	104	0,01
EUR	100.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	88	0,01
EUR	30.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	28	0,00
EUR	225.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 ^a	181	0,01
EUR	500.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	457	0,03
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	91	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	75	0,00
EUR	175.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	142	0,01
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	99	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	53	0,00
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	57	0,00
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	294	0,02
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ^a	282	0,02
EUR	500.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	489	0,04
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	76	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	80	0,01
EUR	125.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	104	0,01
EUR	225.000 Enexis Holding NV 1.500% 20/10/2023	226	0,02
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 ^a	82	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 ^a	89	0,01
EUR	150.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	101	0,01
EUR	400.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 ^a	365	0,03
EUR	100.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 ^a	86	0,01
EUR	300.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	243	0,02
EUR	300.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	262	0,02
EUR	100.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 ^a	79	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 ^a	286	0,02
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 ^a	97	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.450% [#]	166	0,01
EUR	400.000 Iberdrola International BV 1.825% ^{^#}	292	0,02
EUR	100.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	97	0,01
EUR	500.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	476	0,03
EUR	100.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	82	0,01
EUR	600.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	566	0,04
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	81	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	101	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	189	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	187	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	166	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	161	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	255	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	163	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	99	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	89	0,01
EUR	400.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 ^a	331	0,02
EUR	300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^a	290	0,02
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	90	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	87	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	94	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	194	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	487	0,03
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	184	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	98	0,01
EUR	500.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 ^a	464	0,03
EUR	100.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	89	0,01
EUR	100.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	94	0,01
EUR	100.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	84	0,01
EUR	100.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	71	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	80	0,01
EUR	150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	143	0,01
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	129	0,01
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 ^a	78	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	101	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	80	0,01
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	155	0,01
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	92	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	98	0,01
EUR	655.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	585	0,04
EUR	275.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	241	0,02
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	196	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	180	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	79	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 ⁴	101	0,01
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	94	0,01
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	83	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	195	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	137	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 ⁴	96	0,01
EUR	225.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 ⁴	215	0,01
EUR	190.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 ⁴	185	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023 ⁴	50	0,00
EUR	175.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	172	0,01
EUR	670.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	678	0,05
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	224	0,02
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	81	0,01
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	115	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	63	0,00
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	84	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	167	0,01
EUR	200.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	194	0,01
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032 ²	289	0,02
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	287	0,02
EUR	200.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	142	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	172	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 01/06/2023	99	0,01
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	191	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032 ⁴	336	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	84	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	83	0,01
EUR	300.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 ⁴	257	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	187	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	93	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	85	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	80	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 ⁴	142	0,01
EUR	100.000 NN Group NV 4.500% [#]	96	0,01
EUR	200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	199	0,01
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	144	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	97	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	88	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	95	0,01
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 ⁴	92	0,01
EUR	90.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	88	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	96	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 ⁴	119	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	67	0,00
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ⁴	86	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	114	0,01
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	104	0,01
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 ⁴	139	0,01
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	85	0,01
EUR	200.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	194	0,01
EUR	175.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 ⁴	152	0,01
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 ⁴	96	0,01
EUR	200.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	165	0,01
EUR	125.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ⁴	123	0,01
EUR	175.000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033 ⁴	135	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	80	0,01
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	182	0,01
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 05/10/2026	193	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	95	0,01
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	74	0,00
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	91	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	97	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	84	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024		195	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029		86	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023		198	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026		93	0,01
EUR	225.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]		167	0,01
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027		277	0,02
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [^]		184	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030		89	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]		89	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]		165	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030		92	0,01
EUR	16.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039		13	0,00
EUR	154.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028		155	0,01
EUR	125.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^]		123	0,01
EUR	100.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]		95	0,01
EUR	125.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027		115	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025		189	0,01
EUR	200.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028		183	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030		94	0,01
EUR	200.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025		190	0,01
EUR	100.000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028		88	0,01
EUR	175.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028		142	0,01
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033		241	0,02
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027		176	0,01
EUR	175.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032		130	0,01
EUR	150.000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025		145	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030		173	0,01
EUR	725.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035 [^]		536	0,04
EUR	150.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033		122	0,01
EUR	425.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039		316	0,02
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026		389	0,03
EUR	500.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027 [^]		488	0,04
EUR	300.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036		249	0,02
EUR	116.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034		102	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029 [^]		287	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033		187	0,01
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042		269	0,02
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023		98	0,01
EUR	350.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025		325	0,02
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030		169	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033		243	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]		215	0,02
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051		69	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023		198	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]		99	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]		97	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026		190	0,01
EUR	175.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]		169	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027		141	0,01
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028		186	0,01
EUR	250.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031		222	0,02
EUR	190.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]		169	0,01
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028		143	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]		94	0,01
EUR	100.000 Van Lanschot Kempen NV 0.375% 31/03/2023		100	0,01
EUR	100.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]		83	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031		77	0,00
EUR	200.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027		187	0,01
EUR	225.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028		188	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023		99	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029		227	0,02
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026		265	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]		187	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^]		96	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]		92	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]		183	0,01
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028		87	0,01
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039		234	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027		91	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023		199	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030		254	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]		73	0,00
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023		195	0,01
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028		167	0,01
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031		80	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	126	0,01
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	101	0,01
EUR	125.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	91	0,01
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	91	0,01
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	196	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	321	0,02
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	435	0,03
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	80	0,01
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	226	0,02
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024	341	0,03
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.250% 10/01/2024	297	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 07/06/2024	393	0,03
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025 [^]	388	0,03
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	252	0,02
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	296	0,02
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	342	0,03
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	190	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	379	0,03
EUR	476.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	443	0,03
EUR	250.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	207	0,02
EUR	350.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	286	0,02
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	200	0,01
EUR	116.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	101	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 2.250% 17/07/2023	203	0,02
EUR	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	467	0,03
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	248	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 28/05/2027	93	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 03/09/2035 [^]	299	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	98	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	268	0,02
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	287	0,02
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	92	0,01
EUR	150.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	112	0,01
EUR	350.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	345	0,03
EUR	150.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	144	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Niederlande (30. Juni 2021: 7,07 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	172	0,01	
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	174	0,01	
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	88	0,01	
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	107	0,01	
EUR	2.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 [^]	1.985	0,15	
EUR	600.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	577	0,04	
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	947	0,07	
EUR	1.000.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	910	0,07	
EUR	1.400.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.238	0,09	
EUR	1.800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [^]	1.558	0,11	
EUR	1.500.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	862	0,06	
EUR	2.150.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.104	0,15	
EUR	620.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	570	0,04	
EUR	2.350.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2.293	0,17	
EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	976	0,07	
EUR	5.640.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	4.418	0,32	
EUR	1.950.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	1.903	0,14	
EUR	1.950.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.882	0,14	
EUR	2.200.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.229	0,16	
EUR	2.250.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	2.309	0,17	
EUR	1.570.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.685	0,12	
EUR	2.350.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 [^]	2.745	0,20	
EUR	1.100.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1.416	0,10	
EUR	2.100.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.655	0,19	
EUR	1.560.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1.908	0,14	
Niederlande - insgesamt			99.324	7,28
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	297	0,02	
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	162	0,01	
EUR	150.000 ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	148	0,01	
EUR	225.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	185	0,01	
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	83	0,00	
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	98	0,01	
EUR	300.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	291	0,02	
EUR	150.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	148	0,01	
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	147	0,01	
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	88	0,01	
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	130	0,01	
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	97	0,01	
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	99	0,01	
EUR	150.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	142	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	248	0,02
Neuseeland - insgesamt		2.363	0,17
Norwegen (30. Juni 2021: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	194	0,01
EUR	100.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	98	0,01
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	168	0,01
EUR	375.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 [^]	338	0,03
EUR	100.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	90	0,01
EUR	150.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028	134	0,01
EUR	450.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	373	0,03
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	188	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	198	0,02
EUR	500.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 [^]	486	0,04
EUR	130.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	125	0,01
EUR	100.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 23/03/2028	90	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.500% 28/08/2025	193	0,01
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.875% 01/02/2029	186	0,01
EUR	150.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	143	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	91	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	94	0,01
EUR	450.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027 [^]	408	0,03
EUR	129.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	121	0,01
EUR	150.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	130	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	166	0,01
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	188	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023	299	0,02
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	280	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	95	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	85	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	100	0,01
EUR	200.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	192	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	85	0,01
EUR	150.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	137	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	90	0,01
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	271	0,02
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	185	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	189	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	185	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	182	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031 [^]	165	0,01
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	194	0,01
EUR	200.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	181	0,01
EUR	300.000 Statnett SF 0.875% 08/03/2025	291	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	76	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	176	0,01
EUR	200.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	189	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	76	0,01
EUR	150.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	135	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	88	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	173	0,01
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	192	0,01
Norwegen - insgesamt		8.513	0,62
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	96	0,01
EUR	200.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	196	0,01
EUR	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	191	0,01
EUR	100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	99	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	362	0,03
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	84	0,01
EUR	325.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030 [^]	256	0,02
EUR	200.000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	143	0,01
EUR	225.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	161	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		1.588	0,12
Peru (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033 [^]	107	0,01
EUR	200.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	195	0,01
EUR	250.000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	245	0,02
Peru - insgesamt		547	0,04
Philippinen (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	176.000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	158	0,01
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	136	0,01
Philippinen - insgesamt		294	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2021: 0,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	190	0,01
EUR	300.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	244	0,02
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	201	0,02
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 [^]	483	0,03
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	96	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	283	0,02
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	184	0,01
EUR	650.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	579	0,04
EUR	322.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	305	0,02
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	94	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	97	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	155	0,01
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	259	0,02
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024 [^]	409	0,03
EUR	350.000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024 [^]	359	0,03
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	321	0,02
Polen - insgesamt		4.259	0,31
Portugal (30. Juni 2021: 1,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	99	0,01
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	290	0,02
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	198	0,02
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	189	0,01
EUR	100.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	99	0,01
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	161	0,01
EUR	900.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	750	0,05
EUR	1.500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1.309	0,10
EUR	650.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	618	0,04
EUR	350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	284	0,02
EUR	400.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 [^]	236	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2021: 1,45 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	130.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	96	0,01
EUR	520.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	483	0,03
EUR	1.240.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.244	0,09
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.631	0,12
EUR	460.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	450	0,03
EUR	730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	768	0,06
EUR	1.400.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.478	0,11
EUR	800.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	904	0,07
EUR	1.450.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	1.706	0,12
EUR	550.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	655	0,05
EUR	1.350.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.507	0,11
EUR	1.500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	1.581	0,12
EUR	1.150.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	1.236	0,09
Portugal - insgesamt		17.972	1,32
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,00
EUR	100.000 POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	98	0,01
Staatsanleihen			
EUR	239.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	234	0,02
EUR	500.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	463	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		887	0,06
Rumänien (30. Juni 2021: 0,29 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	179	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 [^]	72	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	179	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	137	0,01
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	98	0,01
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	107	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Rumänien (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	248	0,02
EUR	280.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	248	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	117	0,01
EUR	240.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 ^a	234	0,02
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	188	0,01
EUR	213.000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	213	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	83	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	117	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	67	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	119	0,01
EUR	350.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	287	0,02
EUR	225.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	169	0,01
EUR	294.000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	218	0,02
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	109	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	142	0,01
Rumänien - insgesamt		3.331	0,24
Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024	97	0,01
EUR	150.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	135	0,01
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	153	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		385	0,03
Singapur (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	80	0,01
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	143	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	138	0,01
EUR	200.000 DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	198	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	123	0,01
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	87	0,01
EUR	150.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	146	0,01
Singapur - insgesamt		915	0,07
Slowakei (30. Juni 2021: 0,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	81	0,01
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	196	0,01
EUR	100.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	95	0,01
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023 ^a	347	0,02
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	98	0,01
EUR	250.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	242	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	217	0,02
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	339	0,02
EUR	450.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	429	0,03
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 ^a	271	0,02
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 ^a	264	0,02
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	122	0,01
EUR	350.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	347	0,02
EUR	420.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	397	0,03
EUR	250.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 ^a	221	0,02
EUR	400.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 ^a	335	0,02
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	84	0,01
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	317	0,02
EUR	625.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	697	0,05
EUR	500.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 ^a	551	0,04
Slowakei - insgesamt		5.650	0,41
Slowenien (30. Juni 2021: 0,27 %)			
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026	193	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	164	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	174	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	111	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030	90	0,01
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	290	0,02
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	61	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	286	0,02
EUR	375.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 ^a	373	0,03
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	264	0,02
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^a	86	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2021: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	286	0,02
EUR	350.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 [^]	347	0,03
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	213	0,02
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	327	0,02
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	230	0,02
Slowenien - insgesamt		3.495	0,26
Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	170	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	172	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	87	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 [^]	85	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	81	0,01
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^]	179	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^]	94	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	99	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 [^]	91	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 [^]	102	0,01
EUR	300.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 [^]	263	0,02
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	163	0,01
EUR	100.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	94	0,01
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	202	0,01
EUR	200.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	198	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	90	0,01
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	383	0,03
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 [^]	90	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	265	0,02
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	96	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 [^]	169	0,01
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 [^]	279	0,02
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	180	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	194	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	425	0,03
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	296	0,02
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	90	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	295	0,02
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 [^]	188	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	93	0,01
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	92	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	192	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	291	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	159	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	253	0,02
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	170	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	194	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 [^]	174	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 [^]	361	0,03
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	181	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	168	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	197	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	77	0,01
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	289	0,02
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 [^]	360	0,03
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	95	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	188	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	199	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	157	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034	187	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	179	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	98	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	196	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 [^]	225	0,02
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	90	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	98	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	96	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	163	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	189	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	361	0,03
EUR	400.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	330	0,02
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	95	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	97	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	89	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	182	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 14/03/2023	100	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	195	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	94	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	98	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	94	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 [^]	90	0,01
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	348	0,03
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	92	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	199	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	186	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	200	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	204	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	198	0,01
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	318	0,02
EUR	200.000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	212	0,02
EUR	350.000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036	403	0,03
EUR	100.000 Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	98	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	197	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	196	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	77	0,01
EUR	200.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	195	0,01
EUR	225.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	212	0,02
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	92	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	98	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	95	0,01
EUR	500.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 [^]	486	0,04
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 [^]	199	0,01
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 [^]	293	0,02
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	290	0,02
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [^]	347	0,03
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	157	0,01
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 [^]	79	0,01
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 [^]	189	0,01
EUR	200.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	176	0,01
EUR	300.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 [^]	263	0,02
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	80	0,01
EUR	200.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	173	0,01
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 [^]	191	0,01
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	193	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	72	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	94	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	97	0,01
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^]	160	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 [^]	96	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	101	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	95	0,01
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	180	0,01
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	89	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 [^]	298	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	197	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 [^]	169	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	199	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	96	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	196	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	99	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	190	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	88	0,01
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^]	116	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	195	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	95	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	200	0,01
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	101	0,01
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	253	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	190	0,01
EUR	150.000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	162	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	252	0,02
EUR	190.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	181	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	290	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	185	0,01
EUR	300.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	303	0,02
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	203	0,02
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	276	0,02
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032 [^]	165	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	94	0,01
EUR	100.000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	97	0,01
EUR	200.000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	201	0,02
EUR	100.000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027	99	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	184	0,01
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	198	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.250% 30/04/2024	197	0,01
EUR	150.000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	158	0,01
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	2.062	0,15
EUR	2.800.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2.652	0,19
EUR	1.100.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 ^A	1.018	0,08
EUR	1.320.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	1.192	0,09
EUR	1.500.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1.238	0,09
EUR	2.250.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2.214	0,16
EUR	1.750.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023 ^A	1.744	0,13
EUR	2.750.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.432	0,18
EUR	2.400.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	2.026	0,15
EUR	2.850.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.571	0,19
EUR	3.025.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	2.566	0,19
EUR	2.450.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2.337	0,17
EUR	500.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	459	0,03
EUR	1.150.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	872	0,06
EUR	3.160.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.255	0,17
EUR	2.100.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.290	0,09
EUR	180.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	137	0,01
EUR	2.850.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	2.645	0,19
EUR	3.200.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3.163	0,23
EUR	2.750.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.682	0,20
EUR	1.700.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	1.652	0,12
EUR	3.000.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	2.947	0,22
EUR	2.500.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	2.414	0,18
EUR	500.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	280	0,02
EUR	3.300.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3.270	0,24
EUR	1.955.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.972	0,14
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	2.601	0,19
EUR	950.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	714	0,05
EUR	2.900.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	2.944	0,22
EUR	2.700.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.657	0,20
EUR	2.900.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	2.975	0,22
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1.869	0,14
EUR	1.850.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1.743	0,13
EUR	3.120.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	3.242	0,24
EUR	1.820.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.795	0,13
EUR	1.595.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.661	0,12
EUR	1.940.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	2.039	0,15
EUR	2.758.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3.257	0,24
EUR	2.743.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	2.872	0,21
EUR	3.050.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	3.356	0,25
EUR	2.210.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2.812	0,21
EUR	2.341.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	2.484	0,18
EUR	1.890.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2.451	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 9,74 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.620	0,19
EUR	1.850.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	2.528	0,19
EUR	2.959.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	3.849	0,28
EUR	3.061.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.588	0,26
EUR	2.967.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	3.717	0,27
EUR	200.000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	183	0,01
Spanien - insgesamt		134.507	9,86
Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	197	0,01
EUR	200.000 African Development Bank 0.500% 21/03/2029	182	0,01
EUR	250.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	237	0,02
EUR	550.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	478	0,03
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	86	0,01
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031 ^A	84	0,01
EUR	80.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	77	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	169	0,01
EUR	350.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030 ^A	304	0,02
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	196	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	126	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	185	0,01
EUR	150.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	147	0,01
EUR	240.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	228	0,02
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	202	0,01
EUR	150.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	135	0,01
EUR	400.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	343	0,02
EUR	450.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	342	0,02
EUR	245.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024 ^A	241	0,02
EUR	100.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	98	0,01
EUR	550.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023	544	0,04
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 15/03/2024	492	0,04
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	580	0,04
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	570	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	75.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	70	0,00
EUR	600.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	555	0,04
EUR	800.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	735	0,05
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	454	0,03
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	90	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	427	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	423	0,03
EUR	600.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035 ^A	438	0,03
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	64	0,00
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	296	0,02
EUR	450.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024	441	0,03
EUR	750.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	653	0,05
EUR	450.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034 ^A	341	0,02
EUR	200.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	104	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	377	0,03
EUR	500.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	485	0,04
EUR	450.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029 ^A	400	0,03
EUR	400.000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024 ^A	393	0,03
EUR	300.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	223	0,02
EUR	316.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	282	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	506	0,04
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	633	0,05
EUR	750.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	721	0,05
EUR	500.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	470	0,03
EUR	350.000 European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	349	0,03
EUR	509.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	486	0,04
EUR	800.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	605	0,04
EUR	700.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 ^A	649	0,05
EUR	750.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 ^A	746	0,05
EUR	300.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	288	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	72	0,00
EUR	452.000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	416	0,03
EUR	800.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	621	0,04
EUR	100.000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	90	0,01
EUR	711.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	635	0,05
EUR	300.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	254	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 ^A	494	0,04
EUR	1.248.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	1.179	0,09
EUR	600.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	503	0,04
EUR	392.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	329	0,02
EUR	250.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	222	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	411	0,03
EUR	800.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	836	0,06
EUR	200.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	212	0,02
EUR	500.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	536	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	653	0,05
EUR	200.000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	237	0,02
EUR	850.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	980	0,07
EUR	800.000 European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	844	0,06
EUR	1.275.000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1.404	0,10
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	486	0,04
EUR	550.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	532	0,04
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	280	0,02
EUR	350.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	303	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031 ^A	248	0,02
EUR	550.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	547	0,04
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024 ^A	591	0,04
EUR	800.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	774	0,06
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	578	0,04
EUR	650.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	612	0,04
EUR	361.000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	269	0,02
EUR	575.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	569	0,04
EUR	250.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	243	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 ^A	273	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	270	0,02
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	271	0,02
EUR	450.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	402	0,03
EUR	350.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	310	0,02
EUR	250.000 European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023 ^A	254	0,02
EUR	1.266.000 European Union 0.000% 04/11/2025	1.214	0,09
EUR	1.100.000 European Union 0.000% 04/03/2026	1.046	0,08
EUR	700.000 European Union 0.000% 06/07/2026	661	0,05
EUR	1.500.000 European Union 0.000% 02/06/2028	1.358	0,10
EUR	1.600.000 European Union 0.000% 04/10/2028	1.438	0,10
EUR	900.000 European Union 0.000% 04/07/2029	793	0,06
EUR	1.400.000 European Union 0.000% 04/10/2030	1.196	0,09
EUR	1.000.000 European Union 0.000% 22/04/2031	840	0,06
EUR	987.000 European Union 0.000% 04/07/2035	733	0,05
EUR	700.000 European Union 0.100% 04/10/2040	462	0,03
EUR	750.000 European Union 0.200% 04/06/2036	558	0,04
EUR	400.000 European Union 0.250% 22/10/2026	380	0,03
EUR	700.000 European Union 0.250% 22/04/2036	529	0,04
EUR	1.160.000 European Union 0.300% 04/11/2050	664	0,05
EUR	6.300.000 European Union 0.400% 04/02/2037	4.820	0,35
EUR	200.000 European Union 0.450% 04/07/2041	139	0,01
EUR	750.000 European Union 0.450% 02/05/2046	489	0,04
EUR	400.000 European Union 0.500% 04/04/2025	393	0,03
EUR	500.000 European Union 0.625% 04/11/2023	499	0,04
EUR	1.300.000 European Union 0.700% 06/07/2051	843	0,06
EUR	550.000 European Union 0.750% 04/04/2031	495	0,04
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	349	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2021: 3,86 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 European Union 0.800% 04/07/2025	494	0,04
EUR	1.600.000 European Union 1.000% 06/07/2032 ^a	1.444	0,11
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	172	0,01
EUR	450.000 European Union 1.250% 04/04/2033	409	0,03
EUR	2.524.000 European Union 1.250% 04/02/2043	2.044	0,15
EUR	200.000 European Union 1.375% 04/10/2029 ^a	194	0,01
EUR	300.000 European Union 1.500% 04/10/2035	272	0,02
EUR	1.422.000 European Union 2.625% 04/02/2048	1.481	0,11
EUR	200.000 European Union 2.875% 04/04/2028	213	0,02
EUR	600.000 European Union 3.000% 04/09/2026	638	0,05
EUR	450.000 European Union 3.375% 04/04/2032 ^a	501	0,04
EUR	300.000 European Union 3.375% 04/04/2038	336	0,02
EUR	450.000 European Union 3.750% 04/04/2042	549	0,04
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	465	0,03
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	345	0,02
EUR	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	451	0,03
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	224	0,02
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	214	0,02
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	94	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	179	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	89	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	80	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033 ^a	171	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	69	0,00
EUR	400.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	374	0,03
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	185	0,01
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	271	0,02
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	97	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	92	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	45	0,00
EUR	400.000 European Union 1.875% 04/04/2024	406	0,03
Supranationale - insgesamt		70.184	5,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 0,74 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	96	0,01
EUR	175.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 ^a	170	0,01
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ^a	95	0,01
EUR	100.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	73	0,00
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	91	0,01
EUR	100.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	84	0,01
EUR	100.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	77	0,01
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a	97	0,01
EUR	200.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	191	0,01
EUR	125.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	108	0,01
EUR	300.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 ^a	271	0,02
EUR	100.000 Investor AB 4.500% 12/05/2023	100	0,01
EUR	125.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.250% 12/04/2023	125	0,01
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	99	0,01
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	193	0,01
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	135	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	99	0,01
EUR	150.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	143	0,01
EUR	125.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	80	0,01
EUR	101.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	74	0,01
EUR	200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	204	0,01
EUR	225.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	203	0,01
EUR	300.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	295	0,02
EUR	200.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	197	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	97	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	196	0,01
EUR	250.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	239	0,02
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	177	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	163	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	196	0,01
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	340	0,02
EUR	125.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	96	0,01
EUR	300.000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	251	0,02
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	93	0,01
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	191	0,01
EUR	150.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	145	0,01
EUR	600.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 ^a	512	0,04
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	161	0,01
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	266	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	98	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	194	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	191	0,01
EUR	200.000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	178	0,01
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	190	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 [^]	90	0,01
EUR	525.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 [^]	472	0,03
EUR	200.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	192	0,01
EUR	139.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	136	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	97	0,01
EUR	382.000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	366	0,03
EUR	150.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 [^]	144	0,01
EUR	125.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	120	0,01
EUR	250.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	210	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	119	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	88	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^]	134	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	88	0,01
EUR	100.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	103	0,01
EUR	325.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 [^]	304	0,02
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	85	0,01
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	96	0,01
EUR	175.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	169	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kommuninvest i Sverige AB 0.875% 01/09/2029	93	0,01
EUR	300.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	302	0,02
Schweden - insgesamt		10.682	0,78
Schweiz (30. Juni 2021: 0,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	90	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 [^]	160	0,01
EUR	150.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	149	0,01
EUR	100.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	93	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	298	0,02
EUR	400.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	258	0,02
EUR	250.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	209	0,02
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	151	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	175	0,01
EUR	300.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 [^]	285	0,02
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	93	0,01
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	84	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2021: 0,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	122	0,01
EUR	250.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026 [^]	227	0,02
EUR	500.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	451	0,03
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	280	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	167	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	169	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	146	0,01
EUR	300.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	293	0,02
EUR	225.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	208	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	200	0,01
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	93	0,01
Schweiz - insgesamt		4.401	0,32
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	299	0,02
EUR	150.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	137	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		436	0,03
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	122	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	86	0,01
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	99	0,01
EUR	150.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	148	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	98	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	201	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	244	0,02
EUR	250.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	240	0,02
EUR	100.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	87	0,01
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	154	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	131	0,01
EUR	150.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	143	0,01
EUR	100.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	97	0,01
EUR	300.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	302	0,02
EUR	175.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	164	0,01
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	188	0,01
EUR	300.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	291	0,02
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	87	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	94	0,01
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	170	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	94	0,01
EUR	200.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	191	0,01
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	74	0,01
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	91	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050 [^]	142	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	103	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	79	0,00
EUR	450.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	417	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	91	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	100	0,01
EUR	100.000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	89	0,01
EUR	200.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	195	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	99	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	99	0,01
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 [^]	192	0,01
EUR	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	149	0,01
EUR	115.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	121	0,01
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	204	0,01
EUR	125.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	103	0,01
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	232	0,02
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	242	0,02
EUR	425.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	421	0,03
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	96	0,01
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	198	0,01
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	132	0,01
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	97	0,01
EUR	125.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	115	0,01
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	78	0,00
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	134	0,01
EUR	350.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	333	0,02
EUR	300.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	297	0,02
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	173	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	196	0,01
EUR	225.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	213	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	202	0,01
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	197	0,01
EUR	150.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	143	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	92	0,01
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	171	0,01
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	186	0,01
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	710	0,05
EUR	150.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	115	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	58	0,00
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	85	0,01
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	123	0,01
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	72	0,00
EUR	200.000 National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	197	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	141	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	168	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	104	0,01
EUR	150.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	142	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	98	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	91	0,01
EUR	119.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	114	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	96	0,01
EUR	225.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	217	0,01
EUR	200.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	202	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	162	0,01
EUR	200.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	192	0,01
EUR	146.000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	147	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	91	0,01
EUR	300.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	268	0,02
EUR	331.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	324	0,02
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	92	0,01
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	98	0,01
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 [^]	201	0,01
EUR	100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	96	0,01
EUR	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 [^]	93	0,01
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	137	0,01
EUR	100.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	102	0,01
EUR	100.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,01
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	193	0,01
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	164	0,01
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	99	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	184	0,01
EUR	250.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	248	0,02
EUR	250.000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	243	0,02
EUR	100.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	100	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	151	0,01
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	100	0,01
EUR	125.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	125	0,01
EUR	125.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	124	0,01
EUR	455.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	431	0,03
EUR	250.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	230	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 1,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	132	0,01
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	215	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	92	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	94	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	99	0,01
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	81	0,01
EUR	300.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	225	0,02
EUR	200.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	179	0,01
EUR	100.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	77	0,00
EUR	175.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	173	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	94	0,01
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	144	0,01
EUR	125.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	119	0,01
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,02
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	89	0,01
EUR	175.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	176	0,01
EUR	170.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	168	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	93	0,01
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	198	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	81	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	88	0,01
EUR	100.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	94	0,01
EUR	100.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	101	0,01
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	97	0,01
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	88	0,01
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 [^]	84	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		20.370	1,49
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	97	0,01
EUR	100.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	88	0,01
EUR	100.000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	79	0,01
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	84	0,01
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	200	0,01
EUR	100.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	100	0,01
EUR	150.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	142	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	86	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	163	0,01
EUR	100.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	74	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	148	0,01
EUR	200.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	192	0,01
EUR	130.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	127	0,01
EUR	150.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	150	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	519	0,04
EUR	190.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	187	0,01
EUR	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	96	0,01
EUR	175.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	168	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	170	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	88	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	158	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	162	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	298	0,02
EUR	175.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	165	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	161	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	146	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	197	0,01
EUR	150.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	131	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	187	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	191	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	194	0,01
EUR	300.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	301	0,02
EUR	300.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	305	0,02
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	195	0,01
EUR	125.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	111	0,01
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	147	0,01
EUR	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	146	0,01
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	86	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	85	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	185	0,01
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	167	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	179	0,01
EUR	300.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	296	0,02
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	190	0,01
EUR	200.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	175	0,01
EUR	372.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	356	0,03
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	90	0,01
EUR	150.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	147	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	100	0,01
EUR	175.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	147	0,01
EUR	125.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	104	0,01
EUR	150.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	115	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^]	164	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	67	0,00
EUR	125.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	95	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	236	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	88	0,01
EUR	200.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	165	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	95	0,01
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	68	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	174	0,01
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	80	0,01
EUR	200.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	200	0,01
EUR	100.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	98	0,01
EUR	400.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	337	0,02
EUR	500.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 ^A	481	0,03
EUR	225.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 ^A	224	0,02
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	91	0,01
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	176	0,01
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	78	0,01
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	67	0,00
EUR	100.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	94	0,01
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	177	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	77	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	83	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	59	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	111	0,01
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	196	0,01
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	104	0,01
EUR	100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	97	0,01
EUR	175.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	164	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	173	0,01
EUR	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	147	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	83	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 ^A	73	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	80	0,01
EUR	125.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	119	0,01
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	116	0,01
EUR	300.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	298	0,02
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	87	0,01
EUR	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	167	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	90	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	85	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	99	0,01
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	87	0,01
EUR	300.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	279	0,02
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	191	0,01
EUR	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	209	0,02
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	224	0,02
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	166	0,01
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	143	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	75	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	97	0,01
EUR	139.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	120	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	298	0,02
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	376	0,03
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	176	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 ^A	184	0,01
EUR	185.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	169	0,01
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	297	0,02
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	304	0,02
EUR	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	94	0,01
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	96	0,01
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	178	0,01
EUR	250.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 ^A	211	0,02
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	150	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	175	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 ^A	161	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	194	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	193	0,01
EUR	125.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 ^A	91	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	100	0,01
EUR	250.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 ^A	203	0,01
EUR	150.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	138	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	95	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	182	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	204	0,01
EUR	225.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	212	0,02
EUR	150.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 ^A	140	0,01
EUR	225.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	195	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	176	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	153	0,01
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	245	0,02
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 ^A	229	0,02
EUR	225.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	182	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	327	0,02
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 ^A	196	0,01
EUR	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 ^A	283	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	525.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	489	0,04
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	114	0,01
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	244	0,02
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 [^]	101	0,01
EUR	100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	84	0,01
EUR	200.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	188	0,01
EUR	275.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 [^]	273	0,02
EUR	125.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	120	0,01
EUR	100.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	100	0,01
EUR	125.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	113	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	91	0,01
EUR	100.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [^]	99	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	94	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	199	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	175	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	94	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	202	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	190	0,01
EUR	200.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	187	0,01
EUR	210.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	202	0,01
EUR	100.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	97	0,01
EUR	150.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	117	0,01
EUR	163.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	160	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	98	0,01
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	128	0,01
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	90	0,01
EUR	330.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	347	0,03
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	94	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	177	0,01
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	85	0,01
EUR	320.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	276	0,02
EUR	200.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	170	0,01
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	173	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	222	0,02
EUR	300.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	251	0,02
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	80	0,01
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	197	0,01
EUR	290.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	228	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	190	0,01
EUR	250.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 [^]	248	0,02
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	196	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 [^]	282	0,02
EUR	300.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	294	0,02
EUR	100.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	95	0,01
EUR	175.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	142	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	163	0,01
EUR	100.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	97	0,01
EUR	150.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	147	0,01
EUR	350.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	312	0,02
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	93	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	78	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	91	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	66	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	58	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	87	0,01
EUR	100.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	94	0,01
EUR	100.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	96	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	106	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	98	0,01
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	82	0,01
EUR	300.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	336	0,02
EUR	350.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	300	0,02
EUR	225.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	192	0,01
EUR	400.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	305	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	59	0,00
EUR	125.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	95	0,01
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	57	0,00
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	136	0,01
EUR	100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	94	0,01
EUR	125.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	126	0,01
EUR	125.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	121	0,01
EUR	400.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	384	0,03
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	98	0,01
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	125	0,01
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	143	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	72	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	97	0,01
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 [^]	171	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	284	0,02
EUR	225.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	194	0,01
EUR	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	91	0,01
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	193	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	99	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	90	0,01
EUR	225.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	218	0,02
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	127	0,01
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	207	0,01
EUR	350.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	283	0,02
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	152	0,01
EUR	225.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	185	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	191	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,28 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,01
EUR	150.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [†]	150	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	76	0,01
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	287	0,02
EUR	220.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	200	0,01
EUR	300.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	311	0,02
EUR	250.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	247	0,02
EUR	100.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	77	0,01
EUR	200.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	196	0,01
EUR	200.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [†]	188	0,01
EUR	125.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [†]	121	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		39.151	2,87
Anleihen - insgesamt		1.356.034	99,36

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.356.034	99,36
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,05 %)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,05 %)		
Zahlungsmittel[‡]	144.682	10,60
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(135.903)	(9,96)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.364.813	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.310.570	86,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	41.893	2,75
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	3.571	0,23
Sonstige Vermögenswerte	167.251	10,98
Umlaufvermögen insgesamt	1.523.285	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,17 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %)			
Australien (30. Juni 2021: 2,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.224	0,03
EUR	1.690.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	1.671	0,05
EUR	1.500.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.505	0,04
EUR	2.150.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	2.045	0,06
EUR	1.800.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.635	0,05
EUR	2.000.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	1.519	0,04
EUR	995.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.010	0,03
EUR	2.095.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	1.812	0,05
EUR	2.750.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	2.556	0,07
EUR	2.520.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	2.369	0,07
EUR	1.050.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.036	0,03
EUR	1.150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.170	0,03
EUR	1.155.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	1.180	0,03
EUR	1.650.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.639	0,05
EUR	2.721.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 [^]	2.617	0,07
EUR	1.600.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1.501	0,04
EUR	620.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 [^]	548	0,02
EUR	1.407.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	1.378	0,04
EUR	1.574.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 [^]	1.528	0,04
EUR	1.635.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	1.622	0,05
EUR	1.268.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [^]	1.250	0,04
EUR	925.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	897	0,03
EUR	2.250.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	2.156	0,06
EUR	1.444.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	1.435	0,04
EUR	1.430.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	1.449	0,04
EUR	1.100.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	1.030	0,03
EUR	2.120.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.143	0,06
EUR	1.900.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.815	0,05
EUR	2.757.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	2.793	0,08
EUR	1.315.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	1.247	0,03
EUR	1.400.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.366	0,04
EUR	1.190.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.192	0,03
EUR	1.400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.394	0,04
EUR	1.488.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.469	0,04
EUR	900.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	870	0,02
EUR	1.375.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 [^]	1.360	0,04
EUR	2.950.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.583	0,07
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	92	0,00
Australien - insgesamt		58.106	1,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2021: 1,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	1.163	0,03
EUR	400.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	315	0,01
EUR	1.500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 [^]	1.312	0,04
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.474	0,04
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	969	0,03
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	1.476	0,04
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	817	0,02
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.176	0,03
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.241	0,04
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.430	0,04
EUR	1.200.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.155	0,03
EUR	1.600.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023 [^]	1.581	0,04
EUR	1.300.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	1.222	0,03
EUR	1.015.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023	1.005	0,03
EUR	2.850.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	2.697	0,08
EUR	1.000.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	998	0,03
EUR	2.300.000 OMV AG 2.500% [#]	1.983	0,06
EUR	1.300.000 OMV AG 2.875% [#]	1.238	0,03
EUR	1.950.000 OMV AG 6.250% ^{^#}	1.990	0,06
EUR	1.900.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	1.759	0,05
EUR	2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	2.001	0,06
EUR	1.100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	1.076	0,03
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1.070	0,03
EUR	600.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	475	0,01
EUR	1.300.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 [^]	1.320	0,04
EUR	1.300.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 [^]	1.258	0,04
EUR	2.300.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	2.235	0,06
EUR	800.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	819	0,02
EUR	1.000.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.042	0,03
EUR	1.250.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	1.197	0,03
EUR	1.700.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1.536	0,04
Österreich - insgesamt		41.030	1,15
Belgien (30. Juni 2021: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	5.930	0,17
EUR	2.815.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	2.845	0,08
EUR	1.160.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	1.182	0,03
EUR	1.300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.275	0,04
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1.535	0,04
EUR	1.500.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	1.326	0,04
EUR	812.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	814	0,02
EUR	2.800.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	2.517	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2021: 1,41 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.576	0,04
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1.203	0,03
EUR	1.300.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	1.185	0,03
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	991	0,03
EUR	1.100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [^]	1.066	0,03
EUR	1.600.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1.538	0,04
EUR	500.000	Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024	484	0,01
EUR	1.800.000	Elia Group SA 2.750%#	1.753	0,05
EUR	1.400.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^]	1.386	0,04
EUR	1.500.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.433	0,04
EUR	1.300.000	Ethias SA 5.000% 14/01/2026	1.308	0,04
EUR	1.100.000	Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.039	0,03
EUR	1.245.000	Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	1.236	0,03
EUR	1.600.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	1.588	0,04
EUR	1.500.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.489	0,04
EUR	2.500.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.275	0,06
EUR	2.300.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2.062	0,06
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	903	0,03
EUR	1.800.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	1.634	0,05
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	949	0,03
EUR	2.100.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.746	0,05
EUR	2.100.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.071	0,06
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1.785	0,05
EUR	200.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	199	0,01
EUR	2.400.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	2.365	0,07
EUR	2.100.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2.020	0,06
EUR	1.300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.224	0,03
EUR	800.000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 [^]	803	0,02
EUR	400.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	380	0,01
EUR	1.200.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027 [^]	882	0,03
EUR	1.500.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	1.178	0,03
Belgien - insgesamt			1,66	
Bermuda (30. Juni 2021: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.497.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1.508	0,04
EUR	1.050.000	Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026 [^]	996	0,03
Bermuda - insgesamt			2,504	0,07
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.000.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	1.933	0,05
EUR	1.300.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.267	0,04
EUR	900.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	834	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [^]	1.604	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			5,638	0,16
Kanada (30. Juni 2021: 0,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.950.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	1.810	0,05
EUR	1.500.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1.478	0,04
EUR	2.500.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.225	0,06
EUR	2.440.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 [^]	2.375	0,07
EUR	2.550.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	2.475	0,07
EUR	1.700.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1.628	0,05
EUR	1.395.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 [^]	1.394	0,04
EUR	2.620.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	2.516	0,07
EUR	855.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	829	0,02
EUR	3.846.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	3.740	0,10
EUR	3.125.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 [^]	2.797	0,08
EUR	3.505.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 [^]	3.480	0,10
Kanada - insgesamt			17,75	
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.875.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 [^]	1.815	0,05
EUR	3.285.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	3.186	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			5,001	0,14
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.989.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 [^]	1.677	0,05
EUR	1.700.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1.170	0,03
Tschechische Republik - insgesamt			0,08	
Dänemark (30. Juni 2021: 1,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2.248	0,06
EUR	1.100.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	976	0,03
EUR	975.000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 [^]	963	0,03
EUR	2.470.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	2.489	0,07
EUR	1.400.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	1.386	0,04
EUR	2.925.000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	2.851	0,08
EUR	2.720.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 [^]	2.589	0,07
EUR	2.700.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 [^]	2.568	0,07
EUR	1.999.000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023 [^]	1.986	0,06
EUR	1.946.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1.695	0,05
EUR	2.225.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2.072	0,06
EUR	1.932.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1.783	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. Juni 2021: 1,53 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.061	0,03
EUR	1.080.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	1.071	0,03
EUR	2.175.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2.117	0,06
EUR	150.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	134	0,00
EUR	1.450.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	1.304	0,04
EUR	753.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	753	0,02
EUR	1.800.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.645	0,05
EUR	600.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	534	0,01
EUR	1.595.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.515	0,04
EUR	799.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024 [^]	789	0,02
EUR	1.225.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029 [^]	1.200	0,03
EUR	1.433.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1.369	0,04
EUR	1.925.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.740	0,05
EUR	1.900.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1.796	0,05
EUR	1.475.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1.406	0,04
EUR	1.800.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^]	1.605	0,05
EUR	1.425.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	1.395	0,04
EUR	1.700.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1.500	0,04
EUR	1.700.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1.557	0,04
EUR	1.440.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023 [^]	1.434	0,04
Dänemark - insgesamt			49.531	1,39
Estland (30. Juni 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1.261	0,04
EUR	825.000	Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024	798	0,02
Estland - insgesamt			2.059	0,06
Finnland (30. Juni 2021: 1,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.950.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	2.145	0,06
EUR	1.475.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.306	0,04
EUR	1.050.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.036	0,03
EUR	2.250.000	Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	2.001	0,06
EUR	1.025.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.010	0,03
EUR	1.100.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.053	0,03
EUR	1.075.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	1.022	0,03
EUR	1.500.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1.392	0,04
EUR	875.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	779	0,02
EUR	550.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	537	0,02
EUR	1.530.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 [^]	1.418	0,04
EUR	2.050.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	1.848	0,05
EUR	2.950.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	2.590	0,07
EUR	1.905.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 [^]	1.896	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2021: 1,21 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	854	0,02
EUR	2.925.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 [^]	2.854	0,08
EUR	2.975.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.738	0,08
EUR	2.700.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	2.613	0,07
EUR	1.325.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 [^]	1.195	0,03
EUR	905.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	894	0,03
EUR	865.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	846	0,02
EUR	1.149.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	1.105	0,03
EUR	2.750.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 [^]	2.611	0,07
EUR	1.454.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 [^]	1.406	0,04
EUR	2.900.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2.697	0,08
EUR	1.215.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.162	0,03
Finnland - insgesamt			41.008	1,15
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.078	0,03
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	972	0,03
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	1.231	0,03
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.170	0,03
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	98	0,00
EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 [^]	1.204	0,03
EUR	700.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	710	0,02
EUR	1.000.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	964	0,03
EUR	1.400.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.382	0,04
EUR	1.700.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	1.669	0,05
EUR	1.800.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	1.656	0,05
EUR	700.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	706	0,02
EUR	2.200.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	1.978	0,06
EUR	700.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024 [^]	677	0,02
EUR	1.400.000	Altarea SCA 2.875% 02/07/2025 [^]	1.275	0,04
EUR	2.600.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2.499	0,07
EUR	1.300.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	1.236	0,03
EUR	1.000.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	996	0,03
EUR	2.300.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.285	0,06
EUR	1.500.000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 [^]	1.221	0,03
EUR	800.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	726	0,02
EUR	1.800.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.762	0,05
EUR	2.500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	2.353	0,07
EUR	1.200.000	Arkema SA 1.500% [#]	1.026	0,03
EUR	1.200.000	Arkema SA 2.750% [#]	1.133	0,03
EUR	2.300.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 [^]	2.153	0,06
EUR	1.000.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 [^]	894	0,02
EUR	900.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^]	850	0,02
EUR	1.000.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	998	0,03
EUR	2.000.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	1.521	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	471	0,01
EUR	1.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1.791	0,05
EUR	2.700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	2.525	0,07
EUR	1.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.318	0,04
EUR	2.665.000	AXA SA 3.875%#	2.594	0,07
EUR	2.268.000	AXA SA 3.941%#	2.231	0,06
EUR	2.336.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	2.404	0,07
EUR	5.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 [^]	4.709	0,13
EUR	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4.798	0,13
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	3.803	0,11
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	2.387	0,07
EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	4.087	0,11
EUR	5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4.746	0,13
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2.893	0,08
EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	3.417	0,10
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	1.117	0,03
EUR	3.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	3.582	0,10
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	1.935	0,05
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	559	0,02
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	2.482	0,07
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	4.155	0,12
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1.318	0,04
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	3.258	0,09
EUR	2.785.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	2.805	0,08
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	2.667	0,07
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	2.326	0,07
EUR	1.900.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 [^]	1.816	0,05
EUR	2.300.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	2.206	0,06
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	2.202	0,06
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3.570	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2.211	0,06
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	2.397	0,07
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1.770	0,05
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	1.833	0,05
EUR	1.413.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 [^]	1.386	0,04
EUR	1.890.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 [^]	1.843	0,05
EUR	2.565.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 [^]	2.540	0,07
EUR	2.298.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 [^]	2.275	0,06
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1.947	0,05
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3.807	0,11
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.479	0,07
EUR	1.850.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1.779	0,05
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.525	0,10
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	2.632	0,07
EUR	6.900.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6.634	0,19
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	2.231	0,06
EUR	2.335.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^]	2.363	0,07
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3.529	0,10
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.405	0,04
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	3.733	0,10
EUR	1.650.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^]	1.593	0,04
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	866	0,02
EUR	4.770.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	4.859	0,14
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 [^]	2.594	0,07
EUR	200.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	190	0,01
EUR	2.000.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027 [^]	1.769	0,05
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.439	0,04
EUR	4.500.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	4.160	0,12
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.170	0,06
EUR	1.900.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026 [^]	1.757	0,05
EUR	3.500.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3.083	0,09
EUR	4.200.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3.734	0,10
EUR	1.300.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028 [^]	1.140	0,03
EUR	3.200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	3.171	0,09
EUR	3.500.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	3.366	0,09
EUR	3.600.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025 [^]	3.435	0,10
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	2.260	0,06
EUR	3.000.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	2.942	0,08
EUR	2.400.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2.290	0,06
EUR	2.300.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	2.167	0,06
EUR	2.100.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027 [^]	1.996	0,06
EUR	1.400.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032 [^]	1.263	0,04
EUR	2.500.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	2.556	0,07
EUR	1.900.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	1.853	0,05
EUR	2.100.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2.144	0,06
EUR	2.300.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023 [^]	2.351	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
		Groupama 6.000% 23/01/2027 [^]	1.790	0,05
EUR	3.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
		Groupama 6.375% ^{^/#}	3.022	0,08
EUR	2.000.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.898	0,05
EUR	1.300.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.267	0,04
EUR	2.300.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2.225	0,06
EUR	2.300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 [^]	2.322	0,07
EUR	300.000	Carmila SA 1.625% 30/05/2027	246	0,01
EUR	1.900.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023 [^]	1.901	0,05
EUR	1.000.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	978	0,03
EUR	1.500.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.382	0,04
EUR	1.925.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.876	0,05
EUR	1.000.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 [^]	995	0,03
EUR	300.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	269	0,01
EUR	2.150.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	2.067	0,06
EUR	900.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	858	0,02
EUR	2.600.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 [^]	2.455	0,07
EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.351	0,07
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.090	0,03
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	1.837	0,05
EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 [^]	1.710	0,05
EUR	1.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA		
		0.375% 07/02/2025 [^]	1.239	0,03
EUR	2.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2.304	0,06
EUR	450.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	437	0,01
EUR	1.300.000	CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	1.274	0,04
EUR	1.500.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	1.508	0,04
EUR	700.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	707	0,02
EUR	1.100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	1.100	0,03
EUR	864.000	Covivio 1.625% 17/10/2024 [^]	851	0,02
EUR	1.500.000	Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	1.438	0,04
EUR	800.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	769	0,02
EUR	2.500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% ^{^/#}	2.435	0,07
EUR	1.800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1.751	0,05
EUR	2.800.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	2.601	0,07
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	2.904	0,08
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	1.773	0,05
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 [^]	2.277	0,06
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2.163	0,06
EUR	3.000.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 [^]	2.882	0,08
EUR	4.900.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	4.649	0,13
EUR	4.600.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 [^]	4.386	0,12
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	2.224	0,06
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.425	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.700.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 [^]	4.438	0,12
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	3.439	0,10
EUR	4.000.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 [^]	4.047	0,11
EUR	4.250.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4.037	0,11
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	3.162	0,09
EUR	3.500.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3.564	0,10
EUR	1.400.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	1.309	0,04
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.458	0,04
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	891	0,02
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	724	0,02
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [^]	982	0,03
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 [^]	1.270	0,04
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 [^]	1.519	0,04
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^]	1.043	0,03
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^]	1.360	0,04
EUR	2.400.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.224	0,06
EUR	2.200.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 [^]	2.011	0,06
EUR	2.900.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 [^]	2.827	0,08
EUR	200.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 [^]	194	0,01
EUR	1.700.000	Danone SA 1.000% [#]	1.401	0,04
EUR	1.800.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 [^]	1.755	0,05
EUR	1.800.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	1.784	0,05
EUR	1.200.000	Danone SA 1.750% [#]	1.160	0,03
EUR	1.200.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	1.215	0,03
EUR	1.800.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.726	0,05
EUR	2.700.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.466	0,07
EUR	1.500.000	Edenred 1.375% 10/03/2025 [^]	1.459	0,04
EUR	1.400.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	1.369	0,04
EUR	400.000	Edenred 1.875% 30/03/2027 [^]	386	0,01
EUR	2.000.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.925	0,05
EUR	1.900.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	1.878	0,05
EUR	2.200.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	2.054	0,06
EUR	342.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	356	0,01
EUR	2.200.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 [^]	1.946	0,05
EUR	2.200.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	1.959	0,05
EUR	2.100.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	2.078	0,06
EUR	1.100.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	1.056	0,03
EUR	3.000.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026 [^]	2.855	0,08
EUR	2.600.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	2.546	0,07
EUR	1.400.000	Engie SA 1.625% [#]	1.226	0,03
EUR	3.100.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 [^]	3.103	0,09
EUR	2.900.000	Engie SA 3.250% ^{^/#}	2.735	0,08
EUR	700.000	Engie SA 3.875% ^{^/#}	684	0,02
EUR	3.800.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 [^]	3.612	0,10
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 [^]	1.082	0,03
EUR	3.200.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3.022	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	507	0,01
EUR	1.820.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.859	0,05
EUR	2.000.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1.934	0,05
EUR	2.100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 [^]	1.995	0,06
EUR	1.400.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^]	1.363	0,04
EUR	2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.958	0,05
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^]	572	0,02
EUR	1.525.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	1.361	0,04
EUR	2.700.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 [^]	2.622	0,07
EUR	1.300.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.211	0,03
EUR	1.600.000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	1.508	0,04
EUR	400.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	366	0,01
EUR	1.400.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^]	1.365	0,04
EUR	1.200.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1.179	0,03
EUR	1.700.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [^]	1.692	0,05
EUR	1.400.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 [^]	1.387	0,04
EUR	1.200.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.179	0,03
EUR	1.500.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 [^]	1.448	0,04
EUR	1.000.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	963	0,03
EUR	1.200.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 [^]	1.222	0,03
EUR	500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	452	0,01
EUR	2.100.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	2.057	0,06
EUR	800.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	761	0,02
EUR	1.400.000	La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1.263	0,04
EUR	2.300.000	La Mondiale SAM 5.050%#	2.285	0,06
EUR	1.100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	1.089	0,03
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 [^]	1.277	0,04
EUR	1.200.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^]	1.144	0,03
EUR	2.500.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 [^]	2.459	0,07
EUR	2.800.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 [^]	2.696	0,08
EUR	3.100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	3.036	0,09
EUR	3.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	2.985	0,08
EUR	2.916.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 [^]	2.885	0,08
EUR	3.900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	3.793	0,11
EUR	900.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^]	806	0,02
EUR	1.000.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	968	0,03
EUR	200.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	171	0,00
EUR	700.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 [^]	609	0,02
EUR	2.300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2.090	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.356	0,04
EUR	1.800.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	1.790	0,05
EUR	2.300.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027 [^]	2.141	0,06
EUR	1.600.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	1.548	0,04
EUR	2.100.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 [^]	2.018	0,06
EUR	3.000.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2.957	0,08
EUR	600.000	Orange SA 1.750%#	515	0,01
EUR	2.500.000	Orange SA 2.375%#	2.334	0,07
EUR	1.400.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.432	0,04
EUR	4.000.000	Orange SA 5.000%#	4.040	0,11
EUR	2.344.000	Orange SA 5.250%#	2.361	0,07
EUR	1.100.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 [^]	1.082	0,03
EUR	2.300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	2.246	0,06
EUR	1.500.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1.455	0,04
EUR	1.700.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	1.709	0,05
EUR	1.000.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	936	0,03
EUR	1.307.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.269	0,04
EUR	1.100.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	1.083	0,03
EUR	1.500.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	1.478	0,04
EUR	1.669.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	1.624	0,05
EUR	1.925.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1.734	0,05
EUR	723.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	715	0,02
EUR	1.800.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	1.549	0,04
EUR	1.892.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	1.848	0,05
EUR	1.285.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.219	0,03
EUR	2.700.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	2.428	0,07
EUR	1.770.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.608	0,04
EUR	1.728.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	1.695	0,05
EUR	800.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	801	0,02
EUR	2.000.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	1.809	0,05
EUR	700.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	668	0,02
EUR	3.500.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	3.263	0,09
EUR	1.300.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	1.283	0,04
EUR	1.900.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	1.858	0,05
EUR	2.300.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	2.256	0,06
EUR	3.800.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	3.669	0,10
EUR	1.700.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	1.679	0,05
EUR	4.100.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	4.055	0,11
EUR	2.300.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	2.335	0,07
EUR	1.650.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1.577	0,04
EUR	2.900.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	2.811	0,08
EUR	2.500.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.429	0,07
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	2.073	0,06
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.411	0,04
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.005	0,06
EUR	1.900.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046 [^]	1.816	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	1.628	0,05
EUR	400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	368	0,01
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3.019	0,08
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2.849	0,08
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.735	0,08
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3.800	0,11
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.912	0,05
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.623	0,07
EUR	3.400.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 [^]	3.275	0,09
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.894	0,05
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	2.477	0,07
EUR	4.200.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	4.135	0,12
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	2.469	0,07
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	2.921	0,08
EUR	1.650.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.613	0,05
EUR	1.523.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	1.455	0,04
EUR	1.000.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	906	0,03
EUR	200.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	194	0,01
EUR	1.800.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.783	0,05
EUR	2.400.000	Sogecap SA 4.125% [^] ##	2.295	0,06
EUR	2.200.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	1.997	0,06
EUR	1.300.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	1.258	0,04
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	753	0,02
EUR	1.600.000	Suez SA 1.625% [^]	1.337	0,04
EUR	1.100.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	1.081	0,03
EUR	1.300.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.322	0,04
EUR	1.400.000	Suez SA 2.875% [^]	1.333	0,04
EUR	1.100.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	1.181	0,03
EUR	1.200.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	1.146	0,03
EUR	2.600.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	2.455	0,07
EUR	1.000.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	990	0,03
EUR	2.200.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2.159	0,06
EUR	1.600.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	1.585	0,04
EUR	1.500.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.364	0,04
EUR	1.400.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	1.259	0,04
EUR	1.200.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	1.154	0,03
EUR	1.400.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	1.373	0,04
EUR	1.700.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1.565	0,04
EUR	800.000	Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 [^]	803	0,02
EUR	3.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	3.174	0,09
EUR	1.300.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^]	1.270	0,04
EUR	2.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	1.880	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 19,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 [^]	1.971	0,06
EUR	3.200.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	3.073	0,09
EUR	3.000.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	3.043	0,09
EUR	1.900.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025 [^]	1.950	0,05
EUR	2.405.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	2.557	0,07
EUR	3.921.000	TotalEnergies SE 1.750% [^]	3.684	0,10
EUR	2.575.000	TotalEnergies SE 2.000% [^]	2.188	0,06
EUR	6.850.000	TotalEnergies SE 2.625% [^]	6.374	0,18
EUR	4.400.000	TotalEnergies SE 3.369% [^]	4.050	0,11
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	1.674	0,05
EUR	1.450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1.354	0,04
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.030	0,03
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	1.994	0,06
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	1.555	0,04
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	606	0,02
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	1.550	0,04
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	1.150	0,03
EUR	3.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [^] ##	2.361	0,07
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 [^]	601	0,02
EUR	2.350.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 [^]	2.335	0,07
EUR	1.450.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1.374	0,04
EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [^] ##	1.389	0,04
EUR	3.500.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 [^]	3.133	0,09
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	1.383	0,04
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.983	0,06
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	384	0,01
EUR	2.200.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.385	0,07
EUR	1.600.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1.535	0,04
EUR	2.200.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	2.090	0,06
EUR	2.500.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	2.428	0,07
EUR	1.300.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 [^]	1.288	0,04
EUR	1.100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1.039	0,03
EUR	1.700.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.619	0,05
EUR	1.700.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.612	0,05
EUR	1.400.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	1.382	0,04
EUR	2.400.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	2.353	0,07
EUR	600.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	581	0,02
Frankreich - insgesamt			694.368	19,47

Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.536	0,04
EUR	1.500.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	1.430	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 ^a	1.099	0,03
EUR	1.100.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 ^a	1.057	0,03
EUR	1.300.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 ^a	1.200	0,03
EUR	4.000.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	3.865	0,11
EUR	4.100.000	Allianz SE 3.375% [#]	3.998	0,11
EUR	3.900.000	Allianz SE 4.750% ^{^#}	3.912	0,11
EUR	1.300.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 ^a	1.100	0,03
EUR	1.300.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1.105	0,03
EUR	1.283.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 ^a	1.197	0,03
EUR	700.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 ^a	620	0,02
EUR	2.500.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	2.341	0,07
EUR	2.590.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 ^a	2.501	0,07
EUR	1.565.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 ^a	1.581	0,04
EUR	2.800.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	2.644	0,07
EUR	4.200.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4.074	0,11
EUR	4.000.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 ^a	3.632	0,10
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	988	0,03
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 ^a	1.186	0,03
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 ^a	885	0,02
EUR	1.300.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 ^a	1.233	0,03
EUR	1.600.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 ^a	1.555	0,04
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	868	0,02
EUR	1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.756	0,05
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	100	0,00
EUR	1.200.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.127	0,03
EUR	2.715.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2.498	0,07
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 ^a	941	0,03
EUR	3.013.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	2.975	0,08
EUR	2.940.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	2.881	0,08
EUR	4.300.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3.888	0,11
EUR	2.696.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	2.603	0,07
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 ^a	934	0,03
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	88	0,00
EUR	3.687.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 ^a	3.465	0,10
EUR	1.147.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 ^a	1.114	0,03
EUR	1.400.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.304	0,04
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 ^a	1.179	0,03
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 ^a	1.085	0,03
EUR	950.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023 ^a	931	0,03
EUR	1.521.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^a	1.424	0,04
EUR	2.150.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^a	2.123	0,06
EUR	1.350.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1.231	0,03
EUR	1.600.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1.562	0,04
EUR	5.000.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 ^a	4.423	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.600.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	3.397	0,10
EUR	2.659.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^a	2.646	0,07
EUR	2.200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 ^a	2.100	0,06
EUR	1.702.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.648	0,05
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2.510	0,07
EUR	6.000.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	5.371	0,15
EUR	3.800.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3.431	0,10
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.922	0,05
EUR	400.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	382	0,01
EUR	1.600.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1.487	0,04
EUR	300.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^a	252	0,01
EUR	560.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 ^a	560	0,02
EUR	1.700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 ^a	1.518	0,04
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	1.230	0,03
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1.492	0,04
EUR	2.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2.080	0,06
EUR	1.600.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^a	1.508	0,04
EUR	1.250.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^a	1.220	0,03
EUR	1.170.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	1.191	0,03
EUR	1.679.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.717	0,05
EUR	1.134.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^a	1.085	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1.420	0,04
EUR	1.000.000	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 ^a	823	0,02
EUR	1.775.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023 ^a	1.738	0,05
EUR	1.935.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024 ^a	1.861	0,05
EUR	1.725.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	1.582	0,04
EUR	2.400.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2.157	0,06
EUR	964.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 ^a	948	0,03
EUR	575.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025 ^a	559	0,02
EUR	1.692.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	1.626	0,05
EUR	1.400.000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 ^a	1.244	0,03
EUR	1.700.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.695	0,05
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 ^a	1.281	0,04
EUR	1.946.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1.866	0,05
EUR	1.600.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.486	0,04
EUR	1.813.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	1.776	0,05
EUR	2.270.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 ^a	2.032	0,06
EUR	620.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	570	0,02
EUR	1.098.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.062	0,03
EUR	1.850.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 ^a	1.654	0,05
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	457	0,01
EUR	1.285.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 ^a	1.257	0,04
EUR	675.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	657	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.450.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 [^]	1.489	0,04
EUR	1.700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1.532	0,04
EUR	1.800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1.620	0,05
EUR	1.000.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	995	0,03
EUR	1.500.000	Hannover Rueck SE 3.375% [#]	1.454	0,04
EUR	2.775.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	2.679	0,08
EUR	2.007.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	1.996	0,06
EUR	1.750.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	1.537	0,04
EUR	1.050.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.027	0,03
EUR	1.300.000	Heracleus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1.248	0,04
EUR	999.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	954	0,03
EUR	1.400.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.345	0,04
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.292	0,04
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.511	0,04
EUR	1.400.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1.322	0,04
EUR	2.275.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	2.208	0,06
EUR	1.535.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	1.451	0,04
EUR	1.245.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1.207	0,03
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1.063	0,03
EUR	1.600.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 [^]	1.557	0,04
EUR	2.835.000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024 [^]	2.825	0,08
EUR	984.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	986	0,03
EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	1.278	0,04
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.701	0,05
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	597	0,02
EUR	1.200.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.124	0,03
EUR	2.600.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.259	0,06
EUR	1.197.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	1.183	0,03
EUR	1.550.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1.418	0,04
EUR	1.250.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1.232	0,03
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	746	0,02
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1.281	0,04
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1.262	0,04
EUR	2.100.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2.061	0,06
EUR	1.700.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	1.696	0,05
EUR	1.725.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	1.676	0,05
EUR	1.400.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1.335	0,04
EUR	1.700.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	1.577	0,04
EUR	1.900.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	1.858	0,05
EUR	1.489.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1.459	0,04
EUR	1.100.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1.061	0,03
EUR	2.851.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.798	0,08
EUR	1.600.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	1.624	0,05
EUR	2.000.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	1.832	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 7,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.700.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	2.332	0,07
EUR	2.600.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.558	0,07
EUR	1.661.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.680	0,05
EUR	1.790.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	1.776	0,05
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	2.154	0,06
EUR	1.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	1.323	0,04
EUR	2.100.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	2.087	0,06
EUR	2.100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	2.034	0,06
EUR	1.825.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	1.693	0,05
EUR	3.150.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2.690	0,08
EUR	2.400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	2.251	0,06
EUR	2.181.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	2.168	0,06
EUR	2.575.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2.523	0,07
EUR	2.750.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	2.644	0,07
EUR	1.875.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	1.883	0,05
EUR	2.833.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	2.789	0,08
EUR	3.345.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	3.184	0,09
EUR	1.725.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1.567	0,04
EUR	3.475.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	3.095	0,09
EUR	2.975.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	2.921	0,08
EUR	2.800.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2.710	0,08
EUR	1.679.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1.578	0,04
EUR	2.001.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1.930	0,05
EUR	3.459.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	3.485	0,10
EUR	1.700.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 [^]	1.663	0,05
EUR	1.100.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	1.035	0,03
EUR	3.300.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2.934	0,08
EUR	2.000.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1.680	0,05
EUR	2.300.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	2.132	0,06
Deutschland - insgesamt			284.592	7,98
Guernsey (30. Juni 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.400.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1.123	0,03
EUR	1.750.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 [^]	1.534	0,04
EUR	1.400.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.209	0,04
Guernsey - insgesamt			3.866	0,11
Ungarn (30. Juni 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1.206	0,03
Ungarn - insgesamt			1.206	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Island (30. Juni 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	903	0,03
EUR	550.000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024 [^]	524	0,01
Island - insgesamt		1.427	0,04
Irland (30. Juni 2021: 2,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.175.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.129	0,03
EUR	3.054.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3.037	0,09
EUR	3.487.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3.392	0,10
EUR	2.350.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2.034	0,06
EUR	2.075.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 [^]	2.022	0,06
EUR	1.247.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1.211	0,03
EUR	2.275.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.094	0,06
EUR	1.125.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.124	0,03
EUR	2.621.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	2.667	0,08
EUR	2.600.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 [^]	2.277	0,06
EUR	1.573.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	1.545	0,04
EUR	1.700.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	1.605	0,05
EUR	1.821.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	1.806	0,05
EUR	2.225.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2.116	0,06
EUR	2.375.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 [^]	2.202	0,06
EUR	1.125.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [^]	1.119	0,03
EUR	2.400.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [^]	2.249	0,06
EUR	1.675.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.520	0,04
EUR	1.575.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	1.559	0,04
EUR	2.950.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2.662	0,08
EUR	1.150.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.087	0,03
EUR	1.380.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.330	0,04
EUR	1.725.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.570	0,04
EUR	1.481.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.469	0,04
EUR	1.250.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [^]	1.198	0,03
EUR	1.039.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 [^]	931	0,03
EUR	750.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	726	0,02
EUR	825.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	787	0,02
EUR	975.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	952	0,03
EUR	1.150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^]	872	0,03
EUR	2.604.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2.586	0,07
EUR	1.000.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	960	0,03
EUR	2.425.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	2.426	0,07
EUR	1.500.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	1.488	0,04
EUR	2.100.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 [^]	1.901	0,05
EUR	1.200.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	1.123	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.350.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2.221	0,06
EUR	1.750.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 [^]	1.524	0,04
EUR	2.770.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 [^]	2.463	0,07
EUR	1.725.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	1.695	0,05
EUR	1.925.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1.888	0,05
EUR	2.750.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 [^]	2.708	0,08
Irland - insgesamt		73.275	2,06
Italien (30. Juni 2021: 4,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.750.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1.645	0,05
EUR	1.700.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.657	0,05
EUR	1.525.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 [^]	1.550	0,04
EUR	2.600.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^]	2.599	0,07
EUR	3.550.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [^] #	3.425	0,10
EUR	4.970.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	5.279	0,15
EUR	2.400.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	2.110	0,06
EUR	1.300.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	1.295	0,04
EUR	1.145.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 [^]	1.108	0,03
EUR	1.500.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^]	1.303	0,04
EUR	1.400.000 Enel SpA 2.250% [^] #	1.155	0,03
EUR	1.775.000 Enel SpA 2.500% [^] #	1.709	0,05
EUR	2.400.000 Enel SpA 3.375% [^] #	2.106	0,06
EUR	2.480.000 Enel SpA 3.500% [^] #	2.311	0,06
EUR	2.560.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	2.724	0,08
EUR	200.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	223	0,01
EUR	2.700.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	2.623	0,07
EUR	1.650.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 [^]	1.602	0,04
EUR	2.800.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 [^]	2.676	0,07
EUR	3.050.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	2.961	0,08
EUR	2.500.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	2.387	0,07
EUR	2.400.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 [^]	2.403	0,07
EUR	1.550.000 Eni SpA 2.000% [^] #	1.256	0,03
EUR	4.610.000 Eni SpA 2.625% [^] #	4.112	0,12
EUR	2.340.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 [^]	2.387	0,07
EUR	3.540.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	3.686	0,10
EUR	1.325.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	1.307	0,04
EUR	2.375.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	2.291	0,06
EUR	2.200.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	2.152	0,06
EUR	2.275.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	2.245	0,06
EUR	2.400.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	2.320	0,06
EUR	1.700.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 [^]	1.479	0,04
EUR	2.450.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	2.180	0,06
EUR	1.996.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	1.915	0,05
EUR	3.250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	3.160	0,09
EUR	3.700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	3.326	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2021: 4,12 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	2.789	0,08
EUR	990.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 ^A	981	0,03
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1.049	0,03
EUR	2.865.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	2.878	0,08
EUR	3.225.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3.145	0,09
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1.045	0,03
EUR	2.640.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	2.710	0,08
EUR	1.405.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 ^A	1.357	0,04
EUR	1.675.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.638	0,05
EUR	1.400.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.314	0,04
EUR	1.308.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 ^A	1.296	0,04
EUR	800.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	761	0,02
EUR	1.750.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.673	0,05
EUR	743.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 ^A	744	0,02
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 ^A	1.143	0,03
EUR	1.300.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 ^A	1.225	0,03
EUR	1.235.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.163	0,03
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 ^A	1.362	0,04
EUR	1.905.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.848	0,05
EUR	1.675.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.551	0,04
EUR	4.000.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3.698	0,10
EUR	1.113.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^A	1.112	0,03
EUR	466.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025 ^A	456	0,01
EUR	1.095.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.055	0,03
EUR	1.350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1.267	0,04
EUR	2.414.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	2.405	0,07
EUR	1.250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.191	0,03
EUR	2.325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^A	2.486	0,07
EUR	2.200.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 ^A	1.958	0,05
EUR	2.325.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 ^A	2.159	0,06
EUR	3.650.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 ^A	3.186	0,09
EUR	3.300.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 ^A	3.070	0,09
EUR	3.425.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	3.312	0,09
EUR	3.650.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3.407	0,10
EUR	1.559.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 ^A	1.497	0,04
EUR	3.000.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 ^A	2.823	0,08
EUR	3.400.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 ^A	3.102	0,09
Italien - insgesamt			150.523	4,22
Japan (30. Juni 2021: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.265.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	2.190	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.250.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	2.149	0,06
EUR	1.525.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 ^A	1.358	0,04
EUR	1.650.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 ^A	1.589	0,04
EUR	1.950.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 ^A	1.736	0,05
EUR	1.331.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 ^A	1.279	0,04
EUR	1.955.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 ^A	1.891	0,05
EUR	1.095.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	1.074	0,03
EUR	1.319.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 ^A	1.309	0,04
EUR	1.900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	1.893	0,05
EUR	1.318.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.256	0,04
EUR	2.175.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.940	0,05
EUR	1.225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 ^A	1.128	0,03
EUR	1.900.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.842	0,05
EUR	1.050.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.017	0,03
EUR	988.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 ^A	978	0,03
EUR	2.400.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.219	0,06
EUR	1.325.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	1.198	0,03
EUR	1.255.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 ^A	1.249	0,04
EUR	1.775.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1.659	0,05
EUR	2.725.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.583	0,07
EUR	1.575.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.464	0,04
EUR	450.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	427	0,01
EUR	1.405.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.425	0,04
EUR	1.750.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	1.695	0,05
EUR	1.125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1.116	0,03
EUR	1.050.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.017	0,03
EUR	4.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4.194	0,12
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	181	0,01
EUR	3.800.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.737	0,10
Japan - insgesamt			48.793	1,37
Jersey (30. Juni 2021: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.632	0,04
EUR	1.460.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 ^A	1.367	0,04
EUR	1.700.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1.506	0,04
EUR	1.785.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^A	1.686	0,05
EUR	2.615.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	2.575	0,07
EUR	950.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	933	0,03
EUR	1.968.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1.879	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2021: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1.392	0,04
Jersey - insgesamt			12.970	0,36
Luxemburg (30. Juni 2021: 3,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	590	0,02
EUR	1.900.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	1.784	0,05
EUR	1.050.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	1.046	0,03
EUR	3.200.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	2.599	0,07
EUR	4.000.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3.117	0,09
EUR	2.100.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 [^]	1.849	0,05
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 [^]	1.574	0,04
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	1.647	0,05
EUR	1.800.000	Aroundtown SA 1.625% ^{^/#}	1.107	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	270	0,01
EUR	1.500.000	Aroundtown SA 2.125% [#]	1.066	0,03
EUR	1.375.000	Aroundtown SA 2.875% ^{^/#}	933	0,03
EUR	600.000	Aroundtown SA 3.375% ^{^/#}	442	0,01
EUR	1.700.000	AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	1.478	0,04
EUR	900.000	Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 [^]	895	0,03
EUR	1.640.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.542	0,04
EUR	975.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023 [^]	936	0,03
EUR	1.333.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 [^]	1.296	0,04
EUR	1.625.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1.379	0,04
EUR	600.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	499	0,01
EUR	1.875.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.822	0,05
EUR	2.150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	2.005	0,06
EUR	4.155.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4.079	0,11
EUR	2.346.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2.167	0,06
EUR	2.250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.180	0,06
EUR	1.850.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.783	0,05
EUR	1.775.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 [^]	1.702	0,05
EUR	1.300.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	1.039	0,03
EUR	2.450.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 [^]	2.176	0,06
EUR	1.650.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 [^]	1.341	0,04
EUR	3.440.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3.169	0,09
EUR	300.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	280	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	1.234	0,04
EUR	871.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	865	0,02
EUR	1.000.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	1.037	0,03
EUR	1.200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.060	0,03
EUR	2.200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	1.947	0,06
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 [^]	1.046	0,03
EUR	1.800.000	Grand City Properties SA 1.500% [#]	1.230	0,03
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 2.500% ^{^/#}	945	0,03
EUR	1.150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	1.045	0,03
EUR	2.800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2.616	0,07
EUR	1.485.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	1.478	0,04
EUR	1.000.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^]	976	0,03
EUR	1.825.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.630	0,05
EUR	1.750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.565	0,04
EUR	1.225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.216	0,03
EUR	1.150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.169	0,03
EUR	1.185.000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	1.173	0,03
EUR	1.770.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	1.763	0,05
EUR	975.000	Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	870	0,02
EUR	2.412.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2.288	0,06
EUR	1.491.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	1.338	0,04
EUR	1.450.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1.385	0,04
EUR	3.025.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.812	0,08
EUR	2.925.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2.771	0,08
EUR	4.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.417	0,12
EUR	700.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	591	0,02
EUR	1.335.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	1.286	0,04
EUR	1.110.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.039	0,03
EUR	4.100.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 [^]	3.781	0,11
EUR	1.314.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1.294	0,04
EUR	1.650.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1.557	0,04
EUR	2.508.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	2.433	0,07
EUR	3.010.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	2.971	0,08
EUR	1.900.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	1.889	0,05
EUR	2.000.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.964	0,06
EUR	1.300.000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	1.117	0,03
EUR	975.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	949	0,03
EUR	3.700.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.537	0,10
EUR	1.575.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.464	0,04
EUR	1.240.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.216	0,03
EUR	1.900.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.761	0,05
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	90	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2021: 3,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1.438	0,04
EUR	1.250.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.186	0,03
EUR	1.900.000	SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	1.753	0,05
EUR	1.800.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	1.715	0,05
EUR	1.300.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 [^]	1.227	0,03
EUR	2.800.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 [^]	2.603	0,07
EUR	1.225.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	1.160	0,03
EUR	1.300.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	1.208	0,03
Luxemburg - insgesamt			130.897	3,67
Mexiko (30. Juni 2021: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.175.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	2.157	0,06
EUR	1.940.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1.973	0,06
EUR	1.401.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2023 [^]	1.421	0,04
EUR	1.900.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	1.877	0,05
Mexiko - insgesamt			7.428	0,21
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	542	0,02
EUR	2.150.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	2.115	0,06
EUR	2.923.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	2.899	0,08
EUR	1.525.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	1.431	0,04
EUR	3.600.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	3.227	0,09
EUR	3.557.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 [^]	3.513	0,10
EUR	1.633.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	1.584	0,04
EUR	3.465.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	3.373	0,09
EUR	3.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	2.983	0,08
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2.308	0,07
EUR	2.311.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^]	2.349	0,07
EUR	400.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	380	0,01
EUR	2.005.000	Achmea BV 4.250% ^{^/#}	1.959	0,06
EUR	1.600.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	1.567	0,04
EUR	1.725.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^]	1.413	0,04
EUR	1.251.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 [^]	1.210	0,03
EUR	1.250.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	1.238	0,04
EUR	1.925.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1.907	0,05
EUR	1.450.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1.384	0,04
EUR	2.925.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2.840	0,08
EUR	1.300.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1.283	0,04
EUR	2.264.000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024 [^]	2.294	0,06
EUR	1.650.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.566	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.451.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	1.440	0,04
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	860	0,02
EUR	2.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	2.000	0,06
EUR	1.600.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1.537	0,04
EUR	2.500.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025 [^]	2.397	0,07
EUR	1.200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.148	0,03
EUR	2.575.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% ^{^/#}	2.503	0,07
EUR	2.150.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	2.107	0,06
EUR	3.050.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	2.975	0,08
EUR	900.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	874	0,02
EUR	2.058.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.107	0,06
EUR	1.600.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	1.586	0,04
EUR	1.550.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1.571	0,04
EUR	800.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 [^]	682	0,02
EUR	1.250.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	1.165	0,03
EUR	1.945.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	1.930	0,05
EUR	1.139.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	1.135	0,03
EUR	5.500.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	5.235	0,15
EUR	3.075.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.833	0,08
EUR	4.216.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.176	0,12
EUR	1.300.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	1.194	0,03
EUR	1.625.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	1.568	0,04
EUR	4.000.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	3.956	0,11
EUR	1.891.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1.862	0,05
EUR	1.955.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	1.918	0,05
EUR	2.675.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	2.528	0,07
EUR	1.616.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	1.571	0,04
EUR	2.825.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	2.767	0,08
EUR	1.825.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	1.785	0,05
EUR	1.800.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	1.742	0,05
EUR	2.650.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2.532	0,07
EUR	2.186.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.220	0,06
EUR	1.950.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 [^]	1.838	0,05
EUR	1.450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	1.337	0,04
EUR	1.050.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	838	0,02
EUR	400.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	326	0,01
EUR	1.710.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 [^]	1.622	0,05
EUR	1.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	914	0,03
EUR	1.670.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.657	0,05
EUR	1.100.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1.071	0,03
EUR	2.150.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 [^]	2.094	0,06
EUR	1.500.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	1.467	0,04
EUR	1.795.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	1.798	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2.252	0,06
EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 ^A	2.667	0,08
EUR	3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	3.335	0,09
EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	2.973	0,08
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^A	449	0,01
EUR	5.950.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 ^A	5.771	0,16
EUR	3.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 ^A	3.649	0,10
EUR	837.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	857	0,02
EUR	6.875.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	7.305	0,21
EUR	1.504.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	1.501	0,04
EUR	1.725.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	1.471	0,04
EUR	1.385.000	CTP NV 0.625% 27/11/2023 ^A	1.294	0,04
EUR	1.775.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.416	0,04
EUR	1.300.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.011	0,03
EUR	2.175.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	1.821	0,05
EUR	300.000	CTP NV 2.125% 01/10/2025	265	0,01
EUR	1.100.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.062	0,03
EUR	2.200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 ^A	2.064	0,06
EUR	2.375.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 ^A	2.160	0,06
EUR	1.300.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.247	0,04
EUR	1.300.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 ^A	1.150	0,03
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	696	0,02
EUR	1.600.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.465	0,04
EUR	1.600.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1.532	0,04
EUR	1.810.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	1.757	0,05
EUR	2.965.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	2.938	0,08
EUR	2.154.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2.072	0,06
EUR	2.325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2.272	0,06
EUR	3.675.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.522	0,10
EUR	1.487.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 ^A	1.516	0,04
EUR	975.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 ^A	1.051	0,03
EUR	1.552.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 ^A	1.429	0,04
EUR	2.381.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.296	0,06
EUR	975.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	940	0,03
EUR	2.128.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	2.158	0,06
EUR	3.450.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	3.152	0,09
EUR	2.060.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 ^A	2.041	0,06
EUR	1.780.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 ^A	1.723	0,05
EUR	1.265.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.272	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.435.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2.400	0,07
EUR	2.175.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2.159	0,06
EUR	950.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% ^{A#}	916	0,03
EUR	1.790.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	1.660	0,05
EUR	2.575.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	2.482	0,07
EUR	3.525.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	3.168	0,09
EUR	3.400.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	2.944	0,08
EUR	3.250.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 ^A	3.010	0,08
EUR	2.200.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	1.950	0,05
EUR	3.275.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	3.204	0,09
EUR	3.150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 ^A	2.956	0,08
EUR	1.968.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 ^A	1.870	0,05
EUR	2.900.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2.837	0,08
EUR	2.632.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2.614	0,07
EUR	925.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	968	0,03
EUR	1.325.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1.207	0,03
EUR	1.350.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1.314	0,04
EUR	1.325.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.344	0,04
EUR	600.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	553	0,02
EUR	2.300.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	2.206	0,06
EUR	3.600.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 ^A	3.276	0,09
EUR	2.250.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1.976	0,06
EUR	2.050.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	1.679	0,05
EUR	2.650.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 ^A	2.504	0,07
EUR	1.500.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 ^A	1.412	0,04
EUR	950.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	902	0,03
EUR	1.068.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024 ^A	1.057	0,03
EUR	1.570.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025 ^A	1.550	0,04
EUR	1.875.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	1.892	0,05
EUR	1.061.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024 ^A	1.092	0,03
EUR	1.500.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 ^A	1.428	0,04
EUR	3.000.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 ^A	2.909	0,08
EUR	2.300.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	1.907	0,05
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	1.008	0,03
EUR	4.400.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	3.845	0,11
EUR	1.600.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.605	0,05
EUR	1.500.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	1.448	0,04
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	1.715	0,05
EUR	1.000.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	899	0,03
EUR	3.100.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	2.923	0,08
EUR	3.800.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	3.556	0,10
EUR	2.500.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	2.484	0,07
EUR	2.800.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2.493	0,07
EUR	2.400.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 ^A	2.317	0,07
EUR	4.400.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	4.089	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	2.653	0,07
EUR	2.000.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1.884	0,05
EUR	2.700.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 [^]	2.624	0,07
EUR	2.400.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2.337	0,07
EUR	4.100.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3.777	0,11
EUR	2.100.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.064	0,06
EUR	950.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	913	0,03
EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 [^]	1.458	0,04
EUR	1.600.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	1.531	0,04
EUR	900.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023 [^]	899	0,03
EUR	4.000.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	3.729	0,10
EUR	1.895.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	1.685	0,05
EUR	1.591.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.489	0,04
EUR	1.700.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1.619	0,05
EUR	1.300.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2021 [^]	1.146	0,03
EUR	1.678.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1.573	0,04
EUR	2.225.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	2.161	0,06
EUR	1.400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1.323	0,04
EUR	200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	191	0,01
EUR	2.200.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	2.034	0,06
EUR	1.015.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	979	0,03
EUR	1.170.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	1.181	0,03
EUR	1.500.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.438	0,04
EUR	1.500.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.612	0,05
EUR	2.525.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2.342	0,07
EUR	825.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	811	0,02
EUR	2.300.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	2.180	0,06
EUR	2.248.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	2.196	0,06
EUR	3.075.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2.748	0,08
EUR	3.075.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2.694	0,08
EUR	1.035.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	1.029	0,03
EUR	1.297.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.273	0,04
EUR	1.600.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1.553	0,04
EUR	950.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 [^]	963	0,03
EUR	1.000.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	899	0,03
EUR	1.050.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	1.062	0,03
EUR	1.400.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	1.354	0,04
EUR	1.175.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1.108	0,03
EUR	1.550.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.404	0,04
EUR	750.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	707	0,02
EUR	2.175.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	2.119	0,06
EUR	4.550.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	4.475	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	2.747	0,08
EUR	1.850.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.685	0,05
EUR	2.911.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	2.821	0,08
EUR	2.372.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.335	0,07
EUR	3.519.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.369	0,09
EUR	3.064.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	2.933	0,08
EUR	2.478.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2.406	0,07
EUR	500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	478	0,01
EUR	2.824.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023 [^]	2.830	0,08
EUR	4.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3.939	0,11
EUR	3.994.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4.041	0,11
EUR	1.500.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.342	0,04
EUR	400.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	396	0,01
EUR	1.200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 [^]	1.139	0,03
EUR	2.400.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.297	0,06
EUR	2.900.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2.750	0,08
EUR	2.000.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1.888	0,05
EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	973	0,03
EUR	2.700.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	2.526	0,07
EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	1.017	0,03
EUR	1.314.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1.221	0,03
EUR	1.900.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.589	0,04
EUR	2.600.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 [^]	2.231	0,06
EUR	1.200.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.119	0,03
EUR	1.200.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.015	0,03
EUR	1.300.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 [^]	1.288	0,04
EUR	1.925.000	NN Group NV 4.375% ^{^/#}	1.882	0,05
EUR	2.950.000	NN Group NV 4.500% [#]	2.843	0,08
EUR	2.275.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	2.265	0,06
EUR	1.500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 [^]	1.458	0,04
EUR	750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	732	0,02
EUR	1.080.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025 [^]	1.058	0,03
EUR	700.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 [^]	636	0,02
EUR	1.150.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	1.058	0,03
EUR	1.450.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.398	0,04
EUR	775.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	675	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.850.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 ^a	1.716	0,05
EUR	1.800.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1.732	0,05
EUR	300.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	275	0,01
EUR	1.850.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.790	0,05
EUR	1.243.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ^a	1.222	0,03
EUR	1.950.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 ^a	1.870	0,05
EUR	200.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	189	0,01
EUR	1.375.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.376	0,04
EUR	500.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	508	0,01
EUR	2.200.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.124	0,06
EUR	1.900.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 ^a	1.896	0,05
EUR	1.200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 ^a	1.203	0,03
EUR	3.075.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^a	3.028	0,09
EUR	800.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	729	0,02
EUR	1.150.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.102	0,03
EUR	3.000.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2.882	0,08
EUR	1.200.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.057	0,03
EUR	3.175.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 ^a	3.049	0,09
EUR	2.415.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024 ^a	2.369	0,07
EUR	1.780.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 ^a	1.754	0,05
EUR	2.425.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	2.412	0,07
EUR	3.700.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	3.590	0,10
EUR	2.530.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.512	0,07
EUR	3.200.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	3.237	0,09
EUR	925.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	894	0,03
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 ^a	2.036	0,06
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	2.147	0,06
EUR	1.599.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^a	1.575	0,04
EUR	2.476.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 ^a	2.456	0,07
EUR	3.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.987	0,08
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.572	0,04
EUR	1.860.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024 ^a	1.830	0,05
EUR	1.900.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 ^a	1.801	0,05
EUR	100.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	92	0,00
EUR	3.800.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	3.277	0,09
EUR	1.816.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	1.801	0,05
EUR	1.700.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 ^a	1.641	0,05
EUR	2.600.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	2.507	0,07
EUR	3.500.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	3.544	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	3.143	0,09
EUR	3.237.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 ^a	3.267	0,09
EUR	1.285.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.214	0,03
EUR	1.700.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1.618	0,05
EUR	1.200.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 ^a	1.190	0,03
EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	1.421	0,04
EUR	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.809	0,05
EUR	1.575.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.452	0,04
EUR	1.516.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1.501	0,04
EUR	965.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 ^a	956	0,03
EUR	1.095.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^a	1.074	0,03
EUR	1.355.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^a	1.308	0,04
EUR	1.425.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.354	0,04
EUR	1.375.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 ^a	1.331	0,04
EUR	800.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	753	0,02
EUR	2.600.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 ^a	2.467	0,07
EUR	2.211.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 ^a	2.169	0,06
EUR	725.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	726	0,02
EUR	2.097.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2.012	0,06
EUR	2.000.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	1.735	0,05
EUR	1.650.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1.592	0,04
EUR	1.600.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.432	0,04
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 ^a	1.151	0,03
EUR	4.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	4.355	0,12
EUR	6.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	6.138	0,17
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	707	0,02
EUR	3.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	3.138	0,09
EUR	3.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	3.537	0,10
EUR	4.400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	3.886	0,11
EUR	5.250.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	4.952	0,14
EUR	1.897.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{a/#}	1.893	0,05
EUR	2.200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 ^a	1.942	0,05
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	1.168	0,03
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	989	0,03
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 ^a	841	0,02
EUR	2.500.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	2.394	0,07
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 ^a	962	0,03
EUR	2.000.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 ^a	1.836	0,05
EUR	1.800.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 ^a	1.644	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 ^A	984	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	636	0,02
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 ^A	956	0,03
EUR	3.000.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	2.984	0,08
EUR	2.300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2.246	0,06
EUR	2.700.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2.477	0,07
EUR	1.425.000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 ^A	1.168	0,03
EUR	950.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 ^A	879	0,02
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 ^A	384	0,01
EUR	800.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	811	0,02
EUR	500.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 ^A	453	0,01
EUR	1.500.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 ^A	1.466	0,04
EUR	1.400.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 ^A	1.316	0,04
EUR	1.294.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1.255	0,04
Niederlande - insgesamt			607.962	17,05
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.265.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 ^A	1.223	0,03
EUR	1.265.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	1.236	0,03
EUR	1.775.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1.712	0,05
EUR	1.150.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.051	0,03
EUR	1.000.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	988	0,03
EUR	650.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	636	0,02
EUR	985.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 ^A	955	0,03
EUR	2.600.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2.349	0,07
EUR	1.925.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.819	0,05
Neuseeland - insgesamt			11.969	0,34
Norwegen (30. Juni 2021: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	4.885.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	4.790	0,13
EUR	1.595.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 ^A	1.556	0,04
EUR	2.800.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.525	0,07
EUR	1.665.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	1.649	0,05
EUR	3.400.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	3.321	0,09
EUR	1.700.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.617	0,04
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	953	0,03
EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.691	0,05
EUR	1.900.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 ^A	1.723	0,05
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	656	0,02
EUR	1.350.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1.295	0,04
EUR	2.300.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 ^A	2.204	0,06
EUR	1.900.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 ^A	1.730	0,05
EUR	1.450.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 ^A	1.440	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.875.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 ^A	1.694	0,05
EUR	1.800.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1.626	0,05
EUR	1.656.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	1.620	0,04
Norwegen - insgesamt			32.090	0,90
Polen (30. Juni 2021: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027 ^A	1.547	0,04
Polen - insgesamt			1.547	0,04
Portugal (30. Juni 2021: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 ^A	695	0,02
EUR	1.600.000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	1.467	0,04
EUR	500.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^A	473	0,01
EUR	1.100.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023 ^A	1.102	0,03
EUR	1.600.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1.584	0,05
EUR	1.500.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.483	0,04
Portugal - insgesamt			6.804	0,19
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.622.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	1.588	0,04
EUR	1.695.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024 ^A	1.630	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			3.218	0,09
Rumänien (30. Juni 2021: 0,01 %)				
Singapur (30. Juni 2021: 0,04 %)				
Spanien (30. Juni 2021: 5,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.700.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.448	0,04
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 ^A	1.496	0,04
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.607	0,05
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.222	0,03
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024 ^A	1.177	0,03
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1.789	0,05
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	1.222	0,03
EUR	2.400.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 ^A	2.259	0,06
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^A	1.288	0,04
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^A	580	0,02
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.411	0,04
EUR	1.300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.285	0,04
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2.801	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2021: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	2.680	0,08
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 ^A	2.436	0,07
EUR	4.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 ^A	3.620	0,10
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 ^A	2.197	0,06
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^A	2.696	0,08
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 ^A	2.428	0,07
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	2.665	0,08
EUR	2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	2.130	0,06
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	2.718	0,08
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 ^A	1.564	0,04
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	1.552	0,04
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.221	0,03
EUR	2.600.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2.413	0,07
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.556	0,04
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 ^A	1.870	0,05
EUR	3.100.000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	3.008	0,08
EUR	3.000.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 ^A	2.904	0,08
EUR	2.400.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 ^A	2.166	0,06
EUR	4.000.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.511	0,10
EUR	3.300.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	2.978	0,08
EUR	3.400.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3.271	0,09
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 ^A	90	0,00
EUR	4.300.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4.050	0,11
EUR	3.600.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	3.517	0,10
EUR	2.800.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^A	2.688	0,08
EUR	4.100.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 ^A	4.010	0,11
EUR	1.300.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	1.277	0,04
EUR	2.600.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 ^A	2.349	0,07
EUR	300.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	244	0,01
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2.650	0,07
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	3.069	0,09
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 ^A	2.564	0,07
EUR	2.100.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1.879	0,05
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2.367	0,07
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 ^A	2.437	0,07
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	603	0,02
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 ^A	1.473	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.262	0,04
EUR	2.200.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 ^A	2.163	0,06
EUR	3.400.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3.184	0,09
EUR	2.300.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 ^A	2.073	0,06
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.172	0,06
EUR	3.800.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 ^A	3.495	0,10
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1.525	0,04
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	2.785	0,08
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 ^A	2.511	0,07
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	2.907	0,08
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	2.565	0,07
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 ^A	2.769	0,08
EUR	1.500.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	1.482	0,04
EUR	1.100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 ^A	1.025	0,03
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 ^A	1.463	0,04
EUR	950.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	894	0,03
EUR	1.875.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 ^A	1.851	0,05
EUR	1.700.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.570	0,04
EUR	1.600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1.567	0,04
EUR	2.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A	1.901	0,05
EUR	800.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 ^A	809	0,02
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	1.554	0,04
EUR	1.600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ^A	1.595	0,05
EUR	2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2.152	0,06
EUR	2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	2.127	0,06
EUR	1.600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.509	0,04
EUR	2.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^A	1.983	0,06
EUR	1.100.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 ^A	1.048	0,03
EUR	1.800.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	1.587	0,04
EUR	1.500.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 ^A	1.313	0,04
EUR	2.800.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 ^A	2.697	0,08
EUR	1.200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^A	1.148	0,03
EUR	1.325.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	1.281	0,04
EUR	2.450.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2.300	0,06
EUR	1.900.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	1.874	0,05
EUR	1.500.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1.395	0,04
EUR	1.300.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.263	0,04
EUR	1.100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.060	0,03
EUR	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 ^A	1.175	0,03
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	865	0,02
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	707	0,02
EUR	800.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	722	0,02
EUR	2.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	2.510	0,07
EUR	2.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 ^A	2.463	0,07
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.714	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2021: 5,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	2.139	0,06
EUR	2.300.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	2.262	0,06
EUR	1.800.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	1.784	0,05
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2.290	0,06
EUR	3.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2.870	0,08
EUR	4.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4.170	0,12
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	2.058	0,06
EUR	3.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	3.078	0,09
EUR	1.700.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 [^]	1.508	0,04
EUR	700.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	705	0,02
EUR	1.300.000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 [^]	1.177	0,03
Spanien - insgesamt			210.492	5,90
Schweden (30. Juni 2021: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.900.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1.853	0,05
EUR	1.827.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1.764	0,05
EUR	1.100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.054	0,03
EUR	1.175.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 [^]	1.068	0,03
EUR	1.500.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.401	0,04
EUR	1.300.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026 [^]	1.036	0,03
EUR	960.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023 [^]	932	0,03
EUR	1.987.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.970	0,06
EUR	800.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^]	778	0,02
EUR	300.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	287	0,01
EUR	1.250.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	1.083	0,03
EUR	1.550.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	1.240	0,04
EUR	1.400.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 [^]	1.218	0,03
EUR	1.129.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	1.108	0,03
EUR	1.600.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 [^]	1.423	0,04
EUR	1.700.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026 [^]	1.543	0,04
EUR	1.225.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 [^]	1.158	0,03
EUR	1.650.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.635	0,05
EUR	1.100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.094	0,03
EUR	984.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	964	0,03
EUR	1.200.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027 [^]	1.009	0,03
EUR	1.275.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	1.248	0,04
EUR	1.350.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025 [^]	1.283	0,04
EUR	1.300.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	866	0,02
EUR	1.114.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	813	0,02
EUR	1.200.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1.227	0,03
EUR	975.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	959	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1.574	0,04
EUR	1.250.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.230	0,03
EUR	1.100.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	1.052	0,03
EUR	2.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	2.123	0,06
EUR	2.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.214	0,06
EUR	1.575.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 [^]	1.374	0,04
EUR	2.274.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2.226	0,06
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.961	0,08
EUR	1.100.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	1.062	0,03
EUR	1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	1.339	0,04
EUR	2.285.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	2.215	0,06
EUR	4.050.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	3.652	0,10
EUR	950.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 [^]	941	0,03
EUR	2.905.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	2.821	0,08
EUR	1.589.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 [^]	1.549	0,04
EUR	1.660.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1.581	0,04
EUR	2.950.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.665	0,07
EUR	3.200.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2.877	0,08
EUR	900.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	889	0,03
EUR	2.327.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2.231	0,06
EUR	2.025.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.855	0,05
EUR	1.120.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1.099	0,03
EUR	2.575.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	2.499	0,07
EUR	1.250.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	1.208	0,03
EUR	1.135.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	1.023	0,03
EUR	350.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	332	0,01
EUR	980.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	968	0,03
EUR	2.275.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 [^]	1.912	0,05
EUR	1.358.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 [^]	1.331	0,04
EUR	1.440.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1.273	0,04
EUR	1.680.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.729	0,05
EUR	1.495.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.566	0,04
EUR	1.150.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1.113	0,03
EUR	1.375.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.246	0,04
EUR	950.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	913	0,03
EUR	900.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	868	0,02
EUR	1.400.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.377	0,04
EUR	1.000.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	981	0,03
Schweden - insgesamt			93.883	2,63
Schweiz (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.743.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 [^]	1.675	0,05
EUR	4.150.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3.719	0,10
EUR	1.275.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	1.190	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.475.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 [^]	1.466	0,04
EUR	3.600.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 [^]	3.359	0,09
EUR	3.800.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	3.771	0,11
EUR	3.400.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	2.840	0,08
EUR	4.650.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	4.065	0,11
EUR	3.640.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 [^]	3.461	0,10
EUR	5.500.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	5.129	0,14
EUR	4.876.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	4.762	0,13
EUR	4.000.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	3.634	0,10
EUR	1.875.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.689	0,05
EUR	4.000.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	3.730	0,11
EUR	4.950.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4.502	0,13
EUR	3.575.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	3.491	0,10
EUR	4.696.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	4.586	0,13
EUR	1.800.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	1.666	0,05
EUR	3.925.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	3.886	0,11
EUR	1.525.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	1.524	0,04
EUR	1.550.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1.521	0,04
Schweiz - insgesamt			65.666	1,84
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1.215	0,03
EUR	1.150.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 [^]	1.085	0,03
EUR	1.855.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	1.808	0,05
EUR	1.650.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.667	0,05
EUR	2.000.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1.976	0,06
EUR	905.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 [^]	892	0,02
EUR	2.200.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 [^]	2.152	0,06
EUR	1.949.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1.960	0,05
EUR	430.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	444	0,01
EUR	1.600.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	1.623	0,05
EUR	2.150.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.061	0,06
EUR	3.075.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2.688	0,08
EUR	2.765.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	2.411	0,07
EUR	2.747.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 [^]	2.614	0,07
EUR	1.675.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	1.672	0,05
EUR	2.424.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 [^]	2.421	0,07
EUR	1.250.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	1.216	0,03
EUR	5.116.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	5.157	0,14
EUR	2.124.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.098	0,06
EUR	2.600.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	2.306	0,06
EUR	1.800.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1.779	0,05
EUR	1.150.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 [^]	1.120	0,03
EUR	850.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 [^]	833	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.125.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 [^]	1.085	0,03
EUR	3.850.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3.649	0,10
EUR	2.570.000	BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 [^]	2.570	0,07
EUR	1.620.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 [^]	1.606	0,04
EUR	2.857.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2.811	0,08
EUR	2.975.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3.019	0,08
EUR	6.585.000	BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	5.958	0,17
EUR	1.550.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 [^]	1.456	0,04
EUR	1.090.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.080	0,03
EUR	1.303.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	1.276	0,04
EUR	2.884.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	2.797	0,08
EUR	3.000.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.815	0,08
EUR	3.400.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.304	0,09
EUR	1.890.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.804	0,05
EUR	1.300.000	Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1.179	0,03
EUR	1.621.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.603	0,04
EUR	1.300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.263	0,04
EUR	1.240.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.237	0,03
EUR	600.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	606	0,02
EUR	1.540.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1.516	0,04
EUR	1.309.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	1.276	0,04
EUR	1.315.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1.279	0,04
EUR	1.100.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 [^]	1.098	0,03
EUR	2.400.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2.345	0,07
EUR	2.700.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 [^]	2.712	0,08
EUR	1.996.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	1.788	0,05
EUR	2.100.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.042	0,06
EUR	1.050.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	956	0,03
EUR	1.040.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.005	0,03
EUR	1.800.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.727	0,05
EUR	1.005.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	990	0,03
EUR	1.900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1.806	0,05
EUR	2.600.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2.501	0,07
EUR	2.475.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2.454	0,07
EUR	1.934.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2.042	0,06
EUR	1.475.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	1.456	0,04
EUR	3.450.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3.125	0,09
EUR	5.025.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	4.864	0,14
EUR	3.596.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 [^]	3.558	0,10
EUR	2.300.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	2.214	0,06
EUR	3.705.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 [^]	3.664	0,10
EUR	3.000.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	2.963	0,08
EUR	1.685.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	1.665	0,05
EUR	1.500.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	1.432	0,04
EUR	2.350.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027 [^]	2.150	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2.267	0,06
EUR	1.721.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.694	0,05
EUR	1.875.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.820	0,05
EUR	1.450.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.385	0,04
EUR	1.700.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.564	0,04
EUR	1.400.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.197	0,03
EUR	1.350.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	1.215	0,03
EUR	1.200.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.127	0,03
EUR	2.050.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1.831	0,05
EUR	2.075.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [^]	1.976	0,06
EUR	3.100.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3.074	0,09
EUR	2.150.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 [^]	2.108	0,06
EUR	2.230.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 [^]	2.112	0,06
EUR	1.687.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1.658	0,05
EUR	1.618.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	1.574	0,04
EUR	3.726.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	3.757	0,11
EUR	758.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	748	0,02
EUR	1.540.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.506	0,04
EUR	1.150.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1.084	0,03
EUR	1.075.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1.011	0,03
EUR	1.545.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.510	0,04
EUR	1.550.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.428	0,04
EUR	1.500.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.398	0,04
EUR	950.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	918	0,03
EUR	1.105.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.045	0,03
EUR	1.700.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.658	0,05
EUR	2.225.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 [^]	2.088	0,06
EUR	2.088.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 [^]	2.042	0,06
EUR	2.260.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	2.165	0,06
EUR	2.600.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 [^]	2.498	0,07
EUR	2.758.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	2.653	0,07
EUR	1.985.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1.888	0,05
EUR	3.775.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 [^]	3.623	0,10
EUR	1.700.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	1.679	0,05
EUR	2.700.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2.469	0,07
EUR	4.400.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	3.935	0,11
EUR	2.901.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	2.839	0,08
EUR	3.025.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	2.792	0,08
EUR	2.800.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2.731	0,08
EUR	2.285.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	2.297	0,06
EUR	1.600.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.497	0,04
EUR	1.150.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	1.105	0,03
EUR	1.250.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1.144	0,03
EUR	1.000.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	969	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	762	0,02
EUR	1.850.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1.719	0,05
EUR	1.433.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.428	0,04
EUR	2.006.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	1.935	0,05
EUR	2.566.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 [^]	2.546	0,07
EUR	1.550.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 [^]	1.511	0,04
EUR	1.998.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.005	0,06
EUR	1.498.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1.498	0,04
EUR	3.000.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3.009	0,08
EUR	1.900.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.834	0,05
EUR	1.825.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^]	1.729	0,05
EUR	1.400.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025 [^]	1.351	0,04
EUR	1.669.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.666	0,05
EUR	800.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 [^]	703	0,02
EUR	1.800.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.627	0,05
EUR	3.150.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2.708	0,08
EUR	1.850.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 [^]	1.706	0,05
EUR	2.893.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2.725	0,08
EUR	1.250.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 [^]	1.240	0,03
EUR	2.400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 [^]	2.183	0,06
EUR	1.780.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	1.769	0,05
EUR	1.250.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	1.246	0,03
EUR	1.775.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.585	0,04
EUR	600.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	588	0,02
EUR	1.600.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	1.584	0,04
EUR	1.300.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	1.280	0,04
EUR	1.750.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	1.642	0,05
EUR	2.283.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 [^]	2.198	0,06
EUR	2.144.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	2.152	0,06
EUR	3.025.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [^]	2.995	0,08
EUR	5.318.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5.262	0,15
EUR	1.350.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.273	0,04
EUR	1.620.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	1.634	0,05
EUR	1.600.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	1.550	0,04
EUR	1.685.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.572	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			286.238	8,03
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2.229	0,06
EUR	1.805.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.776	0,05
EUR	3.545.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	3.509	0,10
EUR	885.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	882	0,02
EUR	900.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	871	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.870.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ^a	1.764	0,05
EUR	1.900.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	1.710	0,05
EUR	1.440.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 ^a	1.422	0,04
EUR	2.250.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	2.249	0,06
EUR	700.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	663	0,02
EUR	1.600.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.378	0,04
EUR	2.550.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.221	0,06
EUR	1.200.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	1.155	0,03
EUR	1.700.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.620	0,05
EUR	2.350.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.308	0,06
EUR	2.650.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.496	0,07
EUR	3.250.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025 ^a	3.174	0,09
EUR	2.639.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 ^a	2.643	0,07
EUR	3.650.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.585	0,10
EUR	2.025.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.941	0,05
EUR	1.500.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 ^a	1.506	0,04
EUR	2.550.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2.364	0,07
EUR	1.275.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.272	0,04
EUR	3.100.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	3.097	0,09
EUR	4.200.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.088	0,11
EUR	1.462.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	1.470	0,04
EUR	4.113.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	4.157	0,12
EUR	2.800.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2.906	0,08
EUR	1.950.000	Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1.733	0,05
EUR	1.625.000	Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	1.455	0,04
EUR	1.450.000	Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1.367	0,04
EUR	1.500.000	Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	1.473	0,04
EUR	740.000	Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	741	0,02
EUR	472.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 ^a	465	0,01
EUR	1.750.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.682	0,05
EUR	3.652.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	3.625	0,10
EUR	4.100.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 ^a	3.875	0,11
EUR	1.600.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 ^a	1.556	0,04
EUR	3.541.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	3.486	0,10
EUR	1.100.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 ^a	1.026	0,03
EUR	4.800.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 ^a	4.579	0,13
EUR	4.925.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4.769	0,13
EUR	3.150.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	3.156	0,09
EUR	1.850.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	1.824	0,05
EUR	1.997.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.944	0,05
EUR	1.750.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.702	0,05
EUR	775.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	762	0,02
EUR	1.725.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	1.598	0,04
EUR	700.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	670	0,02
EUR	2.483.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	2.355	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.600.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3.374	0,09
EUR	2.562.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	2.551	0,07
EUR	1.580.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 ^a	1.451	0,04
EUR	1.510.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 ^a	1.315	0,04
EUR	1.780.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ^a	1.735	0,05
EUR	1.800.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1.658	0,05
EUR	750.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 ^a	738	0,02
EUR	1.350.000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026 ^a	1.125	0,03
EUR	500.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 ^a	469	0,01
EUR	2.200.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.073	0,06
EUR	2.700.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2.584	0,07
EUR	2.526.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.534	0,07
EUR	1.525.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 ^a	1.487	0,04
EUR	1.050.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	993	0,03
EUR	2.025.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	1.950	0,05
EUR	1.277.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1.246	0,04
EUR	700.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 ^a	660	0,02
EUR	1.700.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 ^a	1.513	0,04
EUR	1.950.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.865	0,05
EUR	4.800.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4.299	0,12
EUR	4.545.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	4.489	0,13
EUR	5.025.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4.786	0,13
EUR	5.330.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 ^a	5.108	0,14
EUR	3.150.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 ^a	3.095	0,09
EUR	2.650.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 ^a	2.553	0,07
EUR	1.950.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 ^a	1.956	0,05
EUR	1.412.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 ^a	1.408	0,04
EUR	1.162.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 ^a	1.145	0,03
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 ^a	1.403	0,04
EUR	4.450.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	4.204	0,12
EUR	1.600.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.580	0,04
EUR	4.575.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	4.138	0,12
EUR	1.100.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	982	0,03
EUR	2.200.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	2.201	0,06
EUR	2.700.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2.656	0,07
EUR	2.450.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2.357	0,07
EUR	1.982.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 ^a	1.972	0,06
EUR	500.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	469	0,01
EUR	2.150.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.955	0,05
EUR	3.000.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.644	0,07
EUR	1.600.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 ^a	1.506	0,04
EUR	965.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	961	0,03
EUR	1.850.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	1.742	0,05
EUR	1.650.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.627	0,05
EUR	1.300.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 ^a	1.315	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.750.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.715	0,05
EUR	1.400.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	1.361	0,04
EUR	1.550.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.499	0,04
EUR	1.150.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	994	0,03
EUR	2.000.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1.748	0,05
EUR	3.550.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3.440	0,10
EUR	1.350.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.267	0,04
EUR	3.600.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 ^A	3.416	0,10
EUR	1.550.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.444	0,04
EUR	1.250.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.221	0,03
EUR	2.750.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.545	0,07
EUR	970.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	957	0,03
EUR	1.757.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.686	0,05
EUR	850.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	806	0,02
EUR	1.525.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.412	0,04
EUR	2.050.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.905	0,05
EUR	1.200.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1.005	0,03
EUR	2.400.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.148	0,06
EUR	2.127.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	2.095	0,06
EUR	1.350.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.273	0,04
EUR	1.271.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.219	0,03
EUR	2.529.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	2.504	0,07
EUR	2.530.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	2.410	0,07
EUR	3.625.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3.522	0,10
EUR	5.020.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	4.988	0,14
EUR	5.609.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5.279	0,15
EUR	3.934.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	3.951	0,11
EUR	2.345.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	2.324	0,07
EUR	1.650.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 ^A	1.634	0,05
EUR	4.905.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	4.975	0,14
EUR	1.910.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1.802	0,05
EUR	1.105.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	1.114	0,03
EUR	1.300.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.264	0,04
EUR	1.550.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.487	0,04
EUR	2.240.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2.172	0,06
EUR	2.319.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	2.239	0,06
EUR	1.645.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	1.620	0,05
EUR	3.100.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.932	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.550.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.597	0,07
EUR	1.535.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.523	0,04
EUR	1.922.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.808	0,05
EUR	1.455.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	1.406	0,04
EUR	1.931.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.904	0,05
EUR	3.600.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.172	0,09
EUR	6.510.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	6.375	0,18
EUR	6.615.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	6.179	0,17
EUR	4.200.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 ^A	4.117	0,12
EUR	4.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 ^A	3.775	0,11
EUR	2.800.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	2.606	0,07
EUR	3.525.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 ^A	3.561	0,10
EUR	1.260.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1.240	0,03
EUR	1.500.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 ^A	1.463	0,04
EUR	1.300.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.269	0,04
EUR	950.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	911	0,03
EUR	1.000.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 ^A	987	0,03
EUR	1.525.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 ^A	1.521	0,04
EUR	1.840.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024 ^A	1.827	0,05
EUR	1.150.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.121	0,03
EUR	1.685.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.615	0,05
EUR	500.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	500	0,01
EUR	900.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	849	0,02
EUR	1.900.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.870	0,05
EUR	1.800.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 ^A	1.690	0,05
EUR	2.700.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	2.682	0,08
EUR	700.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	678	0,02
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 ^A	1.002	0,03
EUR	800.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	806	0,02
EUR	1.700.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.633	0,05
EUR	1.650.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 ^A	1.572	0,04
EUR	995.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 ^A	968	0,03
EUR	2.750.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.703	0,08
EUR	2.610.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	2.549	0,07
EUR	1.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.262	0,04
EUR	450.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	445	0,01
EUR	2.200.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 ^A	2.072	0,06
EUR	2.000.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 ^A	1.937	0,05
EUR	2.500.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.380	0,07
EUR	1.550.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.487	0,04
EUR	5.300.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	4.712	0,13
EUR	3.550.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	3.497	0,10
EUR	3.450.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.274	0,09
EUR	3.700.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 ^A	3.456	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.591.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 [^]	3.569	0,10
EUR	3.500.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [^]	3.430	0,10
EUR	5.500.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 [^]	5.166	0,14
EUR	3.300.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3.237	0,09
EUR	1.250.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	1.196	0,03
EUR	1.000.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	916	0,03
EUR	1.077.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.063	0,03
EUR	1.300.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.265	0,04
EUR	1.853.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.804	0,05
EUR	2.100.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	1.890	0,05
EUR	2.457.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2.494	0,07
EUR	1.750.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1.692	0,05
EUR	2.390.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	2.339	0,07
EUR	1.500.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	1.399	0,04
EUR	1.425.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1.454	0,04
EUR	1.750.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	1.648	0,05
EUR	1.400.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	1.327	0,04
EUR	1.600.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	1.389	0,04
EUR	1.197.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	1.143	0,03
EUR	2.095.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2.089	0,06
EUR	1.750.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	1.771	0,05
EUR	3.215.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	3.138	0,09
EUR	1.275.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 [^]	1.195	0,03
EUR	1.892.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.743	0,05
EUR	450.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	441	0,01
EUR	1.800.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.757	0,05
EUR	2.250.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.200	0,06
EUR	3.047.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 [^]	3.041	0,09
EUR	1.575.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.763	0,05
EUR	1.300.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026 [^]	1.309	0,04
EUR	1.650.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.666	0,05
EUR	1.650.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.603	0,05
EUR	1.500.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1.440	0,04
EUR	2.185.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.085	0,06
EUR	1.615.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	1.603	0,05
EUR	1.675.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.593	0,04
EUR	2.325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.273	0,06
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.500	0,04
EUR	1.550.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.480	0,04
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	483	0,01
EUR	1.509.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.506	0,04
EUR	2.900.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2.635	0,07
EUR	2.000.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	1.935	0,05
EUR	1.470.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.448	0,04
EUR	1.600.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.562	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 14,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.425.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	3.325	0,09
EUR	2.250.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	2.185	0,06
EUR	2.335.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [^]	2.263	0,06
EUR	3.600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3.314	0,09
EUR	3.650.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.487	0,10
EUR	2.030.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 [^]	2.035	0,06
EUR	3.100.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3.209	0,09
EUR	2.079.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.053	0,06
EUR	2.375.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	2.323	0,07
EUR	1.600.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 [^]	1.548	0,04
EUR	1.550.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.566	0,04
EUR	2.267.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	2.195	0,06
EUR	5.736.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	5.176	0,15
EUR	4.463.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	4.355	0,12
EUR	6.400.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5.914	0,17
EUR	800.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 [^]	735	0,02
EUR	3.100.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 [^]	2.991	0,08
EUR	4.802.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	4.593	0,13
EUR	2.745.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	2.731	0,08
EUR	1.673.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.498	0,04
EUR	1.500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.450	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			519.171	14,56
Anleihen - insgesamt			3.542.031	99,33

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

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			3.542.031	99,33

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,37 %)

OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,37 %)

EUR	14.256	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	1.400	0,04
-----	--------	---	-------	------

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ. Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	29.558	0,83
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.908)	(0,20)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.566.081	100,00

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

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

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.508.389	95,87
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	31.334	0,86
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.308	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.400	0,04
Sonstige Vermögenswerte	116.120	3,17
Umlaufvermögen insgesamt	3.659.551	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. EUR	% des Netto- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,18 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %)			
Australien (30. Juni 2021: 0,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	165	0,03
EUR	300.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	223	0,04
EUR	325.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	305	0,05
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	128	0,02
EUR	350.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	346	0,06
EUR	150.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	150	0,02
EUR	300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	226	0,04
EUR	300.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	285	0,05
EUR	300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	230	0,04
EUR	350.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	264	0,04
EUR	300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	259	0,04
EUR	475.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	446	0,08
EUR	200.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	203	0,03
EUR	186.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	184	0,03
EUR	325.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	235	0,04
EUR	475.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	456	0,08
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	94	0,02
EUR	200.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	152	0,03
EUR	200.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	186	0,03
EUR	350.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	353	0,06
EUR	350.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	310	0,05
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	92	0,01
EUR	400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	398	0,07
EUR	292.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	288	0,05
EUR	226.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	221	0,04
EUR	450.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	393	0,07
EUR	150.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	121	0,02
Australien - insgesamt		6.713	1,14
Österreich (30. Juni 2021: 0,94 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025	325	0,06
EUR	300.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	256	0,04
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	156	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	82	0,01
EUR	300.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	271	0,05
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	178	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	95	0,02
EUR	160.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	143	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. EUR	% des Netto- werts
Österreich (30. Juni 2021: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 OMV AG 2.500%#	344	0,06
EUR	200.000 OMV AG 2.875%#	190	0,03
EUR	100.000 OMV AG 2.875%#	80	0,01
EUR	300.000 OMV AG 6.250%#	306	0,05
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	70	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	165	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	237	0,04
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	203	0,04
EUR	275.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026	244	0,04
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	83	0,01
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	180	0,03
EUR	125.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	122	0,02
EUR	100.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	96	0,02
Österreich - insgesamt		3.826	0,65
Belgien (30. Juni 2021: 2,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	212	0,04
EUR	400.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	286	0,05
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	465	0,08
EUR	725.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	681	0,12
EUR	598.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	537	0,09
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	266	0,04
EUR	1.095.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	1.051	0,18
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	166	0,03
EUR	475.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	459	0,08
EUR	350.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	353	0,06
EUR	1.025.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	908	0,15
EUR	239.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	243	0,04
EUR	638.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	617	0,10
EUR	218.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	215	0,04
EUR	700.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	666	0,11
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	90	0,01
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	88	0,01
EUR	400.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	340	0,06
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	92	0,02
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	273	0,05
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	87	0,01
EUR	400.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	400	0,07
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	194	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	157	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	192	0,03
EUR	200.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	147	0,02
EUR	200.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	168	0,03
EUR	200.000 Elia Group SA 2.750%#	194	0,03
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	249	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2021: 2,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	99	0,02
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,02
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	301	0,05
EUR	400.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	363	0,06
EUR	200.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	166	0,03
EUR	300.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	282	0,05
EUR	100.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	95	0,02
EUR	300.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	233	0,04
EUR	100.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	95	0,02
EUR	300.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	198	0,03
EUR	200.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	157	0,03
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	69	0,01
Belgien - insgesamt			11.950	2,03
Bermuda (30. Juni 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	302	0,05
Bermuda - insgesamt			302	0,05
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	117	0,02
EUR	100.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	97	0,02
EUR	250.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	231	0,04
EUR	350.000	Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	347	0,06
EUR	260.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025	245	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			1.037	0,18
Bulgarien (30. Juni 2021: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	163	0,03
EUR	200.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	184	0,03
Bulgarien - insgesamt			347	0,06
Kanada (30. Juni 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	324	0,06
EUR	325.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	299	0,05
Kanada - insgesamt			623	0,11
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,03 %)				
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	CEZ AS 0.875% 02/12/2026	179	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	CEZ AS 2.375% 06/04/2027	188	0,03
EUR	500.000	CEZ AS 3.000% 05/06/2028	472	0,08
EUR	250.000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	265	0,05
EUR	275.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	231	0,04
EUR	125.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	88	0,01
EUR	250.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	152	0,03
EUR	200.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	133	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.708	0,29
Dänemark (30. Juni 2021: 1,19 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	80	0,01
EUR	425.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	414	0,07
EUR	125.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	111	0,02
EUR	300.000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023	296	0,05
EUR	200.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	164	0,03
EUR	550.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	554	0,09
EUR	200.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	198	0,03
EUR	275.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	261	0,04
EUR	150.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	126	0,02
EUR	400.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	397	0,07
EUR	175.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	152	0,03
EUR	475.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	441	0,08
EUR	400.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	369	0,06
EUR	150.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	135	0,02
EUR	150.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	149	0,03
EUR	400.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	389	0,07
EUR	125.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	111	0,02
EUR	125.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	112	0,02
EUR	260.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	231	0,04
EUR	125.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	114	0,02
EUR	225.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	214	0,04
EUR	300.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	264	0,04
EUR	450.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	413	0,07
EUR	300.000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	253	0,04
EUR	200.000	Orsted AS 2.250% 14/06/2028	197	0,03
EUR	200.000	Orsted AS 2.250% 24/11/3017	189	0,03
EUR	150.000	Orsted AS 2.625% 19/09/2022	151	0,03
EUR	400.000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	388	0,07
EUR	150.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	139	0,02
Dänemark - insgesamt			7.012	1,19
Finnland (30. Juni 2021: 0,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	127	0,02
EUR	300.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	187	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Finnland (30. Juni 2021: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	88	0,02
EUR	275.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	162	0,03
EUR	350.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	236	0,04
EUR	100.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	88	0,02
EUR	125.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	123	0,02
EUR	200.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	177	0,03
EUR	375.000	Fortum Oyj 0.875% 27/02/2023	371	0,06
EUR	400.000	Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	362	0,06
EUR	300.000	Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	249	0,04
EUR	350.000	Fortum Oyj 2.250% 06/09/2022	350	0,06
EUR	200.000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	192	0,03
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	95	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	185	0,03
EUR	225.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	192	0,03
EUR	325.000	Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	321	0,05
EUR	260.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	238	0,04
EUR	300.000	Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025	289	0,05
EUR	125.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	114	0,02
EUR	375.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	348	0,06
EUR	325.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	253	0,04
EUR	300.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	272	0,05
EUR	325.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	192	0,03
EUR	300.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	178	0,03
EUR	150.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	117	0,02
EUR	325.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	294	0,05
EUR	100.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	83	0,01
EUR	200.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.000% 08/05/2024	196	0,03
EUR	228.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	219	0,04
EUR	275.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	255	0,04
EUR	325.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	265	0,05
EUR	200.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	150	0,03
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	93	0,02
Finnland - insgesamt			7.061	1,20
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	238	0,04
EUR	100.000	Accor SA 2.500% 25/01/2024	97	0,02
EUR	200.000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	183	0,03
EUR	100.000	Accor SA 3.625% 17/09/2023	99	0,02
EUR	300.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	289	0,05
EUR	100.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	99	0,02
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	294	0,05
EUR	300.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022	300	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	184	0,03
EUR	100.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	100	0,02
EUR	200.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	159	0,03
EUR	200.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	172	0,03
EUR	400.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	359	0,06
EUR	200.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	157	0,03
EUR	200.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	158	0,03
EUR	300.000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	244	0,04
EUR	300.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	248	0,04
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	196	0,03
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	188	0,03
EUR	300.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	171	0,03
EUR	200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	152	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	291	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	176	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	368	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	253	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	286	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	188	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	302	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	395	0,07
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	774	0,13
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	191	0,03
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	287	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	393	0,07
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	256	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	233	0,04
EUR	350.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	325	0,06
EUR	525.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	514	0,09
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	281	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	817	0,14
EUR	250.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	241	0,04
EUR	169.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	162	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	327	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	360	0,06
EUR	200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	195	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	204	0,03
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	81	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	83	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	183	0,03
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	315	0,05
EUR	400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	402	0,07
EUR	300.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	285	0,05
EUR	200.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	195	0,03
EUR	300.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	257	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	193	0,03
EUR	300.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	282	0,05
EUR	300.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	281	0,05
EUR	400.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	366	0,06
EUR	500.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	505	0,09
EUR	300.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023	300	0,05
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	195	0,03
EUR	425.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	414	0,07
EUR	100.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	99	0,02
EUR	300.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	268	0,05
EUR	175.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	168	0,03
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	190	0,03
EUR	300.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	283	0,05
EUR	200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	181	0,03
EUR	300.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	287	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	392	0,07
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	297	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	386	0,07
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	190	0,03
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	187	0,03
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	301	0,05
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	281	0,05
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	353	0,06
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	196	0,03
EUR	200.000	CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	205	0,03
EUR	100.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	82	0,01
EUR	100.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	84	0,01
EUR	300.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	221	0,04
EUR	300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	289	0,05
EUR	400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	359	0,06
EUR	400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	341	0,06
EUR	100.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	77	0,01
EUR	400.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	365	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	83	0,01
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	96	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	226	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	324	0,06
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	262	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	486	0,08
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	291	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	387	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	373	0,06
EUR	500.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	429	0,07
EUR	660.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	625	0,11
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	189	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	97	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	266	0,05
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	188	0,03
EUR	173.000	Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023	169	0,03
EUR	200.000	Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023	198	0,03
EUR	150.000	Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	143	0,02
EUR	325.000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	304	0,05
EUR	150.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	145	0,02
EUR	200.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	185	0,03
EUR	300.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	254	0,04
EUR	300.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	247	0,04
EUR	300.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	274	0,05
EUR	600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	584	0,10
EUR	100.000	Danone SA 1.000%#	82	0,01
EUR	400.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	390	0,07
EUR	600.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	548	0,09
EUR	300.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	297	0,05
EUR	300.000	Danone SA 1.750%#	289	0,05
EUR	100.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	101	0,02
EUR	150.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	122	0,02
EUR	100.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	97	0,02
EUR	200.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	177	0,03
EUR	100.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	98	0,02
EUR	200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	193	0,03
EUR	700.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	661	0,11
EUR	1.000.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	752	0,13
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	155	0,03
EUR	600.000	Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	536	0,09
EUR	600.000	Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	374	0,06
EUR	200.000	Electricite de France SA 3.000%#	151	0,03
EUR	700.000	Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	738	0,13
EUR	500.000	Electricite de France SA 4.000%#	456	0,08
EUR	400.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	427	0,07
EUR	200.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	211	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	1.196	0,20
EUR	400.000	Electricite de France SA 5.000%#	351	0,06
EUR	500.000	Electricite de France SA 5.375%#	456	0,08
EUR	300.000	Elis SA 1.000% 03/04/2025	272	0,05
EUR	300.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	236	0,04
EUR	100.000	Elis SA 1.750% 11/04/2024	96	0,02
EUR	200.000	Elis SA 1.875% 15/02/2023	199	0,03
EUR	200.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	185	0,03
EUR	300.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	288	0,05
EUR	300.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	296	0,05
EUR	300.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	279	0,05
EUR	300.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	267	0,05
EUR	375.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	392	0,07
EUR	300.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	265	0,05
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	267	0,05
EUR	400.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	331	0,06
EUR	500.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	404	0,07
EUR	300.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	297	0,05
EUR	200.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	192	0,03
EUR	400.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	380	0,06
EUR	200.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	135	0,02
EUR	200.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	123	0,02
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	587	0,10
EUR	400.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	363	0,06
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	199	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	280	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	232	0,04
EUR	300.000	Engie SA 1.500%#	229	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.625%#	175	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.875%#	207	0,04
EUR	400.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	304	0,05
EUR	200.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032	181	0,03
EUR	900.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	900	0,15
EUR	400.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	404	0,07
EUR	400.000	Engie SA 3.250%#	376	0,06
EUR	200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	171	0,03
EUR	300.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	290	0,05
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	186	0,03
EUR	355.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2027	266	0,05
EUR	225.000	Faurecia SE 2.375% 15/06/2029	157	0,03
EUR	250.000	Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	216	0,04
EUR	525.000	Faurecia SE 2.750% 15/02/2027	407	0,07
EUR	350.000	Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	293	0,05
EUR	225.000	Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	174	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	166	0,03
EUR	400.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	365	0,06
EUR	200.000	Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	188	0,03
EUR	360.000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	344	0,06
EUR	200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	153	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	198	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	165	0,03
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	81	0,01
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	90	0,02
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	171	0,03
EUR	400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	391	0,07
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	285	0,05
EUR	175.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	140	0,02
EUR	200.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	146	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	159	0,03
EUR	400.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	372	0,06
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	91	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	180	0,03
EUR	200.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	188	0,03
EUR	200.000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	164	0,03
EUR	200.000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	161	0,03
EUR	1.000.000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	904	0,15
EUR	300.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	273	0,05
EUR	100.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	97	0,02
EUR	400.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	353	0,06
EUR	100.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	98	0,02
EUR	200.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	199	0,03
EUR	100.000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	82	0,01
EUR	200.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	198	0,03
EUR	300.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	274	0,05
EUR	200.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	149	0,03
EUR	400.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	297	0,05
EUR	200.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	199	0,03
EUR	400.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	305	0,05
EUR	200.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	181	0,03
EUR	100.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	77	0,01
EUR	200.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	196	0,03
EUR	300.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	260	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	278	0,05
EUR	300.000	La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	230	0,04
EUR	300.000	La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	242	0,04
EUR	100.000	La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	87	0,01
EUR	300.000	La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	270	0,05
EUR	200.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	174	0,03
EUR	200.000	La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	184	0,03
EUR	300.000	La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	272	0,05
EUR	100.000	La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	80	0,01
EUR	350.000	La Mondiale SAM 5.050%#	347	0,06
EUR	300.000	Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	270	0,05
EUR	400.000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	342	0,06
EUR	100.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	83	0,01
EUR	300.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	256	0,04
EUR	300.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2025	226	0,04
EUR	200.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	181	0,03
EUR	100.000	Nexans SA 3.750% 08/08/2023	100	0,02
EUR	300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	272	0,05
EUR	200.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	181	0,03
EUR	100.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	83	0,01
EUR	400.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	312	0,05
EUR	600.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	452	0,08
EUR	200.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	199	0,03
EUR	200.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	149	0,03
EUR	300.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	279	0,05
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	193	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	288	0,05
EUR	500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	493	0,08
EUR	200.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	188	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	465	0,08
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	362	0,06
EUR	200.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	134	0,02
EUR	200.000	Orange SA 1.375%#	149	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	190	0,03
EUR	300.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	265	0,05
EUR	300.000	Orange SA 1.750%#	257	0,04
EUR	300.000	Orange SA 1.750%#	240	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	369	0,06
EUR	500.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	478	0,08
EUR	100.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	94	0,02
EUR	400.000	Orange SA 2.375%#	372	0,06
EUR	300.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	303	0,05
EUR	300.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	307	0,05
EUR	475.000	Orange SA 5.000%#	478	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Orange SA 5.250%#	451	0,08
EUR	550.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	779	0,13
EUR	200.000	Orano SA 2.750% 08/03/2028	169	0,03
EUR	400.000	Orano SA 3.125% 20/03/2023	399	0,07
EUR	200.000	Orano SA 3.375% 23/04/2026	185	0,03
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	196	0,03
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	81	0,01
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	180	0,03
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	82	0,01
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	293	0,05
EUR	600.000	Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	546	0,09
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	194	0,03
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	275	0,05
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	201	0,03
EUR	100.000	PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	93	0,02
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	200	0,03
EUR	310.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	301	0,05
EUR	300.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	298	0,05
EUR	225.000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	244	0,04
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	295	0,05
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	296	0,05
EUR	120.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	119	0,02
EUR	400.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	389	0,07
EUR	150.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	135	0,02
EUR	275.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	272	0,05
EUR	325.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	321	0,05
EUR	229.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	197	0,03
EUR	235.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	229	0,04
EUR	201.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	190	0,03
EUR	325.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	291	0,05
EUR	265.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	240	0,04
EUR	300.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	294	0,05
EUR	250.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	250	0,04
EUR	299.000	Renault SA 1.000% 08/03/2023	295	0,05
EUR	200.000	Renault SA 1.000% 18/04/2024	187	0,03
EUR	302.000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	266	0,05
EUR	200.000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	146	0,02
EUR	200.000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	173	0,03
EUR	300.000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	242	0,04
EUR	400.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	342	0,06
EUR	200.000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	161	0,03
EUR	400.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	305	0,05
EUR	200.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	157	0,03
EUR	175.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	135	0,02
EUR	400.000	Safran SA 0.125% 16/03/2026	361	0,06
EUR	200.000	Safran SA 0.750% 17/03/2031	162	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	190	0,03
EUR	125.000	Seche Environnement SA 2.250% 15/11/2028	99	0,02
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	164	0,03
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	96	0,02
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	92	0,02
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	200	0,03
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	329	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	352	0,06
EUR	600.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	529	0,09
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	182	0,03
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	348	0,06
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	161	0,03
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	262	0,04
EUR	600.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	577	0,10
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	284	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	256	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	689	0,12
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	405	0,07
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	266	0,05
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	349	0,06
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	453	0,08
EUR	800.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	779	0,13
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	405	0,07
EUR	325.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	310	0,05
EUR	250.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	222	0,04
EUR	425.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	366	0,06
EUR	350.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	346	0,06
EUR	400.000	Sogecap SA 4.125%#	382	0,07
EUR	200.000	Solvay Finance SACA 5.425%#	197	0,03
EUR	150.000	SPCM SA 2.000% 01/02/2026	136	0,02
EUR	125.000	SPCM SA 2.625% 01/02/2029	102	0,02
EUR	300.000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	267	0,05
EUR	200.000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	198	0,03
EUR	200.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	181	0,03
EUR	300.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	234	0,04
EUR	200.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	193	0,03
EUR	300.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	282	0,05
EUR	400.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	367	0,06
EUR	400.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	305	0,05
EUR	300.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	275	0,05
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	180	0,03
EUR	100.000	Suez SA 1.625%#	83	0,01
EUR	300.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	294	0,05
EUR	200.000	Suez SA 2.875%#	190	0,03
EUR	200.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	191	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	368	0,06
EUR	300.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	266	0,05
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	329	0,06
EUR	300.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	283	0,05
EUR	100.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	86	0,01
EUR	200.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	198	0,03
EUR	200.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	196	0,03
EUR	100.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	101	0,02
EUR	200.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	150	0,03
EUR	300.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	297	0,05
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	152	0,03
EUR	200.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	184	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	334	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	236	0,04
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	140	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	134	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	94	0,02
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	433	0,07
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	183	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	259	0,04
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	364	0,06
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	310	0,05
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	285	0,05
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	204	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	342	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	206	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	48	0,01
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	135	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	128	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	287	0,05
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	442	0,08
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	127	0,02
EUR	225.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	213	0,04
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	422	0,07
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	207	0,04
EUR	200.000	Valeo 0.375% 12/09/2022	200	0,03
EUR	200.000	Valeo 0.625% 11/01/2023	198	0,03
EUR	300.000	Valeo 1.000% 03/08/2028	233	0,04
EUR	200.000	Valeo 1.500% 18/06/2025	184	0,03
EUR	200.000	Valeo 1.625% 18/03/2026	180	0,03
EUR	200.000	Valeo 3.250% 22/01/2024	199	0,03
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	179	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	296	0,05
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	163	0,03
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	80	0,01
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	396	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 17,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	178	0,03
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	183	0,03
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	192	0,03
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	187	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	278	0,05
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	325	0,06
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	247	0,04
EUR	200.000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	164	0,03
EUR	200.000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	149	0,03
EUR	200.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	190	0,03
EUR	300.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	291	0,05
EUR	300.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	297	0,05
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	177	0,03
EUR	300.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	293	0,05
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	190	0,03
EUR	100.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	95	0,02
EUR	300.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	296	0,05
EUR	200.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	180	0,03
EUR	400.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	391	0,07
EUR	225.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	218	0,04
Frankreich - insgesamt			108.380	18,42
Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	279.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	238	0,04
EUR	175.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	163	0,03
EUR	200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	188	0,03
EUR	300.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	209	0,04
EUR	400.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	377	0,06
EUR	500.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	485	0,08
EUR	300.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	245	0,04
EUR	300.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	228	0,04
EUR	500.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	453	0,08
EUR	400.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	269	0,05
EUR	500.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	416	0,07
EUR	500.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	392	0,07
EUR	400.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	336	0,06
EUR	300.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	228	0,04
EUR	577.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	517	0,09
EUR	200.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	171	0,03
EUR	300.000	Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	248	0,04
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	195	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	176	0,03
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	382	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	191	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	168	0,03
EUR	100.000	Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	101	0,02
EUR	200.000	CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	142	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	188	0,03
EUR	175.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	171	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	280	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	176	0,03
EUR	275.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	267	0,05
EUR	300.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	279	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	181	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	197	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	179	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	293	0,05
EUR	419.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	409	0,07
EUR	200.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	194	0,03
EUR	300.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	294	0,05
EUR	130.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	122	0,02
EUR	250.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	246	0,04
EUR	275.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	251	0,04
EUR	176.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	140	0,02
EUR	175.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	171	0,03
EUR	300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	248	0,04
EUR	500.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	443	0,08
EUR	400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	310	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	530	0,09
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	471	0,08
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	286	0,05
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	464	0,08
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	457	0,08
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	447	0,08
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	261	0,04
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	411	0,07
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	540	0,09
EUR	500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	503	0,09
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	672	0,11
EUR	425.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	419	0,07
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	191	0,03
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	199	0,03
EUR	125.000	Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	114	0,02
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	187	0,03
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	268	0,05
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	237	0,04
EUR	500.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	422	0,07
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	150	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	241	0,04
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	89	0,02
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	95	0,02
EUR	600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	559	0,10
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	361	0,06
EUR	500.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	456	0,08
EUR	235.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	224	0,04
EUR	250.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	204	0,03
EUR	225.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	206	0,04
EUR	250.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	167	0,03
EUR	175.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	146	0,02
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	56	0,01
EUR	300.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	251	0,04
EUR	200.000	DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	134	0,02
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	100	0,02
EUR	175.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	175	0,03
EUR	376.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	368	0,06
EUR	257.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	247	0,04
EUR	200.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028	164	0,03
EUR	125.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	115	0,02
EUR	325.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	292	0,05
EUR	250.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	202	0,03
EUR	500.000	E.ON SE 0.375% 20/04/2023	497	0,08
EUR	350.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	308	0,05
EUR	375.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	286	0,05
EUR	125.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	98	0,02
EUR	100.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028	89	0,02
EUR	175.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	143	0,02
EUR	200.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	197	0,03
EUR	276.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	268	0,05
EUR	125.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	103	0,02
EUR	150.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	111	0,02
EUR	350.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	336	0,06
EUR	300.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	271	0,05
EUR	349.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	305	0,05
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	88	0,01
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	73	0,01
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	234	0,04
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	133	0,02
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	148	0,03
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	245	0,04
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	185	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	299	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	98	0,02
EUR	332.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	318	0,05
EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,02
EUR	186.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	159	0,03
EUR	210.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	210	0,04
EUR	400.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	380	0,06
EUR	175.000	EWE AG 0.250% 08/06/2028	146	0,02
EUR	306.000	EWE AG 0.375% 22/10/2032	220	0,04
EUR	425.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	416	0,07
EUR	200.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	179	0,03
EUR	185.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	170	0,03
EUR	120.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	100	0,02
EUR	325.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	270	0,05
EUR	249.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	214	0,04
EUR	275.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	200	0,03
EUR	175.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	160	0,03
EUR	425.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	413	0,07
EUR	175.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	166	0,03
EUR	75.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	70	0,01
EUR	125.000	Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	113	0,02
EUR	225.000	Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	192	0,03
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	180	0,03
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	180	0,03
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	99	0,02
EUR	100.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	85	0,01
EUR	484.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	467	0,08
EUR	424.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	421	0,07
EUR	275.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	241	0,04
EUR	200.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	192	0,03
EUR	180.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	143	0,02
EUR	150.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	100	0,02
EUR	250.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	239	0,04
EUR	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	95	0,02
EUR	350.000	INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027	271	0,05
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	288	0,05
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	298	0,05
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	377	0,06
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	180	0,03
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	176	0,03
EUR	300.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	283	0,05
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029	162	0,03
EUR	300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	280	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	197	0,03
EUR	500.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	487	0,08
EUR	200.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	169	0,03
EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	79	0,01
EUR	300.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	291	0,05
EUR	300.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	268	0,05
EUR	350.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	353	0,06
EUR	300.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	266	0,05
EUR	300.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	212	0,04
EUR	300.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	253	0,04
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	79	0,01
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	66	0,01
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	134	0,02
EUR	400.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	389	0,07
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	68	0,01
EUR	300.000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	198	0,03
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	94	0,02
EUR	400.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	347	0,06
EUR	400.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	340	0,06
EUR	88.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	87	0,01
EUR	200.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	192	0,03
EUR	200.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	182	0,03
EUR	149.000	MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	146	0,02
EUR	175.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	137	0,02
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	294	0,05
EUR	225.000	ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	198	0,03
EUR	400.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	338	0,06
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	77	0,01
EUR	250.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	182	0,03
EUR	425.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	412	0,07
EUR	375.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	354	0,06
EUR	150.000	RWE AG 3.500% 21/04/2075	146	0,02
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	300	0,05
EUR	320.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	308	0,05
EUR	300.000	Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	275	0,05
EUR	284.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	246	0,04
EUR	200.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	161	0,03
EUR	350.000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	340	0,06
EUR	275.000	thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	253	0,04
EUR	610.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	585	0,10
EUR	200.000	Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	183	0,03
EUR	200.000	Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	172	0,03
EUR	400.000	Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	308	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 0.375% 05/07/2022	200	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	322	0,05
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	100	0,02
EUR	300.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	294	0,05
EUR	175.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	165	0,03
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	397	0,07
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	387	0,07
EUR	250.000	Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	232	0,04
EUR	500.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	426	0,07
EUR	425.000	Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	398	0,07
EUR	700.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	535	0,09
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	199	0,03
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	344	0,06
EUR	360.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	358	0,06
EUR	329.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	322	0,05
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026	96	0,02
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	281	0,05
EUR	325.000	Volkswagen Financial Services AG 2.500% 06/04/2023	327	0,06
EUR	250.000	Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	251	0,04
EUR	260.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	255	0,04
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	394	0,07
EUR	575.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	547	0,09
EUR	275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	249	0,04
EUR	525.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	467	0,08
EUR	175.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	140	0,02
EUR	275.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	219	0,04
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	250	0,04
EUR	475.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	466	0,08
EUR	348.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	336	0,06
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	235	0,04
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	289	0,05
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	401	0,07
EUR	375.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	378	0,06
EUR	200.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	195	0,03
EUR	200.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	188	0,03
EUR	500.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	444	0,08
EUR	500.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	387	0,07
EUR	500.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	420	0,07
EUR	600.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	460	0,08
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	144	0,02
EUR	500.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	340	0,06
EUR	400.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	267	0,05
EUR	300.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	277	0,05
EUR	100.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	57	0,01
EUR	300.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	150	0,03
EUR	300.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	262	0,04
EUR	400.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	327	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 10,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	154	0,03
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	154	0,03
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	147	0,02
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	79	0,01
EUR	300.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	263	0,04
EUR	500.000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	393	0,07
Deutschland - insgesamt		62.633	10,64
Griechenland (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	152	0,03
Griechenland - insgesamt		152	0,03
Guernsey (30. Juni 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	175	0,03
EUR	225.000 Summit Properties Ltd 2.000% 31/01/2025	192	0,03
Guernsey - insgesamt		367	0,06
Hongkong (30. Juni 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	282	0,05
Hongkong - insgesamt		282	0,05
Ungarn (30. Juni 2021: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	326	0,06
Ungarn - insgesamt		326	0,06
Indien (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	323	0,05
Indien - insgesamt		323	0,05
Indonesien (30. Juni 2021: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	149	0,03
EUR	125.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	121	0,02
Indonesien - insgesamt		270	0,05
Irland (30. Juni 2021: 2,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	173	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 2,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	195	0,03
EUR	100.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	97	0,02
EUR	525.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	482	0,08
EUR	250.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	250	0,04
EUR	150.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	121	0,02
EUR	300.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	242	0,04
EUR	145.000 Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022	150	0,03
EUR	400.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	350	0,06
EUR	325.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	319	0,05
EUR	325.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	306	0,05
EUR	150.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	149	0,03
EUR	250.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	237	0,04
EUR	300.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	278	0,05
EUR	175.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	145	0,02
EUR	350.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	265	0,05
EUR	275.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	181	0,03
EUR	225.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	205	0,04
EUR	250.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	253	0,04
EUR	235.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	220	0,04
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	90	0,02
EUR	225.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	225	0,04
EUR	300.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	297	0,05
EUR	175.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	147	0,03
EUR	350.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	262	0,04
EUR	450.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	406	0,07
EUR	100.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	80	0,01
EUR	250.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	236	0,04
EUR	210.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	202	0,03
EUR	250.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	214	0,04
EUR	350.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	318	0,05
EUR	246.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	201	0,03
EUR	175.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	130	0,02
EUR	360.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	357	0,06
EUR	294.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	281	0,05
EUR	237.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	211	0,04
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	76	0,01
EUR	450.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	370	0,06
EUR	150.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	102	0,02
EUR	375.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	282	0,05
EUR	200.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	185	0,03
EUR	432.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	429	0,07
EUR	225.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	190	0,03
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	129	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2021: 2,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	225	0,04
EUR	300.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	233	0,04
EUR	350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	349	0,06
EUR	250.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	248	0,04
EUR	400.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	355	0,06
EUR	450.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	447	0,08
EUR	350.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	343	0,06
EUR	189.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	185	0,03
EUR	400.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	393	0,07
EUR	125.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	99	0,02
EUR	175.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	124	0,02
EUR	350.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	312	0,05
Irland - insgesamt			13.351	2,27
Insel Man (30. Juni 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Playtech Plc 3.750% 12/10/2023	196	0,04
EUR	200.000	Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	192	0,03
Insel Man - insgesamt			388	0,07
Italien (30. Juni 2021: 9,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	173	0,03
EUR	425.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	392	0,07
EUR	100.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	97	0,02
EUR	160.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	162	0,03
EUR	325.000	A2A SpA 0.625% 15/07/2031	240	0,04
EUR	200.000	A2A SpA 0.625% 28/10/2032	143	0,02
EUR	250.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	177	0,03
EUR	125.000	A2A SpA 1.500% 16/03/2028	112	0,02
EUR	100.000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	98	0,02
EUR	350.000	ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	283	0,05
EUR	300.000	ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	276	0,05
EUR	300.000	ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	279	0,05
EUR	100.000	ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	93	0,02
EUR	350.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	353	0,06
EUR	300.000	Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	301	0,05
EUR	279.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	251	0,04
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	76	0,01
EUR	125.000	Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	105	0,02
EUR	200.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	172	0,03
EUR	175.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	123	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	217	0,04
EUR	275.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	215	0,04
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	92	0,02
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	300	0,05
EUR	500.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	482	0,08
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	392	0,07
EUR	666.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	707	0,12
EUR	375.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	377	0,06
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	199	0,03
EUR	175.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	153	0,03
EUR	375.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	288	0,05
EUR	279.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	237	0,04
EUR	425.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	310	0,05
EUR	200.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	199	0,03
EUR	250.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	226	0,04
EUR	425.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	343	0,06
EUR	425.000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	330	0,06
EUR	300.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	250	0,04
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	361	0,06
EUR	275.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	241	0,04
EUR	125.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	115	0,02
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	158	0,03
EUR	475.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	388	0,07
EUR	325.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	255	0,04
EUR	250.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	186	0,03
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	100	0,02
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	417	0,07
EUR	250.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	241	0,04
EUR	250.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	225	0,04
EUR	225.000	Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	219	0,04
EUR	350.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	343	0,06
EUR	175.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	154	0,03
EUR	400.000	Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	375	0,06
EUR	175.000	Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	175	0,03
EUR	200.000	Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	190	0,03
EUR	175.000	Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	173	0,03
EUR	175.000	BPER Banca 1.875% 07/07/2025	163	0,03
EUR	275.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	275	0,05
EUR	150.000	doValue SpA 3.375% 31/07/2026	129	0,02
EUR	100.000	doValue SpA 5.000% 04/08/2025	95	0,02
EUR	425.000	Enel SpA 1.375%#	321	0,05
EUR	325.000	Enel SpA 1.875%#	215	0,04
EUR	285.000	Enel SpA 2.250%#	234	0,04
EUR	200.000	Enel SpA 2.500%#	192	0,03
EUR	325.000	Enel SpA 3.375%#	285	0,05
EUR	425.000	Enel SpA 3.500%#	395	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	450.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	479	0,08
EUR	500.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	558	0,09
EUR	425.000 Eni SpA 2.000%#	344	0,06
EUR	650.000 Eni SpA 2.625%#	579	0,10
EUR	325.000 Eni SpA 2.750%#	239	0,04
EUR	450.000 Eni SpA 3.375%#	353	0,06
EUR	125.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	109	0,02
EUR	200.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	154	0,03
EUR	360.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	354	0,06
EUR	175.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	171	0,03
EUR	250.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	227	0,04
EUR	250.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	241	0,04
EUR	350.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	342	0,06
EUR	525.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	522	0,09
EUR	375.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	370	0,06
EUR	225.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	217	0,04
EUR	380.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	380	0,06
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	87	0,01
EUR	200.000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	173	0,03
EUR	250.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	185	0,03
EUR	150.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	104	0,02
EUR	200.000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	213	0,04
EUR	200.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.125% 28/11/2024	181	0,03
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	148	0,02
EUR	175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	138	0,02
EUR	600.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	554	0,09
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	222	0,04
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022	200	0,03
EUR	310.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	297	0,05
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	339	0,06
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 22/07/2022	300	0,05
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	534	0,09
EUR	525.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	471	0,08
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	259	0,04
EUR	475.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	469	0,08
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	99	0,02
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	447	0,08
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	433	0,07
EUR	650.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	652	0,11
EUR	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	390	0,07
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	249	0,04
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	294	0,05
EUR	125.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	99	0,02
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	295	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	513	0,09
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	466	0,08
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	226	0,04
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	194	0,03
EUR	300.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	244	0,04
EUR	275.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	219	0,04
EUR	200.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	182	0,03
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	293	0,05
EUR	200.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	166	0,03
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	94	0,02
EUR	175.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	122	0,02
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	142	0,02
EUR	125.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	98	0,02
EUR	400.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	380	0,06
EUR	300.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	266	0,04
EUR	200.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	191	0,03
EUR	200.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	193	0,03
EUR	175.000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	166	0,03
EUR	250.000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	256	0,04
EUR	150.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	150	0,02
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	250	0,04
EUR	250.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	205	0,03
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	183	0,03
EUR	128.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	112	0,02
EUR	175.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	146	0,02
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	94	0,02
EUR	300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	292	0,05
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	196	0,03
EUR	200.000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	196	0,03
EUR	350.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	286	0,05
EUR	200.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	184	0,03
EUR	600.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	419	0,07
EUR	300.000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	283	0,05
EUR	200.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	166	0,03
EUR	300.000 SACE SpA 3.875%#	272	0,05
EUR	375.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	364	0,06
EUR	125.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	116	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	242	0,04
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	76	0,01
EUR	400.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	332	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	239	0,04
EUR	550.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	507	0,09
EUR	150.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	104	0,02
EUR	160.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	154	0,03
EUR	250.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034	182	0,03
EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	279	0,05
EUR	200.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	187	0,03
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	290	0,05
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	326	0,05
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	296	0,05
EUR	500.000	Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	463	0,08
EUR	229.000	Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	205	0,03
EUR	500.000	Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	463	0,08
EUR	468.000	Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023	467	0,08
EUR	250.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	246	0,04
EUR	400.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	369	0,06
EUR	425.000	Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	417	0,07
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	239	0,04
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	305	0,05
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	84	0,01
EUR	225.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	177	0,03
EUR	125.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	97	0,02
EUR	210.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	209	0,04
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	95	0,02
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	179	0,03
EUR	550.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	516	0,09
EUR	450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	481	0,08
EUR	305.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	271	0,05
EUR	300.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	278	0,05
EUR	300.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	245	0,04
EUR	325.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	239	0,04
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	436	0,07
EUR	550.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	550	0,09
EUR	350.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	325	0,05
EUR	500.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	483	0,08
EUR	500.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	466	0,08
EUR	250.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	240	0,04
EUR	150.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	115	0,02
EUR	550.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	449	0,08
EUR	385.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	387	0,07
EUR	625.000	UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	577	0,10
EUR	425.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	400	0,07
EUR	650.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	592	0,10
EUR	375.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	373	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 9,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	525.000	UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	533	0,09
EUR	462.000	Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	458	0,08
EUR	350.000	Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	318	0,05
EUR	200.000	Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	197	0,03
EUR	200.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	183	0,03
EUR	325.000	Webuild SpA 1.750% 26/10/2024	296	0,05
EUR	157.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	129	0,02
EUR	150.000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	123	0,02
EUR	175.000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	159	0,03
Italien - insgesamt			54.687	9,29
Japan (30. Juni 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	290	0,05
EUR	250.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	239	0,04
EUR	150.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	133	0,02
EUR	500.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	429	0,07
EUR	125.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	120	0,02
EUR	100.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023	99	0,02
EUR	200.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	186	0,03
EUR	350.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	310	0,05
EUR	400.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	359	0,06
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	232	0,04
EUR	400.000	SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	337	0,06
EUR	425.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	289	0,05
EUR	300.000	SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023	290	0,05
EUR	450.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	357	0,06
EUR	175.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	158	0,03
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	346	0,06
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	412	0,07
EUR	400.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	302	0,05
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	491	0,08
EUR	525.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	512	0,09
Japan - insgesamt			5.891	1,00
Jersey (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	335	0,06
EUR	200.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	170	0,03
EUR	300.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	274	0,05
EUR	185.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	173	0,03
EUR	125.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	111	0,02
EUR	450.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	425	0,07
EUR	425.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	418	0,07
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	294	0,05
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	82	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	262	0,05
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	172	0,03
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	144	0,02
EUR	300.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	239	0,04
Jersey - insgesamt			3.099	0,53
Litauen (30. Juni 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	174	0,03
EUR	150.000	Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023	143	0,02
Litauen - insgesamt			317	0,05
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	160	0,03
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	75	0,01
EUR	114.000	Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	95	0,02
EUR	300.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	296	0,05
EUR	200.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	188	0,03
EUR	250.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	249	0,04
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	324	0,06
EUR	500.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	389	0,07
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	264	0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	277	0,05
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	155	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	173	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	241	0,04
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625%#	123	0,02
EUR	150.000	Aroundtown SA 2.875%#	102	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 3.375%#	149	0,03
EUR	425.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	355	0,06
EUR	260.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	258	0,04
EUR	325.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	305	0,05
EUR	200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	141	0,02
EUR	325.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	204	0,03
EUR	275.000	Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	217	0,04
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	225	0,04
EUR	295.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	287	0,05
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	169	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	236	0,04
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	124	0,02
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	75	0,01
EUR	275.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	221	0,04
EUR	135.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	131	0,02
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	140	0,02
EUR	300.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	270	0,05
EUR	100.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	82	0,01
EUR	250.000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	197	0,03
EUR	275.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	266	0,05
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	152	0,03
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	193	0,03
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	187	0,03
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	168	0,03
EUR	150.000	ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	123	0,02
EUR	175.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	135	0,02
EUR	100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 4.125% 01/08/2025	91	0,02
EUR	225.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	148	0,03
EUR	250.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	199	0,03
EUR	350.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	246	0,04
EUR	300.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	266	0,05
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	101	0,02
EUR	300.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	203	0,03
EUR	175.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	109	0,02
EUR	125.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	99	0,02
EUR	100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	71	0,01
EUR	460.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	423	0,07
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	460	0,08
EUR	700.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	565	0,10
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	363	0,06
EUR	225.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	147	0,02
EUR	200.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	186	0,03
EUR	400.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	299	0,05
EUR	125.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	124	0,02
EUR	500.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC 4.750% 15/07/2022	501	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	307	0,05
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	265	0,05
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	174	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500%#	206	0,03
EUR	225.000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	171	0,03
EUR	300.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024	276	0,05
EUR	225.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	197	0,03
EUR	203.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	184	0,03
EUR	403.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	376	0,06
EUR	275.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	244	0,04
EUR	125.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	124	0,02
EUR	400.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	357	0,06
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	79	0,01
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	86	0,01
EUR	325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	290	0,05
EUR	275.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	212	0,04
EUR	355.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	265	0,05
EUR	275.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	217	0,04
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	211	0,04
EUR	350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	350	0,06
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	97	0,02
EUR	275.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	242	0,04
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	423	0,07
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	149	0,03
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%	287	0,05
EUR	150.000	InPost SA 2.250% 15/07/2027	117	0,02
EUR	475.000	Lincoln Financing Sarl 3.625% 01/04/2024	459	0,08
EUR	175.000	Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	163	0,03
EUR	275.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	261	0,04
EUR	203.000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	142	0,02
EUR	150.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	134	0,02
EUR	500.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	431	0,07
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	157	0,03
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	140	0,02
EUR	350.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	334	0,06
EUR	225.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	202	0,03
EUR	200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	169	0,03
EUR	200.000	Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	186	0,03
EUR	225.000	P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	193	0,03
EUR	225.000	P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	166	0,03
EUR	500.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	420	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	153	0,03
EUR	275.000	SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	220	0,04
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	98	0,02
EUR	175.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	162	0,03
EUR	200.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	179	0,03
EUR	308.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	267	0,05
EUR	350.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	335	0,06
EUR	150.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	146	0,02
EUR	300.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023	295	0,05
EUR	200.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	191	0,03
EUR	300.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	309	0,05
EUR	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	170	0,03
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	191	0,03
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	189	0,03
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	371	0,06
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	328	0,06
EUR	200.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	144	0,02
EUR	300.000	Vivion Investments Sarl 3.000% 08/08/2024	259	0,04
EUR	200.000	Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	169	0,03
EUR	193.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	163	0,03
EUR	210.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	186	0,03
EUR	180.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	167	0,03
Luxemburg - insgesamt			26.877	4,57
Mexiko (30. Juni 2021: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	356	0,06
EUR	100.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	93	0,02
EUR	225.000	Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028	160	0,03
EUR	250.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	246	0,04
Mexiko - insgesamt			855	0,15
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	242	0,04
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	358	0,06
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	301	0,05
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	384	0,07
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	301	0,05
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	288	0,05
EUR	400.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	374	0,06
EUR	460.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	460	0,08
EUR	400.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	380	0,06
EUR	200.000	Achmea BV 4.250%#	195	0,03
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	164	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	75	0,01
EUR	400.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	392	0,07
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	163	0,03
EUR	250.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	247	0,04
EUR	225.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	179	0,03
EUR	425.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	321	0,05
EUR	125.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	105	0,02
EUR	175.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	142	0,02
EUR	300.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	284	0,05
EUR	150.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	137	0,02
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	175	0,03
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	99	0,02
EUR	350.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	302	0,05
EUR	200.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	200	0,03
EUR	150.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	143	0,02
EUR	500.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	479	0,08
EUR	225.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	205	0,03
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	173	0,03
EUR	200.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	166	0,03
EUR	200.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	164	0,03
EUR	200.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	175	0,03
EUR	350.000	ASR Nederland NV 5.000%#	346	0,06
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	203	0,03
EUR	275.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	263	0,04
EUR	210.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	208	0,04
EUR	200.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	189	0,03
EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	400	0,07
EUR	143.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	143	0,02
EUR	900.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	855	0,15
EUR	500.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	451	0,08
EUR	300.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	235	0,04
EUR	125.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	118	0,02
EUR	300.000	Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	298	0,05
EUR	200.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	184	0,03
EUR	200.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	189	0,03
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	122	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	274	0,05
EUR	150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	126	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	297	0,05
EUR	325.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	316	0,05
EUR	100.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	97	0,02
EUR	125.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	122	0,02
EUR	235.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	235	0,04
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	102	0,02
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	502	0,09
EUR	275.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	238	0,04
EUR	225.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	224	0,04
EUR	275.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	234	0,04
EUR	250.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	199	0,03
EUR	100.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	78	0,01
EUR	150.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	125	0,02
EUR	275.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	191	0,03
EUR	100.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	60	0,01
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	193	0,03
EUR	200.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	187	0,03
EUR	450.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	409	0,07
EUR	100.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	85	0,01
EUR	125.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	100	0,02
EUR	100.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	93	0,02
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	88	0,02
EUR	200.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	165	0,03
EUR	200.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	183	0,03
EUR	200.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	191	0,03
EUR	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	225	0,04
EUR	600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	598	0,10
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	242	0,04
EUR	535.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	530	0,09
EUR	363.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	349	0,06
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	390	0,07
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	479	0,08
EUR	659.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	620	0,11
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	380	0,06
EUR	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	255	0,04
EUR	350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	360	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	296	0,05
EUR	201.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	274	0,05
EUR	350.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	322	0,05
EUR	275.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	195	0,03
EUR	125.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	94	0,02
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	141	0,02
EUR	450.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	316	0,05
EUR	450.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	321	0,05
EUR	115.000	E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	115	0,02
EUR	263.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	253	0,04
EUR	270.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	249	0,04
EUR	500.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	448	0,08
EUR	175.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	168	0,03
EUR	369.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	374	0,06
EUR	350.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	417	0,07
EUR	575.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	462	0,08
EUR	225.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	205	0,04
EUR	560.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	555	0,09
EUR	306.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	284	0,05
EUR	275.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	266	0,05
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	197	0,03
EUR	300.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	272	0,05
EUR	420.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	417	0,07
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	250	0,04
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	75	0,01
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	211	0,04
EUR	200.000	EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025	190	0,03
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	296	0,05
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	318	0,05
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	339	0,06
EUR	450.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	434	0,07
EUR	475.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	426	0,07
EUR	375.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	324	0,06
EUR	625.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	578	0,10
EUR	375.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	332	0,06
EUR	250.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	204	0,03
EUR	400.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	316	0,05
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	158	0,03
EUR	475.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	329	0,06
EUR	375.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	244	0,04
EUR	600.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	587	0,10
EUR	325.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	304	0,05
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	146	0,02
EUR	375.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	270	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	309	0,05
EUR	375.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	366	0,06
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	397	0,07
EUR	200.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	206	0,04
EUR	300.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	244	0,04
EUR	275.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	250	0,04
EUR	500.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	407	0,07
EUR	200.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	177	0,03
EUR	125.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	84	0,01
EUR	175.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	133	0,02
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	94	0,02
EUR	200.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	148	0,03
EUR	150.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	150	0,03
EUR	200.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	203	0,03
EUR	275.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	222	0,04
EUR	100.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	75	0,01
EUR	200.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	192	0,03
EUR	400.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	365	0,06
EUR	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	218	0,04
EUR	250.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	197	0,03
EUR	600.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	545	0,09
EUR	125.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	110	0,02
EUR	500.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	341	0,06
EUR	325.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	246	0,04
EUR	300.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	245	0,04
EUR	100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	76	0,01
EUR	250.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	165	0,03
EUR	325.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	307	0,05
EUR	240.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	226	0,04
EUR	325.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	264	0,05
EUR	125.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	118	0,02
EUR	425.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	386	0,07
EUR	125.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	123	0,02
EUR	200.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	179	0,03
EUR	275.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	200	0,03
EUR	200.000	Heineken NV 2.020% 12/05/2032	179	0,03
EUR	225.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	212	0,04
EUR	350.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	352	0,06
EUR	200.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	206	0,04
EUR	300.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	285	0,05
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	200	0,03
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	290	0,05
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.450%#	413	0,07
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	302	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.825%#	145	0,02
EUR	700.000	Iberdrola International BV 1.874%#	610	0,10
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	100	0,02
EUR	600.000	Iberdrola International BV 2.250%#	465	0,08
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	201	0,03
EUR	200.000	Iberdrola International BV 2.625%#	192	0,03
EUR	300.000	Iberdrola International BV 3.250%#	285	0,05
EUR	350.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	254	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	168	0,03
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	267	0,05
EUR	500.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	413	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	473	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	282	0,05
EUR	500.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	460	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	294	0,05
EUR	150.000	Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025	142	0,02
EUR	200.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	192	0,03
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	170	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	295	0,05
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	291	0,05
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	191	0,03
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	299	0,05
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	279	0,05
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	177	0,03
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	194	0,03
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	190	0,03
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	266	0,05
EUR	100.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	84	0,01
EUR	300.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	299	0,05
EUR	200.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	177	0,03
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	94	0,02
EUR	400.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	317	0,05
EUR	175.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	147	0,03
EUR	200.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	142	0,02
EUR	300.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	264	0,05
EUR	200.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	170	0,03
EUR	410.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	384	0,07
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	80	0,01
EUR	300.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	283	0,05
EUR	210.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	200	0,03
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	192	0,03
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	238	0,04
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	231	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	183	0,03
EUR	285.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	264	0,05
EUR	200.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	181	0,03
EUR	175.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	160	0,03
EUR	400.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	373	0,06
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	228	0,04
EUR	325.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	317	0,05
EUR	500.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	447	0,08
EUR	375.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	328	0,06
EUR	200.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	200	0,03
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	298	0,05
EUR	175.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	172	0,03
EUR	375.000	LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	363	0,06
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	101	0,02
EUR	225.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	192	0,03
EUR	250.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	242	0,04
EUR	300.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	271	0,05
EUR	100.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	83	0,01
EUR	150.000	MAS Securities BV 4.250% 19/05/2026	126	0,02
EUR	150.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	134	0,02
EUR	200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	162	0,03
EUR	175.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	144	0,02
EUR	300.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	230	0,04
EUR	150.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	122	0,02
EUR	325.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	202	0,03
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	167	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	336	0,06
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	382	0,07
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	379	0,06
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	189	0,03
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	280	0,05
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	369	0,06
EUR	100.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	93	0,02
EUR	100.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	83	0,01
EUR	250.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	176	0,03
EUR	250.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	215	0,04
EUR	300.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	257	0,04
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	186	0,03
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,01
EUR	200.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	199	0,03
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	99	0,02
EUR	400.000	NN Group NV 4.375%#	391	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	415.000	NN Group NV 4.500%#	400	0,07
EUR	325.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	323	0,06
EUR	350.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	336	0,06
EUR	100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	91	0,02
EUR	175.000	PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	162	0,03
EUR	250.000	PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	228	0,04
EUR	150.000	PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	131	0,02
EUR	275.000	PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	270	0,05
EUR	100.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	87	0,01
EUR	400.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	298	0,05
EUR	325.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	256	0,04
EUR	400.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	267	0,05
EUR	300.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	207	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	153	0,03
EUR	250.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	174	0,03
EUR	300.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	288	0,05
EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	92	0,02
EUR	400.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	387	0,07
EUR	250.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	217	0,04
EUR	125.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	100	0,02
EUR	340.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	334	0,06
EUR	175.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	168	0,03
EUR	141.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	133	0,02
EUR	300.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	300	0,05
EUR	200.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	200	0,03
EUR	400.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	407	0,07
EUR	300.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	310	0,05
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	193	0,03
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	179	0,03
EUR	400.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	399	0,07
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	300	0,05
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	77	0,01
EUR	275.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	202	0,03
EUR	250.000	Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025	207	0,04
EUR	200.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	144	0,02
EUR	225.000	Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	177	0,03
EUR	200.000	Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023	190	0,03
EUR	150.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	134	0,02
EUR	150.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	147	0,03
EUR	285.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	270	0,05
EUR	150.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	113	0,02
EUR	375.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	323	0,06
EUR	425.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	342	0,06
EUR	200.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	166	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	375.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	261	0,04
EUR	150.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	149	0,03
EUR	200.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	193	0,03
EUR	175.000	Stellantis NV 2.375% 14/04/2023	176	0,03
EUR	300.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	289	0,05
EUR	625.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	527	0,09
EUR	505.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	511	0,09
EUR	400.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	405	0,07
EUR	541.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	545	0,09
EUR	350.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	354	0,06
EUR	225.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	214	0,04
EUR	100.000	Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	87	0,01
EUR	300.000	Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	295	0,05
EUR	275.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	222	0,04
EUR	443.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	533	0,09
EUR	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	267	0,05
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.250% 31/03/2023	195	0,03
EUR	225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	159	0,03
EUR	350.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	271	0,05
EUR	375.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	317	0,05
EUR	575.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	456	0,08
EUR	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	234	0,04
EUR	450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	438	0,07
EUR	250.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	250	0,04
EUR	250.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	248	0,04
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	192	0,03
EUR	350.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	303	0,05
EUR	525.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	388	0,07
EUR	350.000	Ureenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	347	0,06
EUR	100.000	Ureenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	98	0,02
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	83	0,01
EUR	175.000	VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	145	0,02
EUR	175.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	156	0,03
EUR	250.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	201	0,03
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	101	0,02
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.375%#	461	0,08
EUR	475.000	Volkswagen International Finance NV 3.500%#	391	0,07
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.500%#	543	0,09
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.748%#	341	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	507	0,09
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	701	0,12
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%#	497	0,08
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.375%#	240	0,04
EUR	685.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%#	644	0,11
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%#	529	0,09
EUR	175.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%#	174	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	296	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	151	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	265	0,05
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	167	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	97	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	197	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	229	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	103	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	93	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	64	0,01
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	383	0,07
EUR	225.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	216	0,04
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	275	0,05
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	91	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	174	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	196	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	116	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	182	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	286	0,05
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	85	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	199	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	169	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	73	0,01
EUR	200.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	150	0,03
EUR	100.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	82	0,01
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	292	0,05
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	365	0,06
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	333	0,06
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	237	0,04
EUR	225.000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	184	0,03
EUR	175.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	162	0,03
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	87	0,01
EUR	225.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	188	0,03
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	96	0,02
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	456	0,08
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	146	0,02
EUR	275.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	230	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	203	0,03
EUR	125.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	122	0,02
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	188	0,03
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023	95	0,02
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	247	0,04
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	76	0,01
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	218	0,04
EUR	175.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	133	0,02
Niederlande - insgesamt			97.820	16,62
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	197	0,03
Neuseeland - insgesamt			197	0,03
Norwegen (30. Juni 2021: 0,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	134	0,02
EUR	200.000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	167	0,03
EUR	350.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	296	0,05
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	190	0,03
Norwegen - insgesamt			787	0,13
Polen (30. Juni 2021: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	179	0,03
EUR	200.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	154	0,03
EUR	350.000	Synthos SA 2.500% 07/06/2028	284	0,05
EUR	300.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	249	0,04
Polen - insgesamt			866	0,15
Portugal (30. Juni 2021: 0,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	288	0,05
EUR	200.000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	183	0,03
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	189	0,03
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	200	0,04
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	198	0,03
EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	197	0,03
Portugal - insgesamt			1.255	0,21
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	199	0,04
EUR	250.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024	244	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			443	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	RCS & RDS SA 2.500% 05/02/2025	176	0,03
EUR	100.000	RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	78	0,01
Rumänien - insgesamt			254	0,04
Singapur (30. Juni 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	334	0,06
EUR	100.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	92	0,01
Singapur - insgesamt			426	0,07
Slowakei (30. Juni 2021: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	119.000	Eustream AS 1.625% 25/06/2027	81	0,01
EUR	200.000	SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	126	0,02
Slowakei - insgesamt			207	0,03
Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	85	0,01
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	280	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	178	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	344	0,06
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	173	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	188	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	170	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	242	0,04
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	268	0,05
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	376	0,06
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	99	0,02
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	361	0,06
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	305	0,05
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	262	0,04
EUR	400.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	373	0,06
EUR	300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	282	0,05
EUR	125.000	Aedas Homes Opcu SLU 4.000% 15/08/2026	105	0,02
EUR	100.000	Almirall SA 2.125% 30/09/2026	89	0,02
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	297	0,05
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	193	0,03
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	181	0,03
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	302	0,05
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	99	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	383	0,07
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	441	0,08
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	421	0,07
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	371	0,06
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	360	0,06
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	395	0,07
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	387	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	293	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	194	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	188	0,03
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	399	0,07
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	278	0,05
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	184	0,03
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	91	0,02
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	393	0,07
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	387	0,07
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	195	0,03
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	235	0,04
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	534	0,09
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	586	0,10
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	287	0,05
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	586	0,10
EUR	300.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	255	0,04
EUR	100.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	98	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	180	0,03
EUR	400.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	324	0,06
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	451	0,08
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	247	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	285	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	344	0,06
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	97	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	500	0,09
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	180	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	260	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	459	0,08
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	476	0,08
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	398	0,07
EUR	500.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	464	0,08
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	400	0,07
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	395	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	395	0,07
EUR	200.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.680% 26/02/2025	195	0,03
EUR	200.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	169	0,03
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	316	0,05
EUR	300.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	223	0,04
EUR	500.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	390	0,07
EUR	400.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	372	0,06
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	164	0,03
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	213	0,04
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	229	0,04
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	298	0,05
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	97	0,02
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	300	0,05
EUR	300.000	Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	241	0,04
EUR	300.000	Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	291	0,05
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	175	0,03
EUR	200.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	197	0,03
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	300	0,05
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	154	0,03
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	93	0,02
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	292	0,05
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	187	0,03
EUR	200.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	188	0,03
EUR	425.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	419	0,07
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	92	0,02
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	200	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	84	0,01
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	196	0,03
EUR	400.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	380	0,06
EUR	225.000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	198	0,03
EUR	225.000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	207	0,04
EUR	325.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	271	0,05
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	291	0,05
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	299	0,05
EUR	500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	488	0,08
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	193	0,03
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	191	0,03
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	346	0,06
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	235	0,04
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	189	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	79	0,01
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	85	0,01
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	283	0,05
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	377	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023	187	0,03
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	136	0,02
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	169	0,03
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	212	0,04
EUR	200.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	190	0,03
EUR	300.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	264	0,04
EUR	200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	192	0,03
EUR	200.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	177	0,03
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	185	0,03
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	191	0,03
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	158	0,03
EUR	225.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	217	0,04
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	375	0,06
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	144	0,02
EUR	230.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	231	0,04
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	94	0,02
EUR	200.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	197	0,03
EUR	300.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	231	0,04
EUR	175.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	163	0,03
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	279	0,05
EUR	200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	199	0,03
EUR	200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	170	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	253	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	398	0,07
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	465	0,08
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	382	0,06
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	774	0,13
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	294	0,05
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	397	0,07
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	379	0,06
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	280	0,05
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	263	0,04
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	149	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	178	0,03
EUR	150.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	115	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	195	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	380	0,06
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	199	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	407	0,07
EUR	200.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	177	0,03
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	100	0,02
Spanien - insgesamt			39.381	6,69

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 2,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	125.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	122	0,02
EUR	125.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	120	0,02
EUR	100.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	97	0,02
EUR	125.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	89	0,01
EUR	300.000 Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023	290	0,05
EUR	150.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	116	0,02
EUR	275.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	272	0,05
EUR	225.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	214	0,04
EUR	150.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	151	0,03
EUR	175.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	125	0,02
EUR	200.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	173	0,03
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	80	0,01
EUR	400.000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	325	0,06
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	87	0,01
EUR	375.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	289	0,05
EUR	250.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	231	0,04
EUR	350.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	292	0,05
EUR	350.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	316	0,05
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	83	0,01
EUR	119.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	118	0,02
EUR	400.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	391	0,07
EUR	500.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	497	0,08
EUR	275.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	269	0,05
EUR	400.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	254	0,04
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	67	0,01
EUR	300.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	219	0,04
EUR	300.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	295	0,05
EUR	300.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	295	0,05
EUR	300.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	294	0,05
EUR	250.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	247	0,04
EUR	200.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	192	0,03
EUR	175.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	131	0,02
EUR	225.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	188	0,03
EUR	100.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	98	0,02
EUR	225.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	178	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	88	0,01
EUR	150.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	123	0,02
EUR	150.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	134	0,02
EUR	325.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	286	0,05
EUR	200.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	202	0,03
EUR	275.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	284	0,05
EUR	200.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	206	0,03
EUR	275.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	288	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	117	0,02
EUR	125.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	106	0,02
EUR	200.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	186	0,03
EUR	375.000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	328	0,06
EUR	200.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	213	0,04
EUR	175.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	163	0,03
EUR	275.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	266	0,05
EUR	150.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	130	0,02
EUR	250.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	234	0,04
Schweden - insgesamt		10.559	1,79
Schweiz (30. Juni 2021: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	625.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	403	0,07
EUR	550.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	459	0,08
EUR	300.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	226	0,04
EUR	632.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	551	0,09
EUR	450.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	427	0,07
EUR	875.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	815	0,14
EUR	575.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	482	0,08
EUR	625.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	610	0,11
Schweiz - insgesamt		3.973	0,68
Türkei (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Arceelik AS 3.000% 27/05/2026	170	0,03
Türkei - insgesamt		170	0,03
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	291	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		291	0,05
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	89	0,02
EUR	275.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	262	0,04
EUR	175.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	165	0,03
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	202	0,03
EUR	275.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	268	0,05
EUR	300.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	303	0,05
EUR	350.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	342	0,06
EUR	300.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	301	0,05
EUR	260.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	229	0,04
EUR	185.000 Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	185	0,03
EUR	625.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	508	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	192	0,03
EUR	275.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	240	0,04
EUR	600.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	461	0,08
EUR	400.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	347	0,06
EUR	375.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	356	0,06
EUR	400.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	399	0,07
EUR	400.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	399	0,07
EUR	500.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	486	0,08
EUR	860.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	866	0,15
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	296	0,05
EUR	325.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	288	0,05
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	112	0,02
EUR	500.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	416	0,07
EUR	400.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	404	0,07
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	296	0,05
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	229	0,04
EUR	887.000	BP Capital Markets Plc 3.250%#	800	0,14
EUR	875.000	BP Capital Markets Plc 3.625%#	730	0,12
EUR	100.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	93	0,02
EUR	310.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	291	0,05
EUR	285.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	282	0,05
EUR	225.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	220	0,04
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	436	0,07
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	174	0,03
EUR	550.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	515	0,09
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	364	0,06
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	94	0,02
EUR	400.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	382	0,06
EUR	125.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	98	0,02
EUR	200.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	148	0,03
EUR	385.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	318	0,05
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	118	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	198	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	262	0,04
EUR	310.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	287	0,05
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	194	0,03
EUR	175.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	163	0,03
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	135	0,02
EUR	125.000	Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	114	0,02
EUR	275.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	246	0,04
EUR	225.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	219	0,04
EUR	200.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	193	0,03
EUR	300.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	297	0,05
EUR	300.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	287	0,05
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	297	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	543	0,09
EUR	300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	287	0,05
EUR	275.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	272	0,05
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	143	0,02
EUR	305.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	278	0,05
EUR	350.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	344	0,06
EUR	350.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	316	0,05
EUR	275.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	239	0,04
EUR	200.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	169	0,03
EUR	175.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	153	0,03
EUR	350.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	344	0,06
EUR	258.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	250	0,04
EUR	170.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	162	0,03
EUR	176.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	161	0,03
EUR	200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	170	0,03
EUR	250.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	195	0,03
EUR	250.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	196	0,03
EUR	125.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/07/2024	121	0,02
EUR	250.000	International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	227	0,04
EUR	180.000	International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	131	0,02
EUR	100.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	89	0,01
EUR	300.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	292	0,05
EUR	285.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	278	0,05
EUR	350.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	322	0,05
EUR	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	283	0,05
EUR	400.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	305	0,05
EUR	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	175	0,03
EUR	200.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	170	0,03
EUR	425.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	349	0,06
EUR	100.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	81	0,01
EUR	450.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	324	0,05
EUR	150.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	146	0,02
EUR	125.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	120	0,02
EUR	125.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	116	0,02
EUR	404.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	389	0,07
EUR	351.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	286	0,05
EUR	175.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	166	0,03
EUR	450.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	364	0,06
EUR	350.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	285	0,05
EUR	487.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	467	0,08
EUR	275.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	271	0,05
EUR	750.000	NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	757	0,13
EUR	157.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	141	0,02
EUR	300.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	239	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	254	0,04
EUR	375.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	340	0,06
EUR	125.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	106	0,02
EUR	250.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	234	0,04
EUR	250.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	231	0,04
EUR	125.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	103	0,02
EUR	350.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	319	0,05
EUR	125.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	115	0,02
EUR	400.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	298	0,05
EUR	250.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	234	0,04
EUR	300.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	278	0,05
EUR	300.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	299	0,05
EUR	375.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	362	0,06
EUR	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	204	0,03
EUR	350.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	347	0,06
EUR	250.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	249	0,04
EUR	250.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	241	0,04
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	284	0,05
EUR	225.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	217	0,04
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	184	0,03
EUR	350.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	349	0,06
EUR	190.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	167	0,03
EUR	100.000	SSE Plc 3.125%#	87	0,01
EUR	400.000	SSE Plc 4.000%#	346	0,06
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	343	0,06
EUR	500.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	471	0,08
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	149	0,03
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	303	0,05
EUR	300.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	243	0,04
EUR	200.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	182	0,03
EUR	175.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	135	0,02
EUR	300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	272	0,05
EUR	460.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	457	0,08
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	174	0,03
EUR	225.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	168	0,03
EUR	200.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	173	0,03
EUR	200.000	Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	178	0,03
EUR	200.000	Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	156	0,03
EUR	100.000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	69	0,01
EUR	200.000	Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	196	0,03
EUR	175.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	173	0,03
EUR	375.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	289	0,05
EUR	180.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	177	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	257	0,04
EUR	375.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	361	0,06
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	237	0,04
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	306	0,05
EUR	325.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	290	0,05
EUR	336.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	337	0,06
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	396	0,07
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	279	0,05
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	642	0,11
EUR	234.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	188	0,03
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	263	0,04
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	717	0,12
EUR	200.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	176	0,03
EUR	400.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	403	0,07
EUR	100.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	97	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			42.817	7,28
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	298.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	266	0,05
EUR	175.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	172	0,03
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	167	0,03
EUR	625.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	618	0,11
EUR	300.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	285	0,05
EUR	200.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	187	0,03
EUR	380.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	379	0,06
EUR	250.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	235	0,04
EUR	450.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	404	0,07
EUR	500.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	438	0,07
EUR	509.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	480	0,08
EUR	200.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	172	0,03
EUR	200.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	174	0,03
EUR	360.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	301	0,05
EUR	275.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	223	0,04
EUR	250.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	195	0,03
EUR	400.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	296	0,05
EUR	100.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	74	0,01
EUR	175.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	168	0,03
EUR	100.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	95	0,02
EUR	275.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	270	0,05
EUR	200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	158	0,03
EUR	475.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	440	0,07
EUR	600.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	506	0,09
EUR	300.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	300	0,05
EUR	675.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	632	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	621.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	604	0,10
EUR	250.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	183	0,03
EUR	300.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	302	0,05
EUR	275.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	247	0,04
EUR	525.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	504	0,09
EUR	685.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	692	0,12
EUR	450.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	390	0,07
EUR	500.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	503	0,09
EUR	250.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	242	0,04
EUR	200.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	169	0,03
EUR	600.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	551	0,09
EUR	250.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	240	0,04
EUR	400.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	415	0,07
EUR	550.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	554	0,09
EUR	200.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	197	0,03
EUR	400.000	Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	370	0,06
EUR	250.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	240	0,04
EUR	300.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	282	0,05
EUR	175.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027	147	0,02
EUR	325.000	Ball Corp 4.375% 15/12/2023	328	0,06
EUR	150.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	148	0,03
EUR	200.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	195	0,03
EUR	200.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	194	0,03
EUR	400.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	355	0,06
EUR	100.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	93	0,02
EUR	250.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	250	0,04
EUR	100.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	96	0,02
EUR	200.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	171	0,03
EUR	125.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031	92	0,02
EUR	150.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	128	0,02
EUR	375.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	343	0,06
EUR	225.000	Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	187	0,03
EUR	400.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	294	0,05
EUR	250.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	220	0,04
EUR	500.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	481	0,08
EUR	125.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	105	0,02
EUR	200.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	154	0,03
EUR	160.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	142	0,02
EUR	150.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	119	0,02
EUR	400.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	356	0,06
EUR	275.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	275	0,05
EUR	250.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	246	0,04
EUR	235.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	226	0,04
EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	168	0,03
EUR	325.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	312	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	155.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	154	0,03
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	281	0,05
EUR	100.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	87	0,01
EUR	200.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	182	0,03
EUR	300.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	264	0,04
EUR	350.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	273	0,05
EUR	150.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	100	0,02
EUR	300.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	296	0,05
EUR	250.000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	244	0,04
EUR	175.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	164	0,03
EUR	300.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	299	0,05
EUR	300.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	282	0,05
EUR	100.000	Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	96	0,02
EUR	100.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	86	0,01
EUR	275.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	202	0,03
EUR	260.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	226	0,04
EUR	350.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	291	0,05
EUR	275.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	199	0,03
EUR	100.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	79	0,01
EUR	500.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	473	0,08
EUR	360.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	360	0,06
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	140	0,02
EUR	562.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	558	0,09
EUR	175.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	152	0,03
EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	195	0,03
EUR	686.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	633	0,11
EUR	335.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	299	0,05
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	105	0,02
EUR	175.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	173	0,03
EUR	300.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	273	0,05
EUR	100.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	87	0,01
EUR	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	178	0,03
EUR	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	345	0,06
EUR	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	231	0,04
EUR	325.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	288	0,05
EUR	275.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	240	0,04
EUR	425.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	406	0,07
EUR	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	321	0,05
EUR	300.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	287	0,05
EUR	362.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	324	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	159	0,03
EUR	250.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	233	0,04
EUR	300.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	277	0,05
EUR	300.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	279	0,05
EUR	250.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	249	0,04
EUR	135.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	135	0,02
EUR	275.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	230	0,04
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	156	0,03
EUR	400.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	357	0,06
EUR	375.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	369	0,06
EUR	150.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	141	0,02
EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	96	0,02
EUR	425.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	421	0,07
EUR	100.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	81	0,01
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	94	0,02
EUR	400.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	403	0,07
EUR	410.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	407	0,07
EUR	150.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	141	0,02
EUR	200.000	IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	176	0,03
EUR	300.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	248	0,04
EUR	375.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	297	0,05
EUR	200.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	192	0,03
EUR	150.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	128	0,02
EUR	100.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	97	0,02
EUR	335.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	330	0,06
EUR	200.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	195	0,03
EUR	250.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	239	0,04
EUR	225.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	222	0,04
EUR	185.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023	185	0,03
EUR	600.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	562	0,10
EUR	125.000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	114	0,02
EUR	425.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	423	0,07
EUR	300.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	287	0,05
EUR	150.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	126	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	197	0,03
EUR	250.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	187	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	94	0,02
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	397	0,07
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	179	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	174	0,03
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	376	0,06
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	193	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	300	0,05
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	190	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	186	0,03
EUR	500.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	480	0,08
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	188	0,03
EUR	300.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	265	0,05
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	170	0,03
EUR	350.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	339	0,06
EUR	375.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	323	0,05
EUR	100.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	75	0,01
EUR	275.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	174	0,03
EUR	475.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	452	0,08
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	215	0,04
EUR	250.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	240	0,04
EUR	175.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	143	0,02
EUR	200.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	189	0,03
EUR	100.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	96	0,02
EUR	100.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	81	0,01
EUR	225.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	164	0,03
EUR	400.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	354	0,06
EUR	175.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	160	0,03
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	296	0,05
EUR	100.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	97	0,02
EUR	200.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	162	0,03
EUR	600.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	561	0,10
EUR	325.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	280	0,05
EUR	550.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	495	0,08
EUR	400.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	376	0,06
EUR	300.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	304	0,05
EUR	400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	334	0,06
EUR	400.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	386	0,07
EUR	250.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	235	0,04
EUR	225.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	211	0,04
EUR	100.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	101	0,02
EUR	225.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	200	0,03
EUR	325.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	315	0,05
EUR	125.000	Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023	126	0,02
EUR	250.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	196	0,03
EUR	125.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	118	0,02
EUR	475.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	332	0,06
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	96	0,02
EUR	410.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	391	0,07
EUR	400.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	341	0,06
EUR	175.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	140	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 11,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	99	0,02
EUR	200.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	191	0,03
EUR	325.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	306	0,05
EUR	300.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	297	0,05
EUR	100.000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	74	0,01
EUR	300.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	291	0,05
EUR	350.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	317	0,05
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	212	0,04
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	336	0,06
EUR	395.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	382	0,06
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	552	0,09
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	242	0,04
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	265	0,05
EUR	525.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	462	0,08
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	370	0,06
EUR	525.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	501	0,09
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	320	0,05
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	109	0,02
EUR	415.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	416	0,07
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	189	0,03
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	186	0,03
EUR	338.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	323	0,05
EUR	700.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	633	0,11
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	517	0,09
EUR	550.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	543	0,09
EUR	275.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	210	0,04
EUR	500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	483	0,08
EUR	300.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	252	0,04
EUR	100.000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	76	0,01
EUR	125.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	105	0,02
EUR	175.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	157	0,03
EUR	200.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	201	0,03
EUR	500.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023	491	0,08
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	88	0,01
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	100	0,02
EUR	175.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	169	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			61.206	10,40
Anleihen - insgesamt			579.429	98,47

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	579.429	98,47
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,20 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,20 %)		
Zahlungsmittel[†]	2.985	0,51
Sonstiges Nettovermögen	5.993	1,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	588.407	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	569.690	95,75
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8.025	1,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.714	0,29
Sonstige Vermögenswerte	15.544	2,61
Umlaufvermögen insgesamt	594.973	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. EUR	% des Netto- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Australien			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	198	0,05
EUR	426.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	428	0,11
EUR	325.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	281	0,07
EUR	420.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	390	0,10
EUR	388.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	365	0,09
EUR	600.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	596	0,15
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	72	0,02
EUR	101.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	93	0,02
EUR	122.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	117	0,03
EUR	300.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	281	0,07
EUR	400.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	332	0,09
EUR	636.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	562	0,14
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	167	0,04
EUR	700.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	543	0,14
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	97	0,03
EUR	31.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	31	0,01
EUR	86.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	82	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	92	0,02
EUR	519.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	395	0,10
EUR	350.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	328	0,08
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	91	0,02
EUR	267.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	253	0,07
EUR	218.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	213	0,06
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	175	0,05
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	100	0,03
EUR	218.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	212	0,05
EUR	625.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	555	0,14
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	464	0,12
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	299	0,08
EUR	675.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	666	0,17
EUR	800.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	783	0,20
EUR	500.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	396	0,10
EUR	300.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	225	0,06
EUR	101.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	100	0,03
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	92	0,02
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	92	0,02
EUR	100.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	81	0,02
Australien - insgesamt		10.247	2,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. EUR	% des Netto- werts
Österreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	291	0,08
EUR	500.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	394	0,10
EUR	400.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	350	0,09
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	92	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	170	0,04
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	84	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	81	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	76	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	92	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	182	0,05
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	82	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	90	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	95	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	89	0,02
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	190	0,05
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	179	0,05
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	93	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	87	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	98	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	71	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	82	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	79	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	102	0,03
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	85	0,02
EUR	138.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	132	0,03
Österreich - insgesamt		3.366	0,86
Belgien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	71	0,02
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	233	0,06
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	471	0,12
EUR	350.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	315	0,08
EUR	280.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	249	0,06
EUR	750.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	722	0,19
EUR	500.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	484	0,12
EUR	660.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	586	0,15
EUR	450.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	437	0,11
EUR	176.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	174	0,04
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	382	0,10
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	79	0,02
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	84	0,02
EUR	400.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	371	0,10
EUR	300.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	250	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Belgien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	191	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	98	0,03
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	201	0,05
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	182	0,05
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	167	0,04
EUR	300.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	269	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	181	0,05
EUR	300.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	272	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	166	0,04
EUR	500.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	493	0,13
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	268	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	164	0,04
EUR	100.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	78	0,02
EUR	300.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	296	0,08
EUR	300.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	289	0,07
EUR	100.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	94	0,02
EUR	550.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	522	0,13
EUR	100.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	78	0,02
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	79	0,02
Belgien - insgesamt			9.087	2,32
Kanada				
Unternehmensanleihen				
EUR	827.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	737	0,19
EUR	600.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	495	0,13
EUR	1.050.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1.022	0,26
EUR	500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	485	0,12
EUR	332.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	319	0,08
EUR	125.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	121	0,03
EUR	402.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	376	0,10
EUR	1.100.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1.070	0,27
EUR	375.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	336	0,09
EUR	620.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	564	0,14
Kanada - insgesamt			5.525	1,41
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	291	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			291	0,08
Tschechische Republik				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	166	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	165	0,04
Tschechische Republik - insgesamt			331	0,09
Dänemark				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	80	0,02
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	98	0,03
EUR	106.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	94	0,03
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	328	0,08
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	403	0,10
EUR	105.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	100	0,03
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	87	0,02
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	93	0,02
EUR	100.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	90	0,02
EUR	425.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	382	0,10
EUR	500.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	444	0,11
EUR	175.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	175	0,05
EUR	121.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	111	0,03
EUR	123.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	109	0,03
EUR	118.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	112	0,03
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	91	0,02
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	89	0,02
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	93	0,02
Dänemark - insgesamt			2.979	0,76
Finnland				
Unternehmensanleihen				
EUR	179.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	113	0,03
EUR	300.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	203	0,05
EUR	250.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	221	0,06
EUR	526.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	519	0,13
EUR	114.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	108	0,03
EUR	100.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	86	0,02
EUR	105.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	103	0,03
EUR	171.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	154	0,04
EUR	154.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	129	0,03
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	79	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	92	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	92	0,02
EUR	146.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	139	0,04
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	86	0,02
EUR	104.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	101	0,03
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	95	0,02
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	80	0,02
EUR	500.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	500	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Finnland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	215	0,06
EUR	229.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	136	0,03
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	313	0,08
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	99	0,03
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	193	0,05
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	327	0,08
EUR	300.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	226	0,06
EUR	393.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	367	0,09
Finnland - insgesamt			4.776	1,22
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	76	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	93	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	100	0,03
EUR	100.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	98	0,03
EUR	800.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	637	0,16
EUR	500.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	431	0,11
EUR	700.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	629	0,16
EUR	700.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	551	0,14
EUR	400.000	Alstom SA 1.875% 17/01/2028	317	0,08
EUR	100.000	Alstom SA 2.250% 05/07/2024	97	0,03
EUR	100.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	84	0,02
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,02
EUR	100.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	95	0,02
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	98	0,03
EUR	100.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	94	0,02
EUR	200.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	116	0,03
EUR	100.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	76	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	94	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	94	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	94	0,02
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	182	0,05
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	270	0,07
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	265	0,07
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	203	0,05
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	77	0,02
EUR	294.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	228	0,06
EUR	332.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	306	0,08
EUR	321.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	310	0,08
EUR	233.000	AXA SA 3.875%#	227	0,06
EUR	229.000	AXA SA 3.941%#	225	0,06
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	188	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	181	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	195	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	86	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	82	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	87	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	167	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	155	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	95	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	186	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	193	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	73	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	158	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	98	0,03
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	186	0,05
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	83	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	89	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	84	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,02
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	101	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	94	0,02
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	187	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	407	0,10
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	201	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	191	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	96	0,03
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	88	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	178	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	88	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	192	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	93	0,02
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	175	0,05
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	173	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	171	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	163	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	146	0,04
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	248	0,06
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	158	0,04
EUR	145.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	142	0,04
EUR	188.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	183	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	495	0,13
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	97	0,03
EUR	278.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	258	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	174	0,04
EUR	200.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	171	0,04
EUR	207.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	199	0,05
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	259	0,07
EUR	125.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	119	0,03
EUR	238.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	214	0,06
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	93	0,02
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	78	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	257	0,07
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	385	0,10
EUR	225.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	209	0,05
EUR	50.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	51	0,01
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	294	0,08
EUR	100.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	94	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	273	0,07
EUR	300.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	289	0,07
EUR	240.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	244	0,06
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	144	0,04
EUR	100.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	92	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	92	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	77	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	92	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	89	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	88	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	83	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	78	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	98	0,03
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	89	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	78	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	90	0,02
EUR	100.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	82	0,02
EUR	300.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	307	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	98	0,03
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	81	0,02
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	83	0,02
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	211	0,05
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	202	0,05
EUR	100.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	95	0,02
EUR	500.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	487	0,12
EUR	100.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	86	0,02
EUR	400.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	387	0,10
EUR	300.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	281	0,07
EUR	400.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	367	0,09
EUR	100.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	91	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	96	0,03
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	196	0,05
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	297	0,08
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	193	0,05
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	190	0,05
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	94	0,02
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	442	0,11
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	196	0,05
EUR	100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	95	0,02
EUR	200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	176	0,05
EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	252	0,06
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	338	0,09
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	300	0,08
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	240	0,06
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	960	0,25
EUR	100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	97	0,03
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	731	0,19
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	517	0,13
EUR	100.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	82	0,02
EUR	100.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	84	0,02
EUR	100.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	74	0,02
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	82	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	166	0,04
EUR	100.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	92	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	201	0,05
EUR	200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	202	0,05
EUR	400.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	400	0,10
EUR	500.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	387	0,10
EUR	600.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	548	0,14
EUR	600.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	591	0,15
EUR	500.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	414	0,11
EUR	700.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	671	0,17
EUR	200.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	184	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	151	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	81	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	88	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	195	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	195	0,05
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	84	0,02
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	168	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	194	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	166	0,04
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	89	0,02
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	99	0,03
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	154	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	192	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	285	0,07
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	174	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	177	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	156	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	191	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	193	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	282	0,07
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	93	0,02
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	267	0,07
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	283	0,07
EUR	100.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	96	0,03
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	172	0,04
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	202	0,05
EUR	200.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	175	0,05
EUR	375.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	356	0,09
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	204	0,05
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	90	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	75	0,02
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	88	0,02
EUR	200.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	185	0,05
EUR	200.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	170	0,04
EUR	200.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	166	0,04
EUR	300.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	292	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Danone SA 1.000%#	82	0,02
EUR	100.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	98	0,03
EUR	300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	275	0,07
EUR	500.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	496	0,13
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	479	0,12
EUR	600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	548	0,14
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	425	0,11
EUR	400.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	389	0,10
EUR	400.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	356	0,09
EUR	400.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	391	0,10
EUR	400.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	386	0,10
EUR	100.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	90	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	98	0,03
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	90	0,02
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	102	0,03
EUR	400.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	344	0,09
EUR	700.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	677	0,17
EUR	500.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	464	0,12
EUR	400.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	298	0,08
EUR	400.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	265	0,07
EUR	400.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	347	0,09
EUR	400.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	369	0,09
EUR	500.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	454	0,12
EUR	300.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	292	0,08
EUR	400.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	352	0,09
EUR	600.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	476	0,12
EUR	400.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	345	0,09
EUR	100.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	77	0,02
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	81	0,02
EUR	100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	86	0,02
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	175	0,05
EUR	200.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	194	0,05
EUR	100.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	73	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	80	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	93	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	91	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	90	0,02
EUR	100.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	94	0,02
EUR	100.000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	82	0,02
EUR	200.000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	161	0,04
EUR	100.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	72	0,02
EUR	100.000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	82	0,02
EUR	300.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	297	0,08
EUR	200.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	183	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	98	0,03
EUR	600.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	448	0,12
EUR	600.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	447	0,11
EUR	600.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	459	0,12
EUR	600.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	543	0,14
EUR	700.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	539	0,14
EUR	900.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	882	0,23
EUR	500.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	476	0,12
EUR	600.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	521	0,13
EUR	200.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	158	0,04
EUR	100.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	89	0,02
EUR	300.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	295	0,08
EUR	100.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	86	0,02
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	90	0,02
EUR	100.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	98	0,03
EUR	100.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	96	0,03
EUR	300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	294	0,08
EUR	100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	93	0,02
EUR	400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	356	0,09
EUR	300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	250	0,06
EUR	300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	297	0,08
EUR	300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	292	0,08
EUR	300.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	269	0,07
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	83	0,02
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	91	0,02
EUR	200.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	166	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	156	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	151	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	150	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	186	0,05
EUR	200.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	192	0,05
EUR	300.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	296	0,08
EUR	100.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	81	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	94	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	186	0,05
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	181	0,05
EUR	100.000 Orange SA 1.375%#	75	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	95	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	177	0,05
EUR	100.000 Orange SA 1.750%#	86	0,02
EUR	200.000 Orange SA 1.750%#	160	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	278	0,07
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	287	0,07
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	95	0,02
EUR	200.000 Orange SA 2.375%#	187	0,05
EUR	400.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	409	0,11
EUR	120.000 Orange SA 5.000%#	121	0,03
EUR	300.000 Orange SA 5.250%#	302	0,08
EUR	343.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	486	0,12
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	197	0,05
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	90	0,02
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	165	0,04
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	293	0,08
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	273	0,07
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	194	0,05
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	275	0,07
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	201	0,05
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	197	0,05
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	98	0,03
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	97	0,03
EUR	100.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	94	0,02
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	84	0,02
EUR	100.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	92	0,02
EUR	800.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	775	0,20
EUR	500.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	429	0,11
EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	292	0,08
EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	283	0,07
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	94	0,02
EUR	300.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	286	0,07
EUR	100.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	95	0,02
EUR	400.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	329	0,08
EUR	300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	287	0,07
EUR	400.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	368	0,09
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	274	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	276	0,07
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	257	0,07
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	88	0,02
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	247	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	265	0,07
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	354	0,09
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	182	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	261	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	162	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	175	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	289	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	189	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	256	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	492	0,13
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	162	0,04
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	178	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	296	0,08
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	262	0,07
EUR	200.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	181	0,05
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	487	0,13
EUR	300.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	289	0,07
EUR	100.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	91	0,02
EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	86	0,02
EUR	200.000	Sogecap SA 4.125%#	191	0,05
EUR	200.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	153	0,04
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	181	0,05
EUR	50.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	54	0,01
EUR	200.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	172	0,04
EUR	100.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	99	0,03
EUR	300.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	294	0,08
EUR	200.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	203	0,05
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	251	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	237	0,06
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	202	0,05
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	468	0,12
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	260	0,07
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	183	0,05
EUR	225.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	205	0,05
EUR	275.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	214	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	143	0,04
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	68	0,02
EUR	275.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	235	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	162	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	206	0,05
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	49	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	232	0,06
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	149	0,04
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	135	0,03
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	96	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	128	0,03
EUR	628.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	624	0,16
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	284	0,07
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	254	0,07
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	278	0,07
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	494	0,13
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	92	0,02
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	93	0,02
EUR	76.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	94	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	169	0,04
EUR	200.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	157	0,04
EUR	200.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	192	0,05
EUR	300.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	276	0,07
EUR	100.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	95	0,02
EUR	200.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	198	0,05
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	95	0,02
EUR	100.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	95	0,02
EUR	250.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	245	0,06
EUR	223.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	216	0,06
Frankreich - insgesamt			79.677	20,37
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	512	0,13
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	325	0,08
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	95	0,02
EUR	600.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	510	0,13
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	659	0,17
EUR	100.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	86	0,02
EUR	200.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	145	0,04
EUR	100.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	86	0,02
EUR	400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	325	0,08
EUR	400.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	336	0,09
EUR	600.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	580	0,15
EUR	400.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	386	0,10
EUR	600.000	Allianz SE 3.375%#	585	0,15
EUR	400.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	383	0,10
EUR	600.000	Allianz SE 4.750%#	602	0,15
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	338	0,09
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	340	0,09
EUR	400.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	318	0,08
EUR	374.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	349	0,09
EUR	300.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	283	0,07
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	274	0,07
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	317	0,08
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	491	0,13
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	337	0,09
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	474	0,12
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	360	0,09
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	875	0,22
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	358	0,09
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	96	0,02
EUR	400.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	376	0,10
EUR	224.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	206	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	94	0,02
EUR	227.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	200	0,05
EUR	150.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	136	0,04
EUR	25.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	24	0,01
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	187	0,05
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	176	0,05
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	94	0,02
EUR	125.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	121	0,03
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	93	0,02
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	493	0,13
EUR	170.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	158	0,04
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	90	0,02
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	265	0,07
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	283	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	95	0,02
EUR	163.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	158	0,04
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	186	0,05
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	457	0,12
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	537	0,14
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	174	0,04
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	494	0,13
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	271	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	96	0,02
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	96	0,02
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	558	0,14
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	405	0,10
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	473	0,12
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	504	0,13
EUR	600.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	538	0,14
EUR	550.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	550	0,14
EUR	500.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	421	0,11
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	89	0,02
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	93	0,02
EUR	213.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	189	0,05
EUR	161.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	150	0,04
EUR	130.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	109	0,03
EUR	158.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	154	0,04
EUR	209.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	197	0,05
EUR	154.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	157	0,04
EUR	157.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	161	0,04
EUR	53.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	43	0,01
EUR	106.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	71	0,02
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	144	0,04
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	189	0,05
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	112	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	334	0,09
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	223	0,06
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	328	0,08
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	185	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	399	0,10
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	296	0,08
EUR	77.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	74	0,02
EUR	100.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	95	0,02
EUR	77.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	71	0,02
EUR	105.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	88	0,02
EUR	83.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	71	0,02
EUR	6.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	90	0,02
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	92	0,02
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	75	0,02
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	81	0,02
EUR	100.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	97	0,03
EUR	1.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1	0,00
EUR	1.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1	0,00
EUR	594.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	472	0,12
EUR	450.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	301	0,08
EUR	525.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	501	0,13
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	96	0,02
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	189	0,05
EUR	200.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	181	0,05
EUR	100.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	88	0,02
EUR	82.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	80	0,02
EUR	42.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	36	0,01
EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	79	0,02
EUR	1.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	1	0,00
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	89	0,02
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	159	0,04
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	66	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	67	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	69	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	67	0,02
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	786	0,20
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	661	0,17
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	455	0,12
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	445	0,11
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	596	0,15
EUR	400.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	375	0,10
EUR	700.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	608	0,16
EUR	900.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	766	0,20
EUR	450.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	445	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	313.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	286	0,07
EUR	200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	144	0,04
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	230	0,06
EUR	100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	93	0,02
EUR	100.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	93	0,02
EUR	500.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	434	0,11
EUR	500.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	489	0,13
EUR	400.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	392	0,10
EUR	500.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	482	0,12
EUR	600.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	564	0,14
EUR	300.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	274	0,07
EUR	700.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	642	0,16
EUR	595.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	584	0,15
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	78	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	94	0,02
EUR	200.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	178	0,05
EUR	200.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	155	0,04
EUR	200.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	168	0,04
EUR	200.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	154	0,04
EUR	200.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	137	0,04
EUR	200.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	134	0,03
EUR	100.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	93	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	57	0,02
EUR	100.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	50	0,01
EUR	100.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	87	0,02
Deutschland - insgesamt			38.069	9,73
Guernsey				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	80	0,02
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	88	0,02
Guernsey - insgesamt			168	0,04
Hongkong				
Unternehmensanleihen				
EUR	121.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	99	0,03
Hongkong - insgesamt			99	0,03
Irland				
Unternehmensanleihen				
EUR	107.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	93	0,02
EUR	100.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	92	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	82	0,02
EUR	157.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	146	0,04
EUR	200.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	166	0,04
EUR	500.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	463	0,12
EUR	400.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	398	0,10
EUR	375.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	343	0,09
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	91	0,02
EUR	200.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	168	0,04
EUR	200.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	150	0,04
EUR	100.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	90	0,02
EUR	1.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1	0,00
EUR	87.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	65	0,02
EUR	25.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	22	0,01
EUR	137.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	159	0,04
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	179	0,05
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	191	0,05
EUR	200.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	195	0,05
EUR	550.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	415	0,11
EUR	800.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	768	0,20
EUR	200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	170	0,04
EUR	600.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	441	0,11
EUR	325.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	267	0,07
EUR	450.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	351	0,09
EUR	745.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	745	0,19
EUR	100.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	91	0,02
EUR	100.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	54	0,01
EUR	100.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	71	0,02
EUR	300.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	224	0,06
EUR	700.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	572	0,15
Irland - insgesamt			7.263	1,86
Italien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	70	0,02
EUR	178.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	141	0,04
EUR	156.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	123	0,03
EUR	132.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	122	0,03
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	145	0,04
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	98	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	584	0,15
EUR	100.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	73	0,02
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	87	0,02
EUR	378.000	Enel SpA 1.375%#	287	0,07
EUR	200.000	Enel SpA 1.875%#	133	0,03
EUR	120.000	Enel SpA 2.250%#	99	0,03
EUR	100.000	Enel SpA 2.500%#	96	0,02
EUR	300.000	Enel SpA 3.500%#	280	0,07
EUR	250.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	279	0,07
EUR	255.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	224	0,06
EUR	150.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	116	0,03
EUR	400.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	394	0,10
EUR	568.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	494	0,13
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	222	0,06
EUR	225.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	216	0,06
EUR	757.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	642	0,16
EUR	497.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	483	0,12
EUR	175.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	157	0,04
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	186	0,05
EUR	409.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	404	0,10
EUR	234.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	232	0,06
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	335	0,09
EUR	417.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	361	0,09
EUR	498.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	486	0,12
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	249	0,06
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	488	0,12
EUR	100.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	73	0,02
EUR	100.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	91	0,02
EUR	100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	96	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	91	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	84	0,02
EUR	100.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	94	0,02
EUR	248.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	233	0,06
EUR	292.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	244	0,06
EUR	150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	119	0,03
EUR	242.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	189	0,05
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	190	0,05
EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	179	0,05
EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	376	0,10
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	348	0,09
EUR	286.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	255	0,07
EUR	283.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	263	0,07
EUR	250.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	205	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	120.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	89	0,02
EUR	342.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	299	0,08
EUR	337.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	313	0,08
EUR	334.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	323	0,08
EUR	338.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	315	0,08
EUR	250.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	240	0,06
EUR	186.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	143	0,04
EUR	200.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	188	0,05
EUR	250.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	228	0,06
Italien - insgesamt			13.574	3,47
Japan				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	226	0,06
EUR	400.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	280	0,07
EUR	450.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	399	0,10
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	99	0,02
EUR	114.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	109	0,03
EUR	206.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	184	0,05
EUR	157.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	144	0,04
EUR	259.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	213	0,05
EUR	201.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	195	0,05
EUR	263.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	203	0,05
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	159	0,04
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	73	0,02
EUR	125.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	121	0,03
EUR	152.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	150	0,04
EUR	204.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	188	0,05
EUR	750.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	711	0,18
EUR	375.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	349	0,09
EUR	500.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	417	0,11
EUR	450.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	390	0,10
EUR	126.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	106	0,03
EUR	174.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	168	0,04
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	240	0,06
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	91	0,02
EUR	403.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	380	0,10
EUR	213.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	193	0,05
EUR	210.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	182	0,04
EUR	268.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	222	0,06
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	76	0,02
EUR	355.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	349	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Japan (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	356.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	348	0,09
Japan - insgesamt			6.965	1,78
Jersey				
Unternehmensanleihen				
EUR	784.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	753	0,19
EUR	400.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	342	0,09
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	82	0,02
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	87	0,02
Jersey - insgesamt			1.264	0,32
Liechtenstein				
Unternehmensanleihen				
EUR	649.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	503	0,13
Liechtenstein - insgesamt			503	0,13
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
EUR	130.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	104	0,03
EUR	600.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	451	0,12
EUR	100.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	81	0,02
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	80	0,02
EUR	101.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	64	0,02
EUR	225.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	218	0,06
EUR	215.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	187	0,05
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	96	0,02
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	188	0,05
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	192	0,05
EUR	215.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	172	0,04
EUR	214.000	CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	151	0,04
EUR	200.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	178	0,05
EUR	226.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	208	0,05
EUR	258.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	227	0,06
EUR	325.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	263	0,07
EUR	200.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	139	0,04
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	66	0,02
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	99	0,03
EUR	400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	315	0,08
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	177	0,04
EUR	300.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	231	0,06
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	177	0,04
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	261	0,07
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.500%#	273	0,07
EUR	100.000	Grand City Properties SA 2.500%#	79	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	38.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	34	0,01
EUR	75.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	70	0,02
EUR	90.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	80	0,02
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	100	0,03
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	98	0,02
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	79	0,02
EUR	110.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	98	0,02
EUR	117.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	91	0,02
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	75	0,02
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	141	0,04
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	88	0,02
EUR	110.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	104	0,03
EUR	416.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	414	0,11
EUR	171.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	163	0,04
EUR	200.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	173	0,04
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	74	0,02
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	241	0,06
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	187	0,05
EUR	533.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	491	0,13
EUR	125.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	94	0,02
EUR	385.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	345	0,09
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	239	0,06
EUR	247.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	243	0,06
EUR	360.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	290	0,07
EUR	100.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	60	0,02
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	156	0,04
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	283	0,07
EUR	292.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	192	0,05
EUR	425.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	412	0,11
EUR	345.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	317	0,08
EUR	291.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	259	0,07
EUR	438.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	405	0,10
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	170	0,04
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	209	0,05
EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	86	0,02
EUR	200.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	150	0,04
EUR	275.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	256	0,07
EUR	223.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	195	0,05
EUR	100.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	87	0,02
EUR	700.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	600	0,15
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	94	0,02
EUR	350.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	331	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	83	0,02
EUR	100.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	85	0,02
EUR	100.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	89	0,02
Luxemburg - insgesamt			13.208	3,38
Mexiko				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	144	0,04
Mexiko - insgesamt			144	0,04
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	99	0,03
EUR	217.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	204	0,05
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	162	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	269	0,07
EUR	350.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	346	0,09
EUR	150.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	146	0,04
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	151	0,04
EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	289	0,07
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	151	0,04
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	192	0,05
EUR	262.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	266	0,07
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	93	0,02
EUR	281.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	267	0,07
EUR	100.000	Achmea BV 4.250%#	98	0,03
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	82	0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	98	0,03
EUR	522.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	505	0,13
EUR	850.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	842	0,22
EUR	612.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	606	0,16
EUR	109.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	87	0,02
EUR	400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	380	0,10
EUR	486.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	444	0,11
EUR	700.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	613	0,16
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	99	0,03
EUR	281.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	243	0,06
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	191	0,05
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	273	0,07
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	247	0,06
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	76	0,02
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	288	0,07
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	370	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	265	0,07
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	183	0,05
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	104	0,03
EUR	100.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	94	0,02
EUR	300.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	263	0,07
EUR	275.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	268	0,07
EUR	300.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	291	0,07
EUR	300.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	286	0,07
EUR	126.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	129	0,03
EUR	140.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	123	0,03
EUR	213.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	196	0,05
EUR	154.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	115	0,03
EUR	176.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	162	0,04
EUR	177.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	160	0,04
EUR	247.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	238	0,06
EUR	275.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	272	0,07
EUR	171.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	168	0,04
EUR	171.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	168	0,04
EUR	116.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	110	0,03
EUR	175.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	171	0,04
EUR	171.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	167	0,04
EUR	176.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	161	0,04
EUR	25.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	24	0,01
EUR	25.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	23	0,01
EUR	225.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	209	0,05
EUR	168.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	171	0,04
EUR	200.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	157	0,04
EUR	400.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	377	0,10
EUR	194.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	155	0,04
EUR	200.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	146	0,04
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	95	0,02
EUR	977.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	798	0,20
EUR	700.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	640	0,16
EUR	600.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	595	0,15
EUR	25.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	24	0,01
EUR	74.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	74	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	75	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	83	0,02
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	106	0,03
EUR	450.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	391	0,10
EUR	350.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	349	0,09
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,02
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	96	0,02
EUR	101.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	95	0,02
EUR	1.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	342	0,09
EUR	450.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	394	0,10
EUR	400.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	285	0,07
EUR	275.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	206	0,05
EUR	350.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	284	0,07
EUR	500.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	353	0,09
EUR	175.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	125	0,03
EUR	325.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	262	0,07
EUR	262.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	253	0,07
EUR	370.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	333	0,09
EUR	300.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	260	0,07
EUR	200.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	185	0,05
EUR	138.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	122	0,03
EUR	300.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	245	0,06
EUR	379.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	300	0,08
EUR	250.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	199	0,05
EUR	345.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	239	0,06
EUR	157.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	103	0,03
EUR	500.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	489	0,13
EUR	350.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	328	0,08
EUR	111.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	81	0,02
EUR	250.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	180	0,05
EUR	250.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	238	0,06
EUR	303.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	296	0,08
EUR	300.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	244	0,06
EUR	100.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	82	0,02
EUR	101.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	90	0,02
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	75	0,02
EUR	550.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	507	0,13
EUR	500.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	430	0,11
EUR	100.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	96	0,02
EUR	100.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	91	0,02
EUR	132.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	115	0,03
EUR	300.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	283	0,07
EUR	200.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	188	0,05
EUR	200.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	163	0,04
EUR	150.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	142	0,04
EUR	150.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	148	0,04
EUR	250.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	228	0,06
EUR	200.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	197	0,05
EUR	250.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	225	0,06
EUR	100.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	73	0,02
EUR	250.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030	236	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	252	0,06
EUR	50.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	51	0,01
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.450%#	83	0,02
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.825%	222	0,06
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.874%#	263	0,07
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.250%#	78	0,02
EUR	377.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	339	0,09
EUR	300.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	283	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	281	0,07
EUR	300.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	249	0,06
EUR	400.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	321	0,08
EUR	400.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	340	0,09
EUR	200.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	163	0,04
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	84	0,02
EUR	500.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	497	0,13
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	267	0,07
EUR	200.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	166	0,04
EUR	400.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	372	0,10
EUR	100.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	90	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	284	0,07
EUR	400.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	347	0,09
EUR	400.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	365	0,09
EUR	200.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	188	0,05
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	194	0,05
EUR	100.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	97	0,03
EUR	400.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	368	0,09
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	197	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	371	0,10
EUR	351.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	337	0,09
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	89	0,02
EUR	100.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	79	0,02
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	95	0,02
EUR	216.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	186	0,05
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	78	0,02
EUR	100.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	92	0,02
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	288	0,07
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	159	0,04
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	310	0,08
EUR	300.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	275	0,07
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	430	0,11
EUR	195.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	174	0,04
EUR	196.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	172	0,04
EUR	124.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	122	0,03
EUR	140.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	142	0,04
EUR	25.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	23	0,01
EUR	500.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	471	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	460.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	399	0,10
EUR	508.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	397	0,10
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	77	0,02
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	63	0,02
EUR	200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	190	0,05
EUR	200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	167	0,04
EUR	100.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	84	0,02
EUR	231.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	164	0,04
EUR	228.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	196	0,05
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	93	0,02
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	85	0,02
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	99	0,03
EUR	125.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	100	0,03
EUR	100.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	95	0,02
EUR	100.000	NN Group NV 4.375%#	98	0,03
EUR	338.000	NN Group NV 4.500%#	326	0,08
EUR	300.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	299	0,08
EUR	298.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	287	0,07
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	88	0,02
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	92	0,02
EUR	200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	184	0,05
EUR	413.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	398	0,10
EUR	200.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	174	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	149	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	158	0,04
EUR	200.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	134	0,03
EUR	100.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	69	0,02
EUR	100.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	76	0,02
EUR	342.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	331	0,09
EUR	200.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	174	0,04
EUR	100.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	80	0,02
EUR	250.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	246	0,06
EUR	364.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	349	0,09
EUR	500.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	471	0,12
EUR	50.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	49	0,01
EUR	125.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	92	0,02
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	91	0,02
EUR	800.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	705	0,18
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	290	0,07
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	555	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	418	0,11
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	390	0,10
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	343	0,09
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	591	0,15
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	467	0,12
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	161	0,04
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	297	0,08
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	185	0,05
EUR	169.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	156	0,04
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	234	0,06
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	355	0,09
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	357	0,09
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	247	0,06
EUR	325.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	298	0,08
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	239	0,06
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	505	0,13
EUR	800.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	787	0,20
EUR	595.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	564	0,14
EUR	138.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	127	0,03
EUR	141.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	123	0,03
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	294	0,08
EUR	132.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	112	0,03
EUR	196.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	141	0,04
EUR	153.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	106	0,03
EUR	250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	230	0,06
EUR	530.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	525	0,13
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	95	0,02
EUR	113.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	105	0,03
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	294	0,08
EUR	112.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	99	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	108.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	103	0,03
EUR	110.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	103	0,03
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	92	0,02
EUR	500.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	480	0,12
EUR	200.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	175	0,05
EUR	250.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	187	0,05
EUR	400.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	365	0,09
EUR	312.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	260	0,07
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	88	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	84	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	97	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	76	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	103	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	93	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	96	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	92	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	98	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	91	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	199	0,05
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	85	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	73	0,02
EUR	400.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	347	0,09
EUR	560.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	469	0,12
EUR	550.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	528	0,14
EUR	450.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	456	0,12
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	91	0,02
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	94	0,02
EUR	80.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	72	0,02
EUR	3.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3	0,00
EUR	74.000	Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	70	0,02
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	185	0,05
Niederlande - insgesamt			59.460	15,20
Neuseeland				
Unternehmensanleihen				
EUR	381.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	329	0,08
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	81	0,02
EUR	100.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	80	0,02
EUR	102.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	98	0,03
EUR	250.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	229	0,06
EUR	245.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	242	0,06
EUR	400.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	391	0,10
Neuseeland - insgesamt			1.450	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	98	0,03
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	98	0,03
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	84	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	95	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	94	0,02
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	85	0,02
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	96	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	90	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	98	0,03
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	76	0,02
Norwegen - insgesamt			914	0,23
Polen				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	163	0,04
Polen - insgesamt			163	0,04
Portugal				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	183	0,05
EUR	300.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	284	0,07
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	200	0,05
EUR	300.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	297	0,08
Portugal - insgesamt			964	0,25
Republik Südkorea				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	481	0,12
Republik Südkorea - insgesamt			481	0,12
Singapur				
Unternehmensanleihen				
EUR	235.000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	188	0,05
Singapur - insgesamt			188	0,05
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	93	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	89	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	81	0,02
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	358	0,09
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	94	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	90	0,02
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	88	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	94	0,02
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	544	0,14
EUR	900.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	907	0,23
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	395	0,10
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	271	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	287	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	271	0,07
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	353	0,09
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	191	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	254	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	279	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	270	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	296	0,08
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	290	0,07
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	388	0,10
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	196	0,05
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	485	0,12
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	376	0,10
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	278	0,07
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	183	0,05
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	492	0,13
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	85	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	88	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	84	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	77	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	90	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	94	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	79	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	89	0,02
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	96	0,03
EUR	100.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	98	0,03
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	170	0,04
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	181	0,05
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	163	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	284	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	181	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	165	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	95	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	179	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	182	0,05
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	94	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	172	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	98	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	97	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	98	0,03
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	187	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	180	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	174	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	276	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	191	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	199	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	186	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	301	0,08
EUR	200.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	198	0,05
EUR	155.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	146	0,04
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	168	0,04
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	98	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	101	0,03
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	389	0,10
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	199	0,05
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	382	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	87	0,02
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	78	0,02
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	473	0,12
EUR	400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	341	0,09
EUR	500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	472	0,12
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	567	0,15
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	266	0,07
EUR	200.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	175	0,05
EUR	300.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	241	0,06
EUR	100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	96	0,03
EUR	100.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	88	0,02
EUR	100.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	96	0,03
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	97	0,03
EUR	141.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	132	0,03
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	72	0,02
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	94	0,02
EUR	300.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	292	0,08
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	448	0,12
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	320	0,08
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	289	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Spanien (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	294	0,08
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	288	0,07
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	95	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	90	0,02
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	89	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	84	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	95	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	88	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	89	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	77	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	95	0,02
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	100	0,03
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,02
Spanien - insgesamt			20.798	5,32
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	120.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	96	0,03
EUR	250.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	243	0,06
EUR	100.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	95	0,02
EUR	100.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	91	0,02
EUR	400.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	310	0,08
EUR	306.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	303	0,08
EUR	226.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	216	0,06
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	68	0,02
EUR	370.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	285	0,07
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	332	0,09
EUR	495.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	492	0,13
EUR	496.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	486	0,12
EUR	100.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	95	0,02
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	128	0,03
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	133	0,03
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	96	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	168	0,04
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	178	0,05
EUR	213.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	207	0,05
EUR	169.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	144	0,04
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	211	0,05
EUR	266.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	240	0,06
EUR	265.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	213	0,05
EUR	131.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	127	0,03
EUR	266.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	236	0,06
EUR	191.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	186	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	84	0,02
EUR	220.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	209	0,05
EUR	200.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	181	0,05
EUR	266.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	239	0,06
EUR	225.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	216	0,06
EUR	214.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	196	0,05
EUR	225.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	218	0,06
EUR	200.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	162	0,04
EUR	580.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	573	0,15
EUR	600.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	577	0,15
EUR	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	150	0,04
EUR	250.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	210	0,05
EUR	200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	196	0,05
EUR	325.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	257	0,07
EUR	400.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	354	0,09
EUR	300.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	247	0,06
EUR	300.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	269	0,07
EUR	424.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	375	0,10
EUR	400.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	406	0,10
EUR	400.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	414	0,11
EUR	450.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	463	0,12
EUR	500.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	524	0,13
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	97	0,03
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	96	0,02
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	98	0,03
Schweden - insgesamt			12.190	3,12
Schweiz				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	269	0,07
EUR	300.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	240	0,06
EUR	166.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	155	0,04
EUR	300.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	280	0,07
EUR	266.000	Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	264	0,07
EUR	275.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	178	0,05
EUR	200.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	167	0,04
EUR	175.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	132	0,03
EUR	376.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	329	0,09
EUR	371.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	353	0,09
EUR	476.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	444	0,11
EUR	379.000	Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	319	0,08
EUR	450.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	439	0,11
EUR	350.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	318	0,08
EUR	200.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	180	0,05
EUR	200.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	159	0,04
EUR	335.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	305	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Schweiz (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	209	0,05
EUR	375.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	316	0,08
EUR	351.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	257	0,07
EUR	400.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	311	0,08
EUR	200.000	UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	195	0,05
EUR	333.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	308	0,08
EUR	500.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	500	0,13
Schweiz - insgesamt			6.627	1,70
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	593	0,15
EUR	100.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	94	0,02
EUR	300.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	296	0,08
EUR	232.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	222	0,06
EUR	200.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	196	0,05
EUR	314.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	316	0,08
EUR	371.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	302	0,08
EUR	120.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	115	0,03
EUR	175.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	153	0,04
EUR	300.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	231	0,06
EUR	267.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	233	0,06
EUR	261.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	248	0,06
EUR	657.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	656	0,17
EUR	200.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	202	0,05
EUR	400.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	375	0,10
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	352	0,09
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	248	0,06
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	245	0,06
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	485	0,12
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	435	0,11
EUR	535.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	502	0,13
EUR	265.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	257	0,07
EUR	159.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	132	0,03
EUR	117.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	116	0,03
EUR	125.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	109	0,03
EUR	139.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	129	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	97	0,02
EUR	121.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	113	0,03
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	492	0,13
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	486	0,12
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	285	0,07
EUR	150.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	150	0,04
EUR	400.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	391	0,10
EUR	450.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	452	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	481	0,12
EUR	225.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	205	0,05
EUR	100.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,02
EUR	101.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	99	0,03
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	95	0,02
EUR	200.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	192	0,05
EUR	161.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	160	0,04
EUR	140.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	131	0,03
EUR	36.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	38	0,01
EUR	200.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	197	0,05
EUR	281.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	255	0,07
EUR	288.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	236	0,06
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	77	0,02
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	581	0,15
EUR	329.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	325	0,08
EUR	332.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	320	0,08
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	198	0,05
EUR	400.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	396	0,10
EUR	200.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	192	0,05
EUR	175.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	153	0,04
EUR	200.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	194	0,05
EUR	285.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	272	0,07
EUR	287.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	264	0,07
EUR	100.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	85	0,02
EUR	270.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	212	0,05
EUR	100.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	90	0,02
EUR	223.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	209	0,05
EUR	650.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	580	0,15
EUR	305.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	290	0,07
EUR	384.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	381	0,10
EUR	200.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	196	0,05
EUR	293.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	278	0,07
EUR	175.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	172	0,04
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	184	0,05
EUR	546.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	551	0,14
EUR	208.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	205	0,05
EUR	310.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	303	0,08
EUR	475.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	452	0,12
EUR	300.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	277	0,07
EUR	249.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	243	0,06
EUR	290.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	267	0,07
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	93	0,02
EUR	100.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	97	0,03
EUR	319.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	302	0,08
EUR	770.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	589	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	234	0,06
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	94	0,02
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	98	0,03
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	96	0,02
EUR	112.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	92	0,02
EUR	212.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	202	0,05
EUR	273.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	222	0,06
EUR	222.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	181	0,05
EUR	209.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	206	0,05
EUR	225.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	206	0,05
EUR	317.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	283	0,07
EUR	311.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	304	0,08
EUR	264.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	244	0,06
EUR	211.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	206	0,05
EUR	259.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	260	0,07
EUR	350.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	336	0,09
EUR	163.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	151	0,04
EUR	179.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	164	0,04
EUR	152.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	147	0,04
EUR	100.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,02
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	96	0,02
EUR	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	82	0,02
EUR	600.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	579	0,15
EUR	262.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	248	0,06
EUR	525.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	507	0,13
EUR	200.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	184	0,05
EUR	100.000 SSE Plc 3.125%#	87	0,02
EUR	398.000 SSE Plc 4.000%#	344	0,09
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	206	0,05
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	176	0,05
EUR	268.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	242	0,06
EUR	474.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	408	0,10
EUR	468.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	441	0,11
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	99	0,03
EUR	800.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	651	0,17
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	75	0,02
EUR	500.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	492	0,13
EUR	129.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	121	0,03
EUR	346.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	333	0,09
EUR	204.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	194	0,05
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	241	0,06
EUR	290.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	259	0,07
EUR	344.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	341	0,09
EUR	277.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	258	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	425.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	421	0,11
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	80	0,02
EUR	280.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	246	0,06
EUR	503.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	507	0,13
EUR	150.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	145	0,04
EUR	110.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	103	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		32.906	8,41
Vereinigte Staaten			
Unternehmensanleihen			
EUR	766.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	742	0,19
EUR	400.000 3M Co 1.500% 02/06/2031	353	0,09
EUR	247.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	227	0,06
EUR	100.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	89	0,02
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	98	0,03
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	95	0,02
EUR	100.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	87	0,02
EUR	500.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	424	0,11
EUR	400.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	400	0,10
EUR	103.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	97	0,03
EUR	200.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	172	0,04
EUR	400.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	349	0,09
EUR	300.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	251	0,06
EUR	417.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	339	0,09
EUR	304.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	238	0,06
EUR	160.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	119	0,03
EUR	300.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	222	0,06
EUR	100.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	96	0,02
EUR	200.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	191	0,05
EUR	229.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	216	0,06
EUR	100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	84	0,02
EUR	200.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	195	0,05
EUR	100.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	100	0,03
EUR	321.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	303	0,08
EUR	325.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	319	0,08
EUR	250.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	248	0,06
EUR	200.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	200	0,05
EUR	103.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	96	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	97	0,03
EUR	102.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	94	0,02
EUR	223.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	189	0,05
EUR	220.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	193	0,05
EUR	304.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	240	0,06
EUR	303.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	246	0,06
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	161	0,04
EUR	251.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	247	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	292.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	279	0,07
EUR	329.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	319	0,08
EUR	250.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	250	0,06
EUR	332.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	307	0,08
EUR	288.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	294	0,08
EUR	100.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	97	0,03
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	88	0,02
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	96	0,02
EUR	273.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	202	0,05
EUR	350.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	331	0,08
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	96	0,02
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	85	0,02
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	92	0,02
EUR	388.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	348	0,09
EUR	100.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	99	0,03
EUR	437.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	416	0,11
EUR	350.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	306	0,08
EUR	436.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	418	0,11
EUR	100.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	90	0,02
EUR	150.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	137	0,04
EUR	425.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	418	0,11
EUR	225.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	226	0,06
EUR	205.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	173	0,04
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	168	0,04
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	83	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	148	0,04
EUR	142.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	133	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	131	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	133	0,03
EUR	170.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	129	0,03
EUR	351.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	332	0,09
EUR	125.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	110	0,03
EUR	360.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	299	0,08
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	514	0,13
EUR	600.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	569	0,15
EUR	300.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	205	0,05
EUR	125.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	108	0,03
EUR	591.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	472	0,12
EUR	150.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	150	0,04
EUR	181.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	178	0,05
EUR	150.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	144	0,04
EUR	275.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	232	0,06
EUR	338.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	325	0,08
EUR	600.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	597	0,15
EUR	159.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	138	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	159	0,04
EUR	279.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	263	0,07
EUR	220.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	170	0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	124	0,03
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	55	0,01
EUR	225.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	156	0,04
EUR	187.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	180	0,05
EUR	500.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	432	0,11
EUR	620.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	458	0,12
EUR	100.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	94	0,02
EUR	100.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	95	0,02
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	98	0,03
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	85	0,02
EUR	100.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	96	0,02
EUR	245.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	220	0,06
EUR	148.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	140	0,04
EUR	134.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	125	0,03
EUR	350.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	324	0,08
EUR	399.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	371	0,10
EUR	200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	189	0,05
EUR	452.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	378	0,10
EUR	351.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	262	0,07
EUR	345.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	281	0,07
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	224	0,06
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	486	0,12
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	258	0,07
EUR	800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	795	0,20
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	471	0,12
EUR	130.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	120	0,03
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	182	0,05
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	198	0,05
EUR	223.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	221	0,06
EUR	225.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	213	0,05
EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	431	0,11
EUR	500.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	438	0,11
EUR	332.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	267	0,07
EUR	393.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	381	0,10
EUR	300.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	259	0,07
EUR	175.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	169	0,04
EUR	429.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	422	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	199	0,05
EUR	395.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	374	0,10
EUR	405.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	329	0,08
EUR	397.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	366	0,09
EUR	100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	95	0,02
EUR	450.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	409	0,10
EUR	385.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	392	0,10
EUR	438.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	435	0,11
EUR	494.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	465	0,12
EUR	100.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	94	0,02
EUR	169.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	130	0,03
EUR	183.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	179	0,05
EUR	128.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	104	0,03
EUR	152.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	149	0,04
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	142	0,04
EUR	168.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	156	0,04
EUR	125.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	115	0,03
EUR	218.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	199	0,05
EUR	120.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	117	0,03
EUR	100.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	85	0,02
EUR	200.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	197	0,05
EUR	200.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	195	0,05
EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	94	0,02
EUR	100.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	96	0,02
EUR	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	94	0,02
EUR	215.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	196	0,05
EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	99	0,03
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	75	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	97	0,03
EUR	100.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	96	0,02
EUR	100.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	97	0,03
EUR	100.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	98	0,03
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	98	0,03
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	85	0,02
EUR	300.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	304	0,08
EUR	1.300.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.366	0,35
EUR	100.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	94	0,02
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	177	0,05
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	171	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	824	0,21
EUR	100.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	95	0,02
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,02
EUR	245.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	206	0,05
EUR	378.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	302	0,08
EUR	320.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	315	0,08
EUR	379.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	299	0,08
EUR	235.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	223	0,06
EUR	250.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	234	0,06
EUR	300.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	298	0,08
EUR	321.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	315	0,08
EUR	250.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	235	0,06
EUR	321.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	315	0,08
EUR	323.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	307	0,08
EUR	100.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	73	0,02
EUR	225.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	219	0,06
EUR	350.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	343	0,09
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	231	0,06
EUR	475.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	424	0,11
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	314	0,08
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	91	0,02
EUR	130.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	87	0,02
EUR	300.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	175	0,04
EUR	150.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	130	0,03
EUR	120.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	123	0,03
EUR	138.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	129	0,03
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	92	0,02
EUR	150.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	143	0,04
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	85	0,02
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	66	0,02
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	93	0,02
EUR	232.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	199	0,05
EUR	225.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	166	0,04
EUR	268.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	205	0,05
EUR	175.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	150	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	70	0,02
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	228	0,06
EUR	238.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	135	0,03
EUR	256.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	233	0,06
EUR	400.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	377	0,10
EUR	400.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	404	0,10
EUR	250.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	243	0,06
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	89	0,02
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	144	0,04
EUR	176.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	120	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	172	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	370.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	336	0,09
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	193	0,05
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	99	0,03
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	98	0,03
EUR	319.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	310	0,08
EUR	250.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	243	0,06
EUR	162.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	147	0,04
EUR	281.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	239	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	79	0,02
EUR	249.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	229	0,06
EUR	242.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	196	0,05
EUR	239.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	183	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	264	0,07
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	247	0,06
EUR	133.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	127	0,03
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	275	0,07
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	73	0,02
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	301	0,08
EUR	240.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	182	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	93	0,02
EUR	125.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	120	0,03
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	295	0,08
EUR	320.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	331	0,08
EUR	100.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	85	0,02
EUR	200.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	198	0,05
EUR	100.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	77	0,02
EUR	74.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	83	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			51.755	13,23
Anleihen - insgesamt			385.432	98,55

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	385.432	98,55
Zahlungsmittel†	5.163	1,32
Sonstiges Nettovermögen	512	0,13
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	391.107	100,00

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

‡Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	380.569	95,59
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.185	1,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	678	0,17
Sonstige Vermögenswerte	12.703	3,19
Umlaufvermögen insgesamt	398.135	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,37 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %)			
Australien (30. Juni 2021: 1,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.300.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	2.165	0,16
EUR	2.100.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2.076	0,15
EUR	1.000.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.004	0,07
EUR	850.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	838	0,06
EUR	2.385.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.427	0,18
EUR	1.115.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.108	0,08
EUR	2.198.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	2.222	0,17
EUR	2.250.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.149	0,16
EUR	3.279.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.321	0,25
EUR	2.300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2.181	0,16
EUR	968.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	944	0,07
EUR	2.465.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 ⁴	2.469	0,18
EUR	2.515.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.504	0,19
EUR	1.050.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.036	0,08
Australien - insgesamt		26.444	1,96
Österreich (30. Juni 2021: 0,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 ⁴	2.430	0,18
EUR	500.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 ⁴	511	0,04
Österreich - insgesamt		2.941	0,22
Belgien (30. Juni 2021: 0,84 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.695.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.699	0,13
EUR	2.300.000 Elia Group SA 2.750% [#]	2.239	0,17
EUR	1.700.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	1.683	0,12
EUR	1.600.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.529	0,11
EUR	2.200.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2.183	0,16
EUR	1.100.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.092	0,08
EUR	2.000.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 ⁷	1.899	0,14
Belgien - insgesamt		12.324	0,91
Bermuda (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Britische Jungferinseln (30. Juni 2021: 0,25 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.100.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.098	0,16
Kanada - insgesamt		2.098	0,16
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,48 %)			
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,15 %)			
Dänemark (30. Juni 2021: 0,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.850.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2.785	0,21
EUR	2.000.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	1.791	0,13
EUR	1.300.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ⁴	1.169	0,09
EUR	2.045.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 ⁴	2.045	0,15
Dänemark - insgesamt		7.790	0,58
Finnland (30. Juni 2021: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	950.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	938	0,07
EUR	525.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	517	0,04
EUR	800.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	766	0,06
EUR	1.325.000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 ⁴	1.295	0,09
EUR	450.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 ⁴	451	0,03
Finnland - insgesamt		3.967	0,29
Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.200.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2.156	0,16
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1.947	0,14
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1.893	0,14
EUR	1.200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 ⁴	1.170	0,09
EUR	1.000.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.003	0,07
EUR	700.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	710	0,05
EUR	2.200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ⁴	1.978	0,15
EUR	1.400.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.345	0,10
EUR	1.800.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.711	0,13
EUR	2.000.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	1.893	0,14
EUR	1.000.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 ⁴	996	0,07
EUR	2.800.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.781	0,21
EUR	2.500.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	2.448	0,18
EUR	3.400.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	3.200	0,24
EUR	1.300.000 Arkema SA 1.500% [#]	1.112	0,08
EUR	900.000 Arkema SA 2.750% [#]	850	0,06
EUR	2.700.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 ⁴	2.054	0,15
EUR	1.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 ⁴	1.131	0,08
EUR	2.200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	2.074	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	3.273	0,24
EUR	1.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 ⁴	1.115	0,08
EUR	1.500.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	1.429	0,11
EUR	1.600.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ⁴	1.519	0,11
EUR	2.700.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	2.631	0,19
EUR	2.900.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 ⁴	2.805	0,21
EUR	2.000.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	2.019	0,15
EUR	3.500.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3.411	0,25
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 ⁴	896	0,07
EUR	1.430.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ⁴	1.375	0,10
EUR	2.000.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ⁴	1.906	0,14
EUR	2.300.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.172	0,16
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.470	0,11
EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	1.882	0,14
EUR	2.800.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 ⁴	2.711	0,20
EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 ⁴	2.565	0,19
EUR	1.500.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1.404	0,10
EUR	2.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 ⁴	2.192	0,16
EUR	2.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 ⁴	2.496	0,18
EUR	3.200.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.965	0,22
EUR	2.500.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	2.285	0,17
EUR	4.600.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024 ⁴	4.484	0,33
EUR	700.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 ⁴	679	0,05
EUR	1.700.000	Danone SA 1.000% [#]	1.401	0,10
EUR	2.300.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 ⁴	2.243	0,17
EUR	1.800.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 ⁴	1.784	0,13
EUR	800.000	Danone SA 1.750% [#]	774	0,06
EUR	1.200.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023 ⁴	1.215	0,09
EUR	2.100.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.013	0,15
EUR	2.900.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.648	0,20
EUR	2.000.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.946	0,14
EUR	1.000.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	978	0,07
EUR	1.500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027 ⁴	1.449	0,11
EUR	600.000	ELO SACA 2.250% 06/04/2023	599	0,04
EUR	1.400.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.347	0,10
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 ⁴	1.581	0,12
EUR	3.000.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	2.801	0,21
EUR	3.200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 ⁴	3.042	0,23
EUR	2.400.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 ⁴	2.360	0,17
EUR	5.500.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	5.194	0,39
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 ⁴	405	0,03
EUR	1.915.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	1.956	0,14
EUR	2.400.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	2.321	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1.272	0,09
EUR	2.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.907	0,14
EUR	2.200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	2.012	0,15
EUR	1.300.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024 ⁴	1.268	0,09
EUR	1.300.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023	1.294	0,10
EUR	1.800.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 ⁴	1.784	0,13
EUR	2.700.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	2.657	0,20
EUR	1.100.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026 ⁴	1.062	0,08
EUR	1.500.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.445	0,11
EUR	1.100.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024 ⁴	1.120	0,08
EUR	900.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	891	0,07
EUR	1.300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 ⁴	1.277	0,09
EUR	1.400.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1.334	0,10
EUR	3.300.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 ⁴	3.246	0,24
EUR	3.900.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 ⁴	3.755	0,28
EUR	2.300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2.090	0,15
EUR	1.600.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026 ⁴	1.446	0,11
EUR	1.400.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023 ⁴	1.392	0,10
EUR	2.700.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2.513	0,19
EUR	1.800.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025 ⁴	1.741	0,13
EUR	2.700.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025 ⁴	2.595	0,19
EUR	4.600.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	4.534	0,34
EUR	1.600.000	Orange SA 1.750% [#]	1.374	0,10
EUR	3.200.000	Orange SA 2.375% [#]	2.987	0,22
EUR	2.300.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.352	0,17
EUR	4.000.000	Orange SA 5.000% [#]	4.040	0,30
EUR	3.190.000	Orange SA 5.250% [#]	3.213	0,24
EUR	1.900.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	1.870	0,14
EUR	1.300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.281	0,09
EUR	2.759.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.685	0,20
EUR	3.075.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 ⁴	2.770	0,21
EUR	1.025.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	1.015	0,08
EUR	1.025.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	1.014	0,08
EUR	2.650.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 ⁴	2.280	0,17
EUR	2.380.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.324	0,17
EUR	1.255.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.191	0,09
EUR	1.800.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.619	0,12
EUR	2.825.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.567	0,19
EUR	1.716.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.683	0,12
EUR	250.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	250	0,02
EUR	2.200.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ⁴	2.099	0,16
EUR	4.000.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	3.730	0,28
EUR	1.200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.184	0,09
EUR	2.600.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025 ⁴	2.542	0,19
EUR	3.800.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	3.728	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 18,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.400.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	5.214	0,39
EUR	1.500.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.481	0,11
EUR	4.700.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	4.648	0,34
EUR	3.300.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.350	0,25
EUR	4.300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	4.168	0,31
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.846	0,14
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.885	0,14
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.881	0,14
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 [^]	1.905	0,14
EUR	1.950.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.906	0,14
EUR	3.385.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	3.233	0,24
EUR	2.500.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	2.266	0,17
EUR	1.443.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.429	0,11
EUR	2.400.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	2.178	0,16
EUR	2.500.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	2.352	0,17
EUR	1.400.000	Suez SA 1.625%#	1.169	0,09
EUR	2.000.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025 [^]	1.965	0,15
EUR	1.400.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.423	0,11
EUR	2.000.000	Suez SA 2.875%#	1.904	0,14
EUR	1.200.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 [^]	1.289	0,10
EUR	2.600.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2.483	0,18
EUR	1.300.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.287	0,10
EUR	2.300.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2.257	0,17
EUR	1.700.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	1.684	0,12
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 [^]	1.087	0,08
EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	1.785	0,13
EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 [^]	1.626	0,12
EUR	1.800.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	1.727	0,13
EUR	1.700.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 [^]	1.615	0,12
EUR	3.000.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	2.914	0,22
EUR	2.200.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 [^]	2.179	0,16
EUR	1.700.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	1.665	0,12
EUR	800.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	756	0,06
EUR	1.700.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.619	0,12
EUR	1.800.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.707	0,13
EUR	900.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023 [^]	888	0,07
EUR	2.850.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^]	2.794	0,21
EUR	2.500.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 [^]	2.422	0,18
Frankreich - insgesamt			292.613	21,70
Deutschland (30. Juni 2021: 9,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.600.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 [^]	1.538	0,11
EUR	800.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	738	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 9,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1.119	0,08
EUR	3.500.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	3.098	0,23
EUR	3.900.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	3.652	0,27
EUR	1.795.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	1.733	0,13
EUR	2.235.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	2.258	0,17
EUR	1.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 [^]	1.639	0,12
EUR	1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1.366	0,10
EUR	1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.501	0,11
EUR	968.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023 [^]	948	0,07
EUR	2.258.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	2.113	0,16
EUR	2.600.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	2.568	0,19
EUR	1.975.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	1.801	0,13
EUR	940.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	918	0,07
EUR	3.600.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3.392	0,25
EUR	2.354.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	2.397	0,18
EUR	1.975.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.020	0,15
EUR	1.100.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 [^]	1.052	0,08
EUR	1.400.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	1.396	0,10
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 [^]	1.970	0,15
EUR	2.974.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2.852	0,21
EUR	1.000.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	929	0,07
EUR	2.634.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 [^]	2.580	0,19
EUR	2.400.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	2.148	0,16
EUR	1.300.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	1.196	0,09
EUR	1.275.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.233	0,09
EUR	1.100.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	984	0,07
EUR	500.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	457	0,03
EUR	1.675.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1.639	0,12
EUR	2.275.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2.214	0,16
EUR	1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 [^]	1.335	0,10
EUR	2.015.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1.945	0,14
EUR	2.490.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.476	0,18
EUR	1.700.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1.493	0,11
EUR	1.205.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	1.179	0,09
EUR	1.125.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1.075	0,08
EUR	2.100.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	2.017	0,15
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	1.193	0,09
EUR	2.300.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2.172	0,16
EUR	1.700.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1.606	0,12
EUR	1.675.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 [^]	1.625	0,12
EUR	1.300.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	1.229	0,09
EUR	1.450.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1.406	0,10
EUR	2.275.000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	2.267	0,17

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 9,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	962.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	964	0,07
EUR	2.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	2.064	0,15
EUR	2.500.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.362	0,18
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	597	0,04
EUR	2.200.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	2.061	0,15
EUR	3.200.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.780	0,21
EUR	1.025.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 ^A	1.013	0,08
EUR	1.300.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 ^A	1.189	0,09
EUR	2.200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2.160	0,16
EUR	2.400.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026 ^A	2.226	0,17
EUR	2.700.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024 ^A	2.641	0,20
EUR	1.400.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^A	1.372	0,10
EUR	1.500.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026 ^A	1.447	0,11
EUR	3.000.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	2.944	0,22
EUR	2.798.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.753	0,20
EUR	1.425.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.441	0,11
Deutschland - insgesamt			108.481	8,04
Guernsey (30. Juni 2021: 0,02 %)				
Ungarn (30. Juni 2021: 0,11 %)				
Irland (30. Juni 2021: 2,43 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.225.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2.990	0,22
EUR	1.850.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.733	0,13
EUR	1.350.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.225	0,09
EUR	2.050.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.029	0,15
EUR	3.125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2.820	0,21
EUR	1.225.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1.158	0,09
EUR	2.005.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.932	0,14
EUR	2.039.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.856	0,14
EUR	1.630.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.616	0,12
EUR	2.500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 ^A	2.396	0,18
EUR	1.806.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	1.793	0,13
EUR	1.925.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 ^A	1.848	0,14
EUR	3.250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 ^A	3.251	0,24
EUR	1.700.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.539	0,11
EUR	1.700.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 ^A	1.591	0,12
EUR	3.350.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	3.299	0,24
Irland - insgesamt			33.076	2,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 3,95 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.800.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.624	0,12
EUR	2.700.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 ^A	2.374	0,18
EUR	971.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	967	0,07
EUR	1.820.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 ^A	1.795	0,13
EUR	1.700.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1.640	0,12
EUR	3.925.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3.839	0,28
EUR	1.525.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	1.505	0,11
EUR	3.750.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3.626	0,27
EUR	1.000.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 ^A	965	0,07
EUR	1.850.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.810	0,13
EUR	1.475.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.384	0,10
EUR	1.550.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.536	0,11
EUR	2.500.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 ^A	2.379	0,18
EUR	1.970.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.883	0,14
EUR	621.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	622	0,05
EUR	2.779.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	2.696	0,20
EUR	1.175.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1.088	0,08
EUR	4.300.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026 ^A	3.975	0,30
EUR	860.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023 ^A	859	0,06
EUR	345.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	337	0,03
EUR	1.100.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.060	0,08
EUR	1.000.000	Snam SpA 3.250% 22/01/2024	1.031	0,08
EUR	2.650.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	2.487	0,18
EUR	1.882.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	1.875	0,14
EUR	1.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 ^A	1.619	0,12
EUR	1.700.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 ^A	1.818	0,14
Italien - insgesamt			46.794	3,47
Japan (30. Juni 2021: 1,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	904	0,07
EUR	3.000.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.843	0,21
EUR	2.275.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2.115	0,16
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	453	0,03
EUR	3.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 ^A	3.147	0,23
Japan - insgesamt			9.462	0,70
Jersey (30. Juni 2021: 0,67 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.080.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.997	0,15
EUR	1.726.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 ^A	1.648	0,12
Jersey - insgesamt			3.645	0,27

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2021: 4,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.626.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	1.612	0,12
EUR	1.500.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.410	0,10
EUR	2.750.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.664	0,20
EUR	1.415.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.364	0,10
EUR	2.000.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1.878	0,14
EUR	1.780.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.707	0,13
EUR	2.600.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2.395	0,18
EUR	1.500.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.398	0,10
EUR	1.284.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.275	0,09
EUR	650.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	674	0,05
EUR	2.000.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	1.824	0,13
EUR	3.900.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3.644	0,27
EUR	2.672.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	2.660	0,20
EUR	1.650.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^]	1.611	0,12
EUR	2.000.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.786	0,13
EUR	1.800.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.610	0,12
EUR	1.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.452	0,11
EUR	1.935.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.921	0,14
EUR	815.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	829	0,06
EUR	1.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%	1.436	0,11
EUR	940.000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	930	0,07
EUR	3.301.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	3.288	0,24
EUR	1.175.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1.132	0,08
EUR	1.185.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.110	0,08
EUR	3.125.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2.882	0,21
EUR	1.730.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1.704	0,13
EUR	1.950.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1.840	0,14
EUR	4.000.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3.880	0,29
EUR	4.681.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	4.621	0,34
EUR	1.437.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	1.429	0,11
EUR	1.900.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.866	0,14
EUR	4.900.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 [^]	4.684	0,35
EUR	2.000.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	1.917	0,14
EUR	1.225.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	1.160	0,09
EUR	700.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	650	0,05
Luxemburg - insgesamt			68.243	5,06
Mexiko (30. Juni 2021: 0,43 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.375.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	3.326	0,25
EUR	1.505.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1.480	0,11
EUR	1.452.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	1.422	0,11
EUR	1.600.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2028	1.310	0,10
EUR	1.200.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.139	0,08
EUR	1.990.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.974	0,15
EUR	3.150.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3.072	0,23
EUR	2.500.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.427	0,18
EUR	2.710.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.774	0,21
EUR	1.500.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	1.398	0,10
EUR	3.700.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3.409	0,25
EUR	2.537.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	2.513	0,19
EUR	2.750.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	2.525	0,19
EUR	4.650.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	4.487	0,33
EUR	3.675.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	3.634	0,27
EUR	2.405.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	2.369	0,18
EUR	1.875.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.839	0,14
EUR	2.200.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	2.079	0,15
EUR	2.100.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	2.041	0,15
EUR	3.996.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3.915	0,29
EUR	1.710.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.673	0,12
EUR	2.950.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	2.856	0,21
EUR	1.850.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 [^]	1.768	0,13
EUR	1.600.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.625	0,12
EUR	2.230.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	2.102	0,16
EUR	2.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.827	0,14
EUR	2.321.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.302	0,17
EUR	3.000.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.921	0,22
EUR	2.625.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 [^]	2.556	0,19
EUR	1.290.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.262	0,09
EUR	2.815.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 [^]	2.819	0,21
EUR	2.725.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2.720	0,20
EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.448	0,11
EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.407	0,10
EUR	2.949.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	2.863	0,21
EUR	4.418.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4.378	0,32
EUR	1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 [^]	1.780	0,13
EUR	3.905.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	3.815	0,28
EUR	3.900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.737	0,28

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.330.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.356	0,10
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.024	0,08
EUR	1.600.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 ^A	1.474	0,11
EUR	2.875.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	2.758	0,20
EUR	1.050.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	944	0,07
EUR	900.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	865	0,06
EUR	2.450.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2.178	0,16
EUR	1.931.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.807	0,13
EUR	2.700.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^A	2.532	0,19
EUR	1.900.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 ^A	1.845	0,14
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 ^A	378	0,03
EUR	2.000.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.905	0,14
EUR	2.600.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	2.404	0,18
EUR	1.060.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.023	0,08
EUR	1.965.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 ^A	1.984	0,15
EUR	2.300.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.205	0,16
EUR	805.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	865	0,06
EUR	2.000.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.798	0,13
EUR	855.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	865	0,06
EUR	1.000.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	906	0,07
EUR	620.000	Madrikena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	585	0,04
EUR	1.845.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024 ^A	1.798	0,13
EUR	7.040.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	6.924	0,51
EUR	2.406.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 ^A	2.203	0,16
EUR	4.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	3.649	0,27
EUR	4.462.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 ^A	4.324	0,32
EUR	4.425.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 ^A	4.356	0,32
EUR	3.806.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.644	0,27
EUR	2.500.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 ^A	2.393	0,18
EUR	3.975.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	3.860	0,29
EUR	2.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.914	0,14
EUR	2.225.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	2.229	0,17
EUR	4.259.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4.194	0,31
EUR	5.511.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	5.576	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.074	0,08
EUR	1.200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 ^A	1.166	0,09
EUR	1.900.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	1.855	0,14
EUR	1.170.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.146	0,08
EUR	800.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	726	0,05
EUR	1.000.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	920	0,07
EUR	875.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	844	0,06
EUR	1.650.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	1.437	0,11
EUR	2.000.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.855	0,14
EUR	2.850.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.758	0,20
EUR	940.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 ^A	924	0,07
EUR	3.100.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 ^A	2.973	0,22
EUR	975.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 ^A	977	0,07
EUR	1.875.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.876	0,14
EUR	525.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	534	0,04
EUR	3.135.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^A	3.087	0,23
EUR	2.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.114	0,16
EUR	2.135.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^A	2.065	0,15
EUR	3.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3.332	0,25
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1.952	0,14
EUR	3.640.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^A	3.586	0,27
EUR	1.925.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	1.909	0,14
EUR	2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2.053	0,15
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.850	0,14
EUR	2.375.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	2.336	0,17
EUR	2.000.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.896	0,14
EUR	1.700.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.563	0,12
EUR	2.084.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	1.984	0,15
EUR	520.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	516	0,04
EUR	2.025.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	1.985	0,15
EUR	1.875.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.740	0,13
EUR	2.425.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	2.236	0,17
EUR	1.387.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	1.373	0,10
EUR	1.050.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 ^A	1.041	0,08

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 22,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.162.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 ^A	2.121	0,16
EUR	1.275.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 ^A	1.230	0,09
EUR	1.875.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.782	0,13
EUR	1.550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 ^A	1.501	0,11
EUR	3.100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2.918	0,22
EUR	1.000.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 ^A	949	0,07
EUR	3.730.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 ^A	3.660	0,27
EUR	775.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	776	0,06
EUR	3.000.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	2.929	0,22
EUR	3.700.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3.395	0,25
EUR	1.300.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 ^A	1.247	0,09
EUR	855.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 ^A	866	0,06
Niederlande - insgesamt			256.814	19,04
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.006	0,08
EUR	1.765.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	1.744	0,13
EUR	990.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	968	0,07
Neuseeland - insgesamt			3.718	0,28
Norwegen (30. Juni 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1.094	0,08
Norwegen - insgesamt			1.094	0,08
Portugal (30. Juni 2021: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.274	0,17
Portugal - insgesamt			2.274	0,17
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.990.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024 ^A	1.948	0,14
Republik Südkorea - insgesamt			1.948	0,14
Spanien (30. Juni 2021: 3,14 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.900.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	2.711	0,20
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2.054	0,15
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	940	0,07
EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^A	1.391	0,10
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 ^A	1.018	0,08
EUR	1.900.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 ^A	1.789	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 3,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^A	892	0,07
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^A	484	0,04
EUR	2.700.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 ^A	2.722	0,20
EUR	2.000.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1.977	0,15
EUR	700.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 ^A	652	0,05
EUR	2.100.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 ^A	2.048	0,15
EUR	2.500.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2.351	0,17
EUR	2.035.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 ^A	2.009	0,15
EUR	1.200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1.109	0,08
EUR	2.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.252	0,17
EUR	1.600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A	1.521	0,11
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	708	0,05
EUR	900.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	874	0,07
EUR	700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	674	0,05
EUR	1.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.371	0,10
EUR	3.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	2.882	0,21
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 ^A	505	0,04
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	3.186	0,24
EUR	4.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 ^A	3.923	0,29
EUR	2.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2.715	0,20
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3.136	0,23
EUR	3.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^A	3.177	0,24
Spanien - insgesamt			51.071	3,79
Schweden (30. Juni 2021: 2,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	719	0,05
EUR	925.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	841	0,06
EUR	1.250.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.168	0,09
EUR	1.969.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	1.952	0,15
EUR	650.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	632	0,05
EUR	1.600.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027 ^A	1.529	0,11
EUR	995.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	989	0,07
EUR	2.313.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.266	0,17
EUR	2.000.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.946	0,14
EUR	900.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	920	0,07
EUR	1.650.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.623	0,12
EUR	635.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	607	0,05
EUR	515.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	497	0,04
EUR	1.045.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.032	0,08
EUR	2.375.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.996	0,15
EUR	1.976.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.936	0,14
EUR	1.500.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1.326	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2021: 2,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.870.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	1.924	0,14
EUR	2.200.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.305	0,17
EUR	2.425.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2.347	0,17
EUR	1.950.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1.768	0,13
EUR	965.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	928	0,07
EUR	2.225.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	2.145	0,16
EUR	1.150.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.131	0,08
EUR	525.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	515	0,04
Schweden - insgesamt			35.042	2,60
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	3.325.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	3.285	0,24
EUR	2.300.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	2.160	0,16
EUR	1.955.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.938	0,14
EUR	2.100.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	2.056	0,15
EUR	3.400.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 [^]	3.300	0,25
EUR	3.800.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3.569	0,26
EUR	4.150.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4.032	0,30
EUR	2.695.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.572	0,19
EUR	2.240.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 [^]	2.215	0,16
EUR	1.200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.166	0,09
EUR	955.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	953	0,07
EUR	600.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^]	606	0,05
EUR	2.100.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 [^]	1.881	0,14
EUR	2.415.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.349	0,17
EUR	1.775.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 [^]	1.616	0,12
EUR	1.455.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.406	0,10
EUR	2.000.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.919	0,14
EUR	870.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	857	0,06
EUR	2.400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2.281	0,17
EUR	3.900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3.751	0,28
EUR	3.840.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.808	0,28
EUR	1.775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.874	0,14
EUR	1.240.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	1.220	0,09
EUR	2.455.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2.383	0,18
EUR	1.000.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	955	0,07
EUR	1.500.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.380	0,10
EUR	1.400.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	1.250	0,09
EUR	1.560.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.525	0,11
EUR	2.100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.934	0,14
EUR	1.850.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.724	0,13
EUR	1.910.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.846	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 8,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.775.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.679	0,12
EUR	1.175.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.146	0,09
EUR	1.100.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.029	0,08
EUR	500.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	481	0,04
EUR	1.100.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	1.007	0,08
EUR	2.265.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.196	0,16
EUR	755.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	767	0,06
EUR	1.450.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 [^]	1.347	0,10
EUR	2.045.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 [^]	2.038	0,15
EUR	2.952.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	2.963	0,22
EUR	970.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	970	0,07
EUR	3.750.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3.761	0,28
EUR	1.500.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.448	0,11
EUR	1.915.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	1.886	0,14
EUR	1.100.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	1.032	0,08
EUR	1.850.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.781	0,13
EUR	2.150.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	2.158	0,16
EUR	5.050.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	5.000	0,37
EUR	6.300.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 [^]	6.234	0,46
EUR	2.700.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.723	0,20
EUR	904.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	876	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			106.333	7,88
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.650.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	2.569	0,19
EUR	1.225.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.205	0,09
EUR	5.330.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	5.275	0,39
EUR	1.740.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	1.734	0,13
EUR	715.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	692	0,05
EUR	1.150.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 [^]	1.135	0,08
EUR	4.035.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	4.036	0,30
EUR	1.200.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.034	0,08
EUR	2.450.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.134	0,16
EUR	1.030.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	991	0,07
EUR	2.200.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	2.097	0,16
EUR	2.700.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.651	0,20
EUR	3.075.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.896	0,21
EUR	3.770.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3.681	0,27
EUR	3.240.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	3.245	0,24
EUR	4.500.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.420	0,33
EUR	2.150.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2.061	0,15
EUR	1.060.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	1.064	0,08
EUR	107.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	105	0,01
EUR	1.865.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.792	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.400.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3.309	0,25
EUR	1.265.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.231	0,09
EUR	690.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	678	0,05
EUR	2.000.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	1.853	0,14
EUR	550.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	550	0,04
EUR	2.150.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	2.058	0,15
EUR	2.400.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	2.249	0,17
EUR	4.100.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3.863	0,29
EUR	3.200.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3.063	0,23
EUR	2.045.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2.051	0,15
EUR	2.130.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	2.077	0,15
EUR	1.950.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	1.921	0,14
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.402	0,10
EUR	5.000.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	4.724	0,35
EUR	2.400.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	2.370	0,18
EUR	350.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	331	0,02
EUR	3.165.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3.167	0,23
EUR	3.800.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	3.738	0,28
EUR	2.000.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1.874	0,14
EUR	500.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	434	0,03
EUR	1.800.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.636	0,12
EUR	3.350.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.953	0,22
EUR	2.550.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	2.400	0,18
EUR	1.325.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	1.307	0,10
EUR	2.100.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	2.129	0,16
EUR	1.600.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.568	0,12
EUR	2.475.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2.406	0,18
EUR	925.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	895	0,07
EUR	1.000.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	865	0,06
EUR	1.300.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.220	0,09
EUR	4.300.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4.080	0,30
EUR	1.250.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.164	0,09
EUR	2.375.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	2.359	0,17
EUR	2.625.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.564	0,19
EUR	3.000.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.776	0,21
EUR	975.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	962	0,07
EUR	2.475.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	2.291	0,17
EUR	1.150.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.068	0,08
EUR	1.200.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1.133	0,08
EUR	2.159.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.037	0,15
EUR	525.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	529	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.190.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	2.101	0,16
EUR	3.650.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.540	0,26
EUR	3.800.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	3.669	0,27
EUR	1.326.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	1.306	0,10
EUR	3.600.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	3.405	0,25
EUR	2.425.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.470	0,18
EUR	1.430.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 [^]	1.419	0,11
EUR	2.700.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.540	0,19
EUR	2.845.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.806	0,21
EUR	2.730.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 [^]	2.687	0,20
EUR	1.240.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 [^]	1.209	0,09
EUR	2.015.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.967	0,15
EUR	2.350.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [^]	2.318	0,17
EUR	2.110.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2.095	0,16
EUR	1.100.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025 [^]	1.072	0,08
EUR	1.700.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1.630	0,12
EUR	800.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	800	0,06
EUR	1.400.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	1.378	0,10
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1.597	0,12
EUR	3.800.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.774	0,28
EUR	2.000.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.937	0,14
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 [^]	1.202	0,09
EUR	1.600.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.612	0,12
EUR	2.400.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.306	0,17
EUR	1.100.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	1.048	0,08
EUR	2.460.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	2.392	0,18
EUR	2.350.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.310	0,17
EUR	2.800.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	2.637	0,20
EUR	2.900.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.761	0,20
EUR	2.000.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.919	0,14
EUR	1.875.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.718	0,13
EUR	1.038.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.024	0,08
EUR	1.900.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.849	0,14
EUR	3.900.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3.796	0,28
EUR	2.600.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2.639	0,20
EUR	2.090.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.021	0,15
EUR	3.475.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3.401	0,25
EUR	1.500.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.399	0,10
EUR	950.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	970	0,07
EUR	1.100.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	1.036	0,08
EUR	1.475.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1.382	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.300.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 ^A	2.119	0,16
EUR	400.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025 ^A	392	0,03
EUR	1.210.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.181	0,09
EUR	1.685.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.648	0,12
EUR	4.689.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.680	0,35
EUR	3.000.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3.359	0,25
EUR	1.610.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.626	0,12
EUR	1.205.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.171	0,09
EUR	3.125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.973	0,22
EUR	3.729.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	3.646	0,27
EUR	1.300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.258	0,09
EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1.910	0,14
EUR	2.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1.931	0,14
EUR	1.280.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1.277	0,09
EUR	3.450.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3.135	0,23
EUR	1.160.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 ^A	1.122	0,08
EUR	2.950.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 ^A	2.907	0,22
EUR	1.580.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.543	0,11
EUR	3.060.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2.966	0,22
EUR	4.500.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	4.143	0,31
EUR	2.700.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2.579	0,19
EUR	2.068.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.073	0,15
EUR	4.800.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4.969	0,37
EUR	3.020.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.982	0,22
EUR	4.900.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4.794	0,36
EUR	1.600.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.548	0,11
EUR	1.250.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.263	0,09
EUR	1.275.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1.142	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			277.581	20,58
Anleihen - insgesamt			1.353.753	100,37

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

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)

EUR	(105)	Euro-Bobl Index Futures September 2022	(12.880)	(160)	(0,01)
-----	-------	--	----------	-------	--------

Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt (160) (0,01)

Derivative Finanzinstrumente - insgesamt (160) (0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.353.593	100,36
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,35 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,35 %)				
EUR	26.792	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	2.631	0,20
Zahlungsmittel[†]			307	0,02
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(7.852)	(0,58)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.348.679	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von (4.754) EUR sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 311.586 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.348.478	98,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.839	0,28
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.436	0,10
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.631	0,19
Sonstige Vermögenswerte	19.655	1,43
Umlaufvermögen insgesamt	1.376.039	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,22 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %)			
Australien (30. Juni 2021: 1,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	413	0,03
EUR	450.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	336	0,03
EUR	525.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 [^]	494	0,04
EUR	725.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	623	0,05
EUR	700.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	692	0,05
EUR	360.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	605	0,05
EUR	475.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	360	0,03
EUR	800.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	761	0,06
EUR	360.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	277	0,02
EUR	550.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	500	0,04
EUR	700.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	532	0,04
EUR	500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	508	0,04
EUR	500.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	493	0,04
EUR	600.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	611	0,05
EUR	650.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	567	0,04
EUR	431.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	440	0,03
EUR	750.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	703	0,05
EUR	825.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	821	0,06
EUR	660.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	656	0,05
EUR	650.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	466	0,03
EUR	438.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 [^]	334	0,02
EUR	590.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	551	0,04
EUR	850.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	859	0,06
EUR	377.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	327	0,02
EUR	635.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	607	0,05
EUR	725.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	663	0,05
EUR	1.017.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	1.030	0,08
EUR	725.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	687	0,05
EUR	500.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	488	0,04
EUR	625.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	547	0,04
EUR	392.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	393	0,03
EUR	375.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	365	0,03
EUR	550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	488	0,04
EUR	580.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	538	0,04
EUR	650.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	647	0,05
EUR	325.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	321	0,02
EUR	785.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	768	0,06
EUR	600.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 [^]	450	0,03
EUR	425.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	344	0,03
Australien - insgesamt		21,265	1,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2021: 0,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	196	0,01
EUR	685.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	614	0,05
EUR	595.000 OMV AG 0.000% 16/06/2023 [^]	588	0,04
EUR	460.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	432	0,03
EUR	370.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 [^]	366	0,03
EUR	705.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	603	0,05
EUR	965.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	913	0,07
EUR	500.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	389	0,03
EUR	473.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	472	0,04
EUR	425.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	405	0,03
EUR	390.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028	378	0,03
EUR	675.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	639	0,05
EUR	800.000 OMV AG 2.500%#	690	0,05
EUR	500.000 OMV AG 2.875% [^] #	476	0,04
EUR	500.000 OMV AG 2.875%#	401	0,03
EUR	800.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	841	0,06
EUR	685.000 OMV AG 6.250%#	699	0,05
EUR	900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	875	0,07
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	205	0,01
Österreich - insgesamt		10,182	0,77
Belgien (30. Juni 2021: 1,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	700.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	503	0,04
EUR	1.450.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	1.349	0,10
EUR	2.245.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	2.113	0,16
EUR	1.110.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	999	0,08
EUR	915.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	815	0,06
EUR	2.956.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2.844	0,22
EUR	714.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	594	0,04
EUR	876.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	849	0,06
EUR	895.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	905	0,07
EUR	2.613.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2.322	0,18
EUR	588.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	599	0,05
EUR	1.650.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	1.601	0,12
EUR	605.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	599	0,05
EUR	1.725.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	1.649	0,13
EUR	725.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	727	0,06
EUR	200.000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024	194	0,01
EUR	500.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	464	0,04
EUR	600.000 Elia Group SA 2.750%#	584	0,04
EUR	700.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	583	0,04
EUR	400.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^]	396	0,03
EUR	600.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	573	0,04
EUR	500.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	489	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2021: 1,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	705	0,05
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 [^]	389	0,03
EUR	600.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	595	0,05
EUR	600.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	595	0,04
EUR	600.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 [^]	570	0,04
EUR	400.000	Silfin NV 2.875% 11/04/2027	294	0,02
EUR	500.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029 [^]	389	0,03
EUR	600.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	571	0,04
Belgien - insgesamt			25,859	1,96
Bermuda (30. Juni 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	615.000	Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	620	0,05
Bermuda - insgesamt			620	0,05
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	725	0,05
EUR	375.000	Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	365	0,03
EUR	400.000	Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 [^]	371	0,03
EUR	525.000	Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 [^]	495	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			1,956	0,15
Kanada (30. Juni 2021: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	557	0,04
EUR	720.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	668	0,05
EUR	530.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	530	0,04
EUR	1.600.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.531	0,12
Kanada - insgesamt			3,286	0,25
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	570.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	552	0,04
EUR	435.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	388	0,03
EUR	500.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	411	0,03
EUR	500.000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	370	0,03
EUR	1.000.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	970	0,07
EUR	541.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	505	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			3,196	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	760.000	EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	641	0,05
EUR	500.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	344	0,03
EUR	500.000	EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 [^]	307	0,02
EUR	470.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	312	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1,604	0,12
Dänemark (30. Juni 2021: 0,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	375.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	299	0,02
EUR	840.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	821	0,06
EUR	535.000	Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	475	0,04
EUR	400.000	Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 [^]	395	0,03
EUR	375.000	Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 [^]	308	0,02
EUR	250.000	Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 [^]	214	0,02
EUR	1.026.000	Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	1.034	0,08
EUR	370.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	331	0,02
EUR	700.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	621	0,05
EUR	375.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 [^]	337	0,03
EUR	524.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^]	466	0,03
EUR	450.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^]	450	0,03
EUR	500.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	468	0,04
Dänemark - insgesamt			6,219	0,47
Finnland (30. Juni 2021: 0,38 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	444	0,03
EUR	610.000	Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	543	0,04
EUR	400.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^]	355	0,03
EUR	375.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	369	0,03
EUR	225.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	215	0,02
EUR	500.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	432	0,03
EUR	425.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	415	0,03
EUR	400.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^]	313	0,02
EUR	450.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	444	0,03
EUR	350.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	339	0,03
EUR	925.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^]	756	0,06
EUR	475.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^]	358	0,03
EUR	400.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	374	0,03
EUR	300.000	VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029 [^]	287	0,02
Finnland - insgesamt			5,644	0,43
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 [^]	325	0,02
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^]	304	0,02
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 [^]	591	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^]	588	0,04
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	389	0,03
EUR	600.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^]	568	0,04
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^]	488	0,04
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	839	0,06
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	364	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	401	0,03
EUR	400.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	406	0,03
EUR	900.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^]	717	0,05
EUR	400.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027 [^]	345	0,03
EUR	600.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 [^]	539	0,04
EUR	500.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030 [^]	393	0,03
EUR	400.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028 [^]	340	0,03
EUR	400.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029 [^]	336	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	769	0,06
EUR	400.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	380	0,03
EUR	400.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	379	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	556	0,04
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	598	0,05
EUR	400.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030 [^]	364	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	514	0,04
EUR	500.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	443	0,03
EUR	600.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	596	0,05
EUR	700.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	665	0,05
EUR	500.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	456	0,03
EUR	300.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026 [^]	272	0,02
EUR	400.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	332	0,02
EUR	700.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	685	0,05
EUR	800.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027 [^]	753	0,06
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% [#]	342	0,03
EUR	500.000	Arkema SA 2.750% [#]	472	0,04
EUR	700.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	407	0,03
EUR	700.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	532	0,04
EUR	500.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	327	0,02
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	471	0,04
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	565	0,04
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	935	0,07
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^]	547	0,04
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	810	0,06
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 [^]	885	0,07
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	507	0,04
EUR	600.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 [^]	492	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 [^]	914	0,07
EUR	700.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 [^]	667	0,05
EUR	900.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	847	0,06
EUR	1.100.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1.006	0,08
EUR	700.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	664	0,05
EUR	600.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	585	0,04
EUR	800.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 [^]	688	0,05
EUR	700.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 [^]	677	0,05
EUR	600.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	565	0,04
EUR	1.000.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 [^]	937	0,07
EUR	1.100.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.009	0,08
EUR	900.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	909	0,07
EUR	786.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	766	0,06
EUR	400.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	398	0,03
EUR	400.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [^]	358	0,03
EUR	795.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [^]	764	0,06
EUR	500.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 [^]	477	0,04
EUR	600.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 [^]	567	0,04
EUR	700.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^]	637	0,05
EUR	900.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	864	0,07
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	882	0,07
EUR	400.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	396	0,03
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	677	0,05
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	665	0,05
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	655	0,05
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	656	0,05
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	972	0,07
EUR	700.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	686	0,05
EUR	500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	476	0,04
EUR	600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	527	0,04
EUR	900.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	756	0,06
EUR	700.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	642	0,05
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	338	0,03
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	300	0,02
EUR	600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	360	0,03
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	672	0,05
EUR	500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 [^]	485	0,04
EUR	900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	823	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 ^a	689	0,05
EUR	1.100.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025 ^a	1.019	0,08
EUR	900.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 ^a	764	0,06
EUR	600.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	497	0,04
EUR	700.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027 ^a	640	0,05
EUR	1.100.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.072	0,08
EUR	300.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025 ^a	291	0,02
EUR	400.000	Danone SA 1.000% [#]	330	0,02
EUR	800.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 ^a	780	0,06
EUR	1.500.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^a	1.373	0,10
EUR	700.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^a	694	0,05
EUR	400.000	Danone SA 1.750% [#]	387	0,03
EUR	400.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023 ^a	405	0,03
EUR	600.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 ^a	575	0,04
EUR	800.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	731	0,06
EUR	1.100.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	935	0,07
EUR	400.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	389	0,03
EUR	500.000	Edenred 1.375% 18/06/2029 ^a	445	0,03
EUR	500.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	489	0,04
EUR	500.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	483	0,04
EUR	800.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	770	0,06
EUR	800.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024 ^a	791	0,06
EUR	800.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	747	0,06
EUR	700.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	627	0,05
EUR	157.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	163	0,01
EUR	800.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027 ^a	708	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.375% 11/06/2027	802	0,06
EUR	600.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	538	0,04
EUR	800.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	664	0,05
EUR	900.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030 ^a	728	0,06
EUR	600.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	594	0,04
EUR	500.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	480	0,04
EUR	900.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	857	0,06
EUR	600.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	407	0,03
EUR	600.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	371	0,03
EUR	900.000	Engie SA 1.375% 27/03/2025	881	0,07
EUR	700.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028 ^a	645	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029 ^a	545	0,04
EUR	700.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	467	0,04
EUR	700.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	655	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035 ^a	233	0,02
EUR	800.000	Engie SA 1.500% ^{a/#}	611	0,05
EUR	600.000	Engie SA 1.625% [#]	525	0,04
EUR	800.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	755	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033 ^a	425	0,03
EUR	800.000	Engie SA 1.875% ^{a/#}	552	0,04
EUR	900.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037 ^a	685	0,05
EUR	700.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032 ^a	634	0,05
EUR	1.300.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026 ^a	1.301	0,10
EUR	1.000.000	Engie SA 3.250% ^{a/#}	943	0,07
EUR	375.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	412	0,03
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	298	0,02
EUR	1.400.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 ^a	1.331	0,10
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	492	0,04
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 ^a	1.039	0,08
EUR	1.300.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1.175	0,09
EUR	1.100.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 ^a	986	0,07
EUR	1.000.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	842	0,06
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 ^a	304	0,02
EUR	495.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	506	0,04
EUR	600.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 ^a	516	0,04
EUR	700.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^a	677	0,05
EUR	600.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^a	557	0,04
EUR	650.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	618	0,05
EUR	625.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	571	0,04
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	414	0,03
EUR	900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	731	0,06
EUR	600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 ^a	539	0,04
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	429	0,03
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	783	0,06
EUR	500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 ^a	477	0,04
EUR	575.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	513	0,04
EUR	625.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	503	0,04
EUR	300.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031 ^a	217	0,02
EUR	500.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	457	0,03
EUR	400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028 ^a	370	0,03
EUR	500.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024 ^a	488	0,04
EUR	700.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	618	0,05
EUR	600.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	590	0,04
EUR	400.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 ^a	398	0,03
EUR	400.000	JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	327	0,02
EUR	500.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 ^a	495	0,04
EUR	800.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 ^a	733	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 ^b	451	0,03
EUR	700.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 ^a	688	0,05
EUR	400.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	386	0,03
EUR	400.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	385	0,03
EUR	700.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 ^a	654	0,05
EUR	600.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 ^a	611	0,05
EUR	500.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 ^a	396	0,03
EUR	500.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	495	0,04
EUR	500.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	444	0,03
EUR	400.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 ^a	393	0,03
EUR	600.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 ^a	516	0,04
EUR	500.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 ^a	477	0,04
EUR	400.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 ^a	388	0,03
EUR	500.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 ^a	449	0,03
EUR	900.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 ^a	885	0,07
EUR	1.200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 ^a	1.155	0,09
EUR	1.200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	1.175	0,09
EUR	1.200.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 ^a	1.119	0,08
EUR	1.700.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 ^a	1.513	0,11
EUR	1.300.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 ^a	1.083	0,08
EUR	1.101.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 ^a	1.089	0,08
EUR	1.500.000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 ^a	1.459	0,11
EUR	800.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 ^a	727	0,05
EUR	900.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 ^a	814	0,06
EUR	400.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 ^a	333	0,03
EUR	1.000.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 ^a	781	0,06
EUR	1.000.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 ^a	755	0,06
EUR	700.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 ^a	696	0,05
EUR	800.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 ^a	598	0,05
EUR	600.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	558	0,04
EUR	700.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 ^a	677	0,05
EUR	700.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	673	0,05
EUR	1.300.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	1.281	0,10
EUR	300.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	242	0,02
EUR	800.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 ^a	752	0,06
EUR	900.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 ^a	837	0,06
EUR	900.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	816	0,06
EUR	700.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 ^a	474	0,04
EUR	500.000 Orange SA 1.375% ^{a/#}	373	0,03
EUR	500.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027 ^a	474	0,04
EUR	600.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	531	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Orange SA 1.750% [#]	429	0,03
EUR	700.000 Orange SA 1.750% [#]	560	0,04
EUR	1.100.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 ^a	1.018	0,08
EUR	1.300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 ^a	1.243	0,09
EUR	400.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	379	0,03
EUR	1.000.000 Orange SA 2.375% [#]	934	0,07
EUR	600.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	614	0,05
EUR	1.300.000 Orange SA 5.000% [#]	1.313	0,10
EUR	850.000 Orange SA 5.250% [#]	856	0,06
EUR	1.573.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	2.229	0,17
EUR	500.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	492	0,04
EUR	500.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 ^a	408	0,03
EUR	400.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 ^a	361	0,03
EUR	400.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 ^a	330	0,02
EUR	900.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	879	0,07
EUR	700.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 ^a	638	0,05
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 ^a	582	0,04
EUR	1.000.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 ^a	918	0,07
EUR	600.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	603	0,05
EUR	400.000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	374	0,03
EUR	465.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	452	0,03
EUR	665.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	724	0,05
EUR	300.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	295	0,02
EUR	600.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 ^a	591	0,04
EUR	590.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 ^a	574	0,04
EUR	825.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	743	0,06
EUR	264.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	261	0,02
EUR	700.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	602	0,05
EUR	760.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	742	0,06
EUR	550.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	522	0,04
EUR	825.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 ^a	742	0,06
EUR	775.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	704	0,05
EUR	855.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 ^a	839	0,06
EUR	250.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	250	0,02
EUR	600.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	543	0,04
EUR	600.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 ^a	487	0,04
EUR	400.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	341	0,03
EUR	800.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 ^a	763	0,06
EUR	1.100.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.026	0,08
EUR	600.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 ^a	592	0,04
EUR	800.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025 ^a	782	0,06
EUR	500.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	453	0,03
EUR	900.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	883	0,07
EUR	1.400.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026 ^a	1.352	0,10
EUR	600.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 ^a	565	0,04
EUR	700.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	651	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	421	0,03
EUR	2.100.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.931	0,15
EUR	700.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025 ^Δ	691	0,05
EUR	1.000.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	919	0,07
EUR	1.500.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	1.483	0,11
EUR	1.200.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038 ^Δ	1.009	0,08
EUR	900.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023 ^Δ	914	0,07
EUR	585.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	559	0,04
EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 ^Δ	494	0,04
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 ^Δ	872	0,07
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 ^Δ	600	0,05
EUR	900.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 ^Δ	875	0,07
EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 ^Δ	660	0,05
EUR	400.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	376	0,03
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 ^Δ	762	0,06
EUR	600.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 ^Δ	602	0,05
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	761	0,06
EUR	625.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	611	0,05
EUR	560.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 ^Δ	535	0,04
EUR	640.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 ^Δ	580	0,04
EUR	425.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	378	0,03
EUR	750.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 ^Δ	648	0,05
EUR	175.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 ^Δ	169	0,01
EUR	624.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	618	0,05
EUR	700.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	635	0,05
EUR	600.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031 ^Δ	470	0,04
EUR	700.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025 ^Δ	677	0,05
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	753	0,06
EUR	900.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	827	0,06
EUR	800.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035 ^Δ	612	0,05
EUR	700.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029 ^Δ	644	0,05
EUR	400.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	361	0,03
EUR	500.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032 ^Δ	432	0,03
EUR	600.000	Suez SA 1.625% [#]	501	0,04
EUR	600.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	590	0,04
EUR	500.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	508	0,04
EUR	500.000	Suez SA 2.875% ^{##}	476	0,04
EUR	350.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024 ^Δ	376	0,03
EUR	600.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	573	0,04
EUR	900.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	829	0,06
EUR	1.100.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034 ^Δ	982	0,07
EUR	800.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	662	0,05
EUR	900.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	850	0,06
EUR	400.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	343	0,03
EUR	400.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	396	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	785	0,06
EUR	400.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	406	0,03
EUR	500.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	376	0,03
EUR	700.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025 ^Δ	693	0,05
EUR	500.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	392	0,03
EUR	600.000	Thales SA 0.000% 26/03/2026	546	0,04
EUR	400.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027 ^Δ	360	0,03
EUR	300.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	299	0,02
EUR	500.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025 ^Δ	481	0,04
EUR	600.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	588	0,04
EUR	600.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028 ^Δ	541	0,04
EUR	1.200.000	TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	1.190	0,09
EUR	400.000	TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	391	0,03
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	721	0,05
EUR	1.500.000	TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1.356	0,10
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	511	0,04
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 ^Δ	564	0,04
EUR	800.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	789	0,06
EUR	900.000	TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	818	0,06
EUR	1.300.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1.249	0,09
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	543	0,04
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	453	0,03
EUR	1.100.000	TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	817	0,06
EUR	1.500.000	TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 ^Δ	1.378	0,10
EUR	1.300.000	TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 ^Δ	1.319	0,10
EUR	600.000	TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	616	0,05
EUR	938.000	TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	997	0,08
EUR	1.575.000	TotalEnergies SE 1.625% [#]	1.255	0,10
EUR	1.508.000	TotalEnergies SE 1.750% [#]	1.417	0,11
EUR	1.000.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	733	0,06
EUR	1.200.000	TotalEnergies SE 2.000% [#]	1.019	0,08
EUR	1.450.000	TotalEnergies SE 2.125% [#]	1.001	0,08
EUR	2.340.000	TotalEnergies SE 2.625% [#]	2.177	0,17
EUR	675.000	TotalEnergies SE 3.250% [#]	471	0,04
EUR	1.350.000	TotalEnergies SE 3.369% [#]	1.242	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 18,31 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	716	0,05
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 ^A	494	0,04
EUR	500.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	408	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	320	0,02
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	595	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	356	0,03
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	642	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^A	576	0,04
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	563	0,04
EUR	700.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	651	0,05
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	650	0,05
EUR	745.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 ^A	923	0,07
EUR	500.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028 ^A	421	0,03
EUR	900.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^A	708	0,05
EUR	700.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^A	672	0,05
EUR	900.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	827	0,06
EUR	1.100.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030 ^A	1.014	0,08
EUR	600.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 ^A	570	0,04
EUR	1.000.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 ^A	971	0,07
EUR	500.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 ^A	495	0,04
EUR	600.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^A	531	0,04
EUR	500.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 ^A	490	0,04
EUR	300.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031 ^A	214	0,02
EUR	400.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	378	0,03
EUR	300.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034 ^A	201	0,02
EUR	400.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	381	0,03
EUR	600.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	569	0,04
EUR	200.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	197	0,01
EUR	600.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	540	0,04
EUR	750.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^A	735	0,06
EUR	675.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 ^A	654	0,05
Frankreich - insgesamt			235,915	17,91
Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024 ^A	673	0,05
EUR	500.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 ^A	432	0,03
EUR	600.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	437	0,03
EUR	275.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 ^A	254	0,02
EUR	525.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	449	0,03
EUR	600.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	560	0,04
EUR	595.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 ^A	562	0,04
EUR	900.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	630	0,05
EUR	200.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023 ^A	198	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027 ^A	974	0,07
EUR	1.100.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	1.030	0,08
EUR	726.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025 ^A	701	0,05
EUR	950.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	854	0,06
EUR	500.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	404	0,03
EUR	400.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	320	0,02
EUR	350.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	308	0,02
EUR	1.000.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031 ^A	841	0,06
EUR	721.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037 ^A	532	0,04
EUR	450.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024 ^A	455	0,03
EUR	700.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	692	0,05
EUR	700.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	685	0,05
EUR	1.300.000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025 ^A	1.227	0,09
EUR	1.500.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1.455	0,11
EUR	900.000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029 ^A	737	0,06
EUR	900.000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031 ^A	685	0,05
EUR	1.300.000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027 ^A	1.180	0,09
EUR	800.000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	541	0,04
EUR	1.700.000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	1.419	0,11
EUR	1.500.000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	1.178	0,09
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	386	0,03
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	683	0,05
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 ^A	707	0,05
EUR	700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	669	0,05
EUR	375.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	367	0,03
EUR	500.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A	468	0,04
EUR	655.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	647	0,05
EUR	389.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	355	0,03
EUR	626.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	500	0,04
EUR	460.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	449	0,03
EUR	611.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^A	576	0,04
EUR	775.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	688	0,05
EUR	545.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	509	0,04
EUR	745.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^A	625	0,05
EUR	573.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 ^A	559	0,04
EUR	784.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	740	0,06
EUR	483.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 ^A	492	0,04
EUR	800.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	818	0,06
EUR	1.150.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^A	1.049	0,08
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^A	430	0,03
EUR	870.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	711	0,05
EUR	900.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^A	825	0,06
EUR	675.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	454	0,03
EUR	450.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^A	379	0,03
EUR	855.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023 ^A	837	0,06
EUR	680.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	654	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	690.000	E.ON SE 0.100% 19/12/2028 [^]	566	0,04
EUR	425.000	E.ON SE 0.125% 18/01/2026	390	0,03
EUR	820.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026 [^]	737	0,06
EUR	750.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	607	0,05
EUR	1.130.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027 [^]	995	0,08
EUR	625.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032 [^]	479	0,04
EUR	425.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	335	0,03
EUR	486.000	E.ON SE 0.750% 20/02/2028 [^]	432	0,03
EUR	415.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	340	0,03
EUR	336.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	331	0,03
EUR	425.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	413	0,03
EUR	350.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031 [^]	291	0,02
EUR	875.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	651	0,05
EUR	625.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	601	0,05
EUR	791.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	717	0,05
EUR	850.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	745	0,06
EUR	300.000	EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	267	0,02
EUR	500.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	371	0,03
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	492	0,04
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	740	0,06
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	598	0,05
EUR	400.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	394	0,03
EUR	878.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	842	0,06
EUR	400.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	372	0,03
EUR	441.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	377	0,03
EUR	800.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	761	0,06
EUR	495.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	485	0,04
EUR	500.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	447	0,03
EUR	587.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	540	0,04
EUR	447.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	373	0,03
EUR	550.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 [^]	532	0,04
EUR	730.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	607	0,05
EUR	600.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	537	0,04
EUR	700.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	602	0,05
EUR	335.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	245	0,02
EUR	825.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	753	0,06
EUR	533.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	522	0,04
EUR	725.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	706	0,05
EUR	517.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	492	0,04
EUR	650.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	606	0,05
EUR	569.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 [^]	584	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.135.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 [^]	1.096	0,08
EUR	698.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 [^]	694	0,05
EUR	500.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	439	0,03
EUR	377.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	369	0,03
EUR	500.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	384	0,03
EUR	400.000	Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	384	0,03
EUR	540.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	429	0,03
EUR	525.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	351	0,03
EUR	400.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	382	0,03
EUR	400.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	384	0,03
EUR	300.000	Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	298	0,02
EUR	700.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 [^]	661	0,05
EUR	800.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 [^]	723	0,06
EUR	600.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	530	0,04
EUR	600.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	567	0,04
EUR	1.000.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	970	0,07
EUR	575.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	487	0,04
EUR	600.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	474	0,04
EUR	519.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	491	0,04
EUR	550.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	533	0,04
EUR	300.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	269	0,02
EUR	669.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 [^]	569	0,04
EUR	850.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	710	0,05
EUR	1.025.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	779	0,06
EUR	1.018.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	934	0,07
EUR	963.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	794	0,06
EUR	575.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	441	0,03
EUR	1.250.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1.155	0,09
EUR	942.000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	939	0,07
EUR	1.370.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	1.250	0,10
EUR	600.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	601	0,05
EUR	700.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	644	0,05
EUR	1.293.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	1.064	0,08
EUR	775.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	742	0,06
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	491	0,04
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 [^]	661	0,05
EUR	700.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	637	0,05
EUR	800.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	712	0,05
EUR	900.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	766	0,06
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026 [^]	498	0,04
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	393	0,03
EUR	600.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	562	0,04
EUR	900.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	782	0,06
EUR	900.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	766	0,06
EUR	555.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	549	0,04
EUR	450.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	412	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	640	0,05
EUR	800.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	785	0,06
EUR	800.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	798	0,06
EUR	625.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 ^A	528	0,04
EUR	425.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 ^A	329	0,03
EUR	750.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 ^A	548	0,04
EUR	600.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	583	0,04
EUR	1.100.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	1.042	0,08
EUR	700.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 ^A	649	0,05
EUR	800.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 ^A	694	0,05
EUR	800.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 ^A	782	0,06
EUR	500.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^A	490	0,04
EUR	400.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 ^A	386	0,03
EUR	1.000.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 ^A	939	0,07
EUR	600.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 ^A	549	0,04
EUR	1.200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 ^A	1.101	0,08
EUR	1.034.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	1.015	0,08
EUR	800.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	733	0,06
EUR	700.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	604	0,05
EUR	600.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	464	0,04
EUR	400.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 ^A	311	0,02
EUR	500.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 ^A	323	0,02
EUR	600.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	542	0,04
EUR	850.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	836	0,06
EUR	650.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	657	0,05
EUR	250.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	248	0,02
EUR	900.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	881	0,07
EUR	418.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	395	0,03
EUR	900.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	895	0,07
EUR	1.000.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	969	0,07
EUR	850.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	789	0,06
EUR	1.150.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	982	0,07
EUR	1.100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	1.032	0,08
EUR	850.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 ^A	649	0,05
EUR	1.125.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 ^A	969	0,07
EUR	912.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023 ^A	907	0,07
EUR	1.100.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	1.078	0,08
EUR	643.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 ^A	618	0,05
EUR	519.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 ^A	487	0,04
EUR	775.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	778	0,06
EUR	910.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	894	0,07
EUR	1.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	985	0,07
EUR	1.150.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	1.094	0,08
EUR	850.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	772	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 9,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.075.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	958	0,07
EUR	600.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 ^A	483	0,04
EUR	900.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	719	0,05
EUR	1.041.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024 ^A	1.022	0,08
EUR	1.025.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	992	0,08
EUR	750.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	705	0,05
EUR	783.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	755	0,06
EUR	1.298.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.308	0,10
EUR	585.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 ^A	515	0,04
Deutschland - insgesamt		125,838	9,56
Guernsey (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Ungarn (30. Juni 2021: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	411	0,03
Ungarn - insgesamt		411	0,03
Irland (30. Juni 2021: 1,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	485.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	466	0,04
EUR	575.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	515	0,04
EUR	1.365.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	1.357	0,10
EUR	1.300.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	1.265	0,10
EUR	315.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	260	0,02
EUR	500.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	398	0,03
EUR	925.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 ^A	858	0,07
EUR	825.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	686	0,05
EUR	1.050.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	798	0,06
EUR	675.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 ^A	447	0,03
EUR	500.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 ^A	457	0,03
EUR	700.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	656	0,05
EUR	475.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	431	0,03
EUR	600.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	594	0,05
EUR	625.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	524	0,04
EUR	625.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 ^A	468	0,04
EUR	800.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	722	0,05
EUR	675.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 ^A	542	0,04
EUR	375.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	355	0,03
EUR	550.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	530	0,04
EUR	375.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	322	0,02
EUR	600.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	546	0,04
EUR	626.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 ^A	512	0,04
EUR	595.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	444	0,03
EUR	640.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	635	0,05
EUR	586.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 ^A	562	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2021: 1,97 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	311	0,02
EUR	450.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	523	0,04
EUR	479.000	Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	365	0,03
EUR	1.025.000	Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	843	0,06
EUR	525.000	Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	359	0,03
EUR	701.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	696	0,05
EUR	545.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	523	0,04
EUR	330.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	279	0,02
EUR	625.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 [^]	460	0,03
EUR	734.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 [^]	603	0,05
EUR	575.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	449	0,03
EUR	905.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 [^]	905	0,07
EUR	600.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	543	0,04
EUR	500.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033 [^]	372	0,03
EUR	300.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027 [^]	281	0,02
EUR	700.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	378	0,03
EUR	700.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	616	0,05
EUR	600.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	497	0,04
EUR	325.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	283	0,02
EUR	275.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	228	0,02
EUR	1.050.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	934	0,07
EUR	725.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 [^]	713	0,05
EUR	775.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	760	0,06
EUR	1.025.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.009	0,08
EUR	350.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 [^]	279	0,02
EUR	675.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^]	481	0,04
EUR	650.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^]	580	0,04
EUR	250.000	Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	207	0,02
Irland - insgesamt			29.827	2,26
Italien (30. Juni 2021: 4,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 [^]	349	0,03
EUR	550.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	508	0,04
EUR	600.000	2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026 [^]	564	0,04
EUR	495.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	483	0,04
EUR	476.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024 [^]	484	0,04
EUR	575.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	517	0,04
EUR	450.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^]	377	0,03
EUR	375.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	286	0,02
EUR	750.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 [^]	659	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 4,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 [^]	905	0,07
EUR	570.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	485	0,04
EUR	925.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	677	0,05
EUR	500.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	498	0,04
EUR	1.325.000	Enel SpA 1.375% [#]	1.006	0,08
EUR	975.000	Enel SpA 1.875% ^{^/#}	651	0,05
EUR	525.000	Enel SpA 2.250% [#]	433	0,03
EUR	680.000	Enel SpA 2.500% [#]	655	0,05
EUR	750.000	Enel SpA 3.375% [#]	658	0,05
EUR	844.000	Enel SpA 3.500% [#]	787	0,06
EUR	650.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024	692	0,05
EUR	820.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	915	0,07
EUR	1.100.000	Eni SpA 0.375% 14/06/2028 [^]	954	0,07
EUR	975.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024 [^]	947	0,07
EUR	1.125.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	928	0,07
EUR	575.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025 [^]	558	0,04
EUR	650.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	490	0,04
EUR	600.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	541	0,04
EUR	900.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	860	0,07
EUR	1.086.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	1.054	0,08
EUR	670.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027 [^]	640	0,05
EUR	900.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028 [^]	848	0,06
EUR	600.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024 [^]	601	0,05
EUR	1.000.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	898	0,07
EUR	1.100.000	Eni SpA 2.000% [#]	891	0,07
EUR	1.525.000	Eni SpA 2.625% [#]	1.360	0,10
EUR	925.000	Eni SpA 2.750% [#]	682	0,05
EUR	900.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023 [^]	918	0,07
EUR	1.450.000	Eni SpA 3.375% ^{^/#}	1.141	0,09
EUR	1.083.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	1.111	0,08
EUR	1.257.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	1.309	0,10
EUR	675.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	592	0,04
EUR	350.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	271	0,02
EUR	545.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	537	0,04
EUR	880.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	849	0,06
EUR	885.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	865	0,07
EUR	738.000	FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	728	0,06
EUR	960.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	928	0,07
EUR	500.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031	365	0,03
EUR	563.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	544	0,04
EUR	551.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	449	0,03
EUR	525.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	420	0,03
EUR	395.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	360	0,03
EUR	591.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^]	578	0,04
EUR	675.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^]	562	0,04
EUR	650.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	610	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2021: 4,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	385	0,03
EUR	625.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	508	0,04
EUR	369.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	289	0,02
EUR	667.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	635	0,05
EUR	710.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	630	0,05
EUR	550.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	526	0,04
EUR	369.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	369	0,03
EUR	725.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	703	0,05
EUR	500.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	463	0,04
EUR	625.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028	506	0,04
EUR	400.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	306	0,02
EUR	750.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	622	0,05
EUR	850.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	679	0,05
EUR	1.300.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.202	0,09
EUR	342.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	342	0,03
EUR	625.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	436	0,03
EUR	575.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	554	0,04
EUR	675.000	Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	495	0,04
EUR	585.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	544	0,04
EUR	420.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	394	0,03
EUR	450.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	377	0,03
EUR	460.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	364	0,03
EUR	425.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	333	0,03
EUR	975.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	971	0,07
EUR	452.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	430	0,03
EUR	810.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	725	0,05
EUR	1.176.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.106	0,08
EUR	913.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [^]	976	0,07
Italien - insgesamt			53,848	4,09
Japan (30. Juni 2021: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	870	0,07
EUR	925.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	884	0,07
EUR	525.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	467	0,04
EUR	650.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	559	0,04
EUR	615.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	592	0,04
EUR	585.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^]	441	0,03
EUR	630.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	441	0,03
EUR	500.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	444	0,03
EUR	400.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	362	0,03
EUR	525.000	Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 [^]	522	0,04
EUR	600.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	561	0,04
EUR	830.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	738	0,06
EUR	850.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	806	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 1,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	558	0,04
EUR	1.075.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	896	0,07
EUR	700.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 [^]	607	0,05
EUR	660.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	598	0,05
EUR	725.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	628	0,05
EUR	1.000.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	827	0,06
EUR	975.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	738	0,06
EUR	1.526.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1.500	0,11
EUR	1.415.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1.383	0,10
Japan - insgesamt			15,422	1,17
Jersey (30. Juni 2021: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 [^]	816	0,06
EUR	550.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 [^]	471	0,04
EUR	600.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	562	0,04
EUR	475.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	421	0,03
EUR	673.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 [^]	636	0,05
EUR	875.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	862	0,07
EUR	592.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	581	0,04
EUR	550.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	451	0,03
EUR	650.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	620	0,05
EUR	765.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	664	0,05
EUR	400.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	331	0,03
EUR	725.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	579	0,04
Jersey - insgesamt			6,994	0,53
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 [^]	344	0,03
EUR	900.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 [^]	845	0,06
EUR	400.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	398	0,03
EUR	775.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	649	0,05
EUR	350.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	347	0,03
EUR	575.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	540	0,04
EUR	525.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	372	0,03
EUR	900.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	567	0,04
EUR	1.580.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.551	0,12
EUR	1.000.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	924	0,07
EUR	900.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	772	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	865.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 ^A	688	0,05
EUR	775.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	751	0,06
EUR	385.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 ^A	335	0,03
EUR	675.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	651	0,05
EUR	525.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	493	0,04
EUR	545.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 ^A	523	0,04
EUR	450.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	305	0,02
EUR	500.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 ^A	313	0,02
EUR	675.000	Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 ^A	536	0,04
EUR	1.350.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.244	0,09
EUR	1.125.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	988	0,08
EUR	1.586.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1.283	0,10
EUR	1.225.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^A	850	0,06
EUR	825.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 ^A	543	0,04
EUR	614.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	572	0,04
EUR	825.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	619	0,05
EUR	486.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	482	0,04
EUR	300.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 ^A	311	0,02
EUR	525.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	524	0,04
EUR	600.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^A	527	0,04
EUR	617.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 ^A	561	0,04
EUR	1.062.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	992	0,08
EUR	775.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^A	690	0,05
EUR	575.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 ^A	572	0,04
EUR	575.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	513	0,04
EUR	475.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 ^A	377	0,03
EUR	450.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	388	0,03
EUR	360.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 ^A	322	0,02
EUR	990.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	767	0,06
EUR	755.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	566	0,04
EUR	525.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	414	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	388	0,03
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 08/10/2036	104	0,01
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	387	0,03
EUR	775.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 ^A	682	0,05
EUR	1.246.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.174	0,09
EUR	385.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	382	0,03
EUR	499.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	507	0,04
EUR	150.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	143	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	396	0,03
EUR	700.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	697	0,05
EUR	700.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	559	0,04
EUR	475.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	461	0,04
EUR	565.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	538	0,04
EUR	1.176.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1.093	0,08
EUR	1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	947	0,07
EUR	1.135.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	984	0,07
EUR	850.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	685	0,05
EUR	900.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	767	0,06
EUR	1.375.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1.292	0,10
EUR	1.030.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	725	0,06
EUR	951.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	701	0,05
EUR	869.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	787	0,06
EUR	985.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	642	0,05
EUR	950.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	645	0,05
EUR	1.165.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	972	0,07
EUR	600.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 ^A	506	0,04
EUR	750.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 ^A	722	0,06
EUR	650.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	609	0,05
EUR	1.400.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.291	0,10
EUR	525.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 ^A	393	0,03
EUR	896.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 ^A	802	0,06
EUR	675.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 ^A	586	0,04
EUR	275.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 ^A	271	0,02
EUR	832.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 ^A	670	0,05
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	301	0,02
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	390	0,03
EUR	400.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 ^A	378	0,03
EUR	575.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	378	0,03
EUR	1.075.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 ^A	1.043	0,08
EUR	810.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	745	0,06
EUR	475.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 ^A	423	0,03
EUR	985.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	912	0,07
EUR	800.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 ^A	678	0,05
EUR	679.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 ^A	568	0,04
EUR	1.725.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1.484	0,11
EUR	1.130.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.116	0,09
EUR	575.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	572	0,04
EUR	400.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 ^A	361	0,03
EUR	625.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	594	0,05
EUR	720.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	655	0,05
EUR	480.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 ^A	471	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2021: 5,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	696	0,05
EUR	900.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	759	0,06
EUR	700.000	Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	537	0,04
EUR	475.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	428	0,03
EUR	1.375.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1.314	0,10
EUR	800.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	673	0,05
EUR	1.210.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.115	0,08
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 [^]	523	0,04
EUR	1.100.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	915	0,07
EUR	375.000	SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	327	0,03
EUR	710.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	681	0,05
EUR	600.000	SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	546	0,04
EUR	550.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	537	0,04
EUR	600.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	572	0,04
EUR	400.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 [^]	377	0,03
EUR	900.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025 [^]	837	0,06
EUR	1.200.000	Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	989	0,08
EUR	800.000	Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	580	0,04
EUR	525.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	497	0,04
EUR	500.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	414	0,03
EUR	425.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	360	0,03
EUR	565.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	501	0,04
EUR	407.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	378	0,03
Luxemburg - insgesamt			74,142	5,63
Mexiko (30. Juni 2021: 0,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	525.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	473	0,04
EUR	800.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	793	0,06
EUR	575.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	549	0,04
EUR	782.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	795	0,06
EUR	441.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	447	0,03
EUR	900.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^]	764	0,06
EUR	450.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	324	0,03
EUR	539.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	533	0,04
Mexiko - insgesamt			4,678	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	563	0,04
EUR	800.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	788	0,06
EUR	850.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	836	0,06
EUR	450.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	370	0,03
EUR	375.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	281	0,02
EUR	700.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	686	0,05
EUR	600.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	491	0,04
EUR	475.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]	410	0,03
EUR	565.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	451	0,03
EUR	500.000	Airbus SE 0.875% 13/05/2026	477	0,04
EUR	795.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	772	0,06
EUR	850.000	Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	761	0,06
EUR	465.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	459	0,04
EUR	1.163.000	Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	1.082	0,08
EUR	554.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028	545	0,04
EUR	500.000	Airbus SE 2.125% 29/10/2029 [^]	487	0,04
EUR	771.000	Airbus SE 2.375% 02/04/2024 [^]	781	0,06
EUR	1.000.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	956	0,07
EUR	1.115.000	Airbus SE 2.375% 09/06/2040 [^]	922	0,07
EUR	500.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	474	0,04
EUR	450.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	411	0,03
EUR	725.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	635	0,05
EUR	379.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	376	0,03
EUR	550.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	476	0,04
EUR	600.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	571	0,04
EUR	1.100.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1.055	0,08
EUR	650.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	594	0,05
EUR	725.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	629	0,05
EUR	550.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 [^]	458	0,03
EUR	500.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	478	0,04
EUR	700.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	629	0,05
EUR	808.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	672	0,05
EUR	750.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	657	0,05
EUR	1.010.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	985	0,08
EUR	640.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	621	0,05
EUR	475.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	452	0,03
EUR	755.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	773	0,06
EUR	474.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	442	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	710.000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024 [^]	704	0,05
EUR	851.000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	804	0,06
EUR	484.000	Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	482	0,04
EUR	1.900.000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1.808	0,14
EUR	1.500.000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 [^]	1.356	0,10
EUR	900.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	829	0,06
EUR	450.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	336	0,03
EUR	1.427.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.413	0,11
EUR	615.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	565	0,04
EUR	650.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	586	0,04
EUR	1.225.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	1.182	0,09
EUR	1.400.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	1.385	0,11
EUR	850.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	837	0,06
EUR	723.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	709	0,05
EUR	679.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 [^]	642	0,05
EUR	625.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 [^]	608	0,05
EUR	415.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 [^]	347	0,03
EUR	986.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	966	0,07
EUR	719.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 [^]	703	0,05
EUR	895.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	866	0,07
EUR	900.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	823	0,06
EUR	840.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	803	0,06
EUR	610.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^]	567	0,04
EUR	1.475.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 [^]	1.371	0,10
EUR	875.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	889	0,07
EUR	675.000	BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	409	0,03
EUR	775.000	BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	508	0,04
EUR	500.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 [^]	393	0,03
EUR	725.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	683	0,05
EUR	450.000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	415	0,03
EUR	533.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	435	0,03
EUR	678.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	619	0,05
EUR	501.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	420	0,03
EUR	437.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	434	0,03
EUR	750.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	730	0,06
EUR	600.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	582	0,04
EUR	735.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	716	0,05
EUR	550.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 [^]	511	0,04
EUR	600.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 [^]	587	0,04
EUR	645.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	646	0,05
EUR	750.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	651	0,05
EUR	494.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	493	0,04
EUR	600.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	579	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 [^]	563	0,04
EUR	625.000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	568	0,04
EUR	650.000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 [^]	554	0,04
EUR	375.000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 [^]	301	0,02
EUR	843.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	818	0,06
EUR	1.335.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.323	0,10
EUR	841.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	809	0,06
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 [^]	928	0,07
EUR	1.266.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	1.213	0,09
EUR	1.376.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1.297	0,10
EUR	886.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	842	0,06
EUR	675.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	688	0,05
EUR	680.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^]	699	0,05
EUR	300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	331	0,03
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	431	0,03
EUR	595.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	814	0,06
EUR	645.000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 [^]	552	0,04
EUR	900.000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	789	0,06
EUR	575.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 [^]	448	0,03
EUR	600.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 [^]	444	0,03
EUR	450.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	311	0,02
EUR	500.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	440	0,03
EUR	854.000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	823	0,06
EUR	832.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	769	0,06
EUR	1.100.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	987	0,08
EUR	450.000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	434	0,03
EUR	711.000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	721	0,05
EUR	580.000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	692	0,05
EUR	1.150.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	927	0,07
EUR	700.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	640	0,05
EUR	739.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	732	0,06
EUR	413.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	384	0,03
EUR	830.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	803	0,06
EUR	355.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	357	0,03
EUR	625.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	616	0,05
EUR	1.300.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1.184	0,09
EUR	635.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	631	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	925.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	892	0,07
EUR	1.175.000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1.056	0,08
EUR	1.125.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	974	0,07
EUR	1.325.000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	1.227	0,09
EUR	1.100.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	975	0,07
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	879	0,07
EUR	1.075.000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	851	0,06
EUR	675.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031 [^]	537	0,04
EUR	1.275.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	885	0,07
EUR	900.000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	588	0,04
EUR	1.085.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	1.062	0,08
EUR	1.230.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	1.154	0,09
EUR	600.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	438	0,03
EUR	775.000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	560	0,04
EUR	684.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	650	0,05
EUR	1.150.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	1.125	0,09
EUR	1.121.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1.114	0,08
EUR	277.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	290	0,02
EUR	550.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	448	0,03
EUR	450.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	415	0,03
EUR	400.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	344	0,03
EUR	775.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	628	0,05
EUR	775.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	744	0,06
EUR	750.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030	685	0,05
EUR	850.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034	743	0,06
EUR	569.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	449	0,03
EUR	1.000.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	945	0,07
EUR	470.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	443	0,03
EUR	600.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	489	0,04
EUR	500.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	475	0,04
EUR	475.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	470	0,04
EUR	795.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	724	0,06
EUR	600.000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	592	0,05
EUR	725.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	652	0,05
EUR	850.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	619	0,05
EUR	735.000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	695	0,05
EUR	750.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	757	0,06
EUR	511.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	526	0,04
EUR	600.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	571	0,04
EUR	900.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 [^]	873	0,07
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV 1.450% [#]	829	0,06
EUR	400.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 [^]	403	0,03
EUR	900.000	Iberdrola International BV 1.825% [#]	657	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Iberdrola International BV 1.874% [#]	1.398	0,11
EUR	600.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	602	0,05
EUR	1.400.000	Iberdrola International BV 2.250% [#]	1.089	0,08
EUR	600.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	579	0,04
EUR	800.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	762	0,06
EUR	400.000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	360	0,03
EUR	1.000.000	Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	726	0,06
EUR	400.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	384	0,03
EUR	800.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	682	0,05
EUR	500.000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 [^]	369	0,03
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024 [^]	680	0,05
EUR	500.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	478	0,04
EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	653	0,05
EUR	700.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	621	0,05
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	520	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027 [^]	380	0,03
EUR	800.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	710	0,05
EUR	600.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	507	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	400	0,03
EUR	650.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	578	0,04
EUR	504.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	472	0,04
EUR	750.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	596	0,05
EUR	575.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	485	0,04
EUR	400.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	284	0,02
EUR	425.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	359	0,03
EUR	665.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 [^]	633	0,05
EUR	475.000	JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	419	0,03
EUR	550.000	JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 [^]	469	0,04
EUR	560.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	525	0,04
EUR	550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	442	0,03
EUR	725.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	704	0,05
EUR	500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	473	0,04
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	381	0,03
EUR	625.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	538	0,04
EUR	500.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]	390	0,03
EUR	600.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	555	0,04
EUR	375.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	362	0,03
EUR	425.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	429	0,03
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	575	0,04
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	557	0,04
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	465	0,04
EUR	700.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	641	0,05
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	645	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	790.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	733	0,06
EUR	280.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	275	0,02
EUR	600.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	546	0,04
EUR	600.000	Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	569	0,04
EUR	375.000	Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	343	0,03
EUR	650.000	Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	607	0,05
EUR	550.000	Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	503	0,04
EUR	800.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	719	0,05
EUR	900.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	708	0,05
EUR	647.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	597	0,05
EUR	470.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	475	0,04
EUR	400.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	342	0,03
EUR	550.000	Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	532	0,04
EUR	545.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^]	494	0,04
EUR	500.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	414	0,03
EUR	329.000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	310	0,02
EUR	300.000	Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	262	0,02
EUR	655.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	638	0,05
EUR	1.590.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	1.564	0,12
EUR	1.075.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	984	0,07
EUR	1.190.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.084	0,08
EUR	1.171.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	1.135	0,09
EUR	1.075.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	1.058	0,08
EUR	1.135.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	1.087	0,08
EUR	900.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	861	0,07
EUR	1.002.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 [^]	973	0,07
EUR	575.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	550	0,04
EUR	1.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023 [^]	1.102	0,08
EUR	1.275.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	1.255	0,10
EUR	1.575.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1.594	0,12
EUR	490.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	438	0,03
EUR	500.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	406	0,03
EUR	665.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	547	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 [^]	481	0,04
EUR	350.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	285	0,02
EUR	670.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	420	0,03
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	758	0,06
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 [^]	861	0,07
EUR	900.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	853	0,06
EUR	700.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	661	0,05
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	389	0,03
EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	936	0,07
EUR	800.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	738	0,06
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	368	0,03
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	305	0,02
EUR	750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 [^]	729	0,06
EUR	750.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	659	0,05
EUR	600.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	586	0,04
EUR	475.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	450	0,03
EUR	400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^]	368	0,03
EUR	495.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025 [^]	485	0,04
EUR	450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	409	0,03
EUR	375.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	345	0,03
EUR	625.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	603	0,05
EUR	475.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	414	0,03
EUR	850.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	634	0,05
EUR	775.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	614	0,05
EUR	950.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	634	0,05
EUR	750.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	518	0,04
EUR	550.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	420	0,03
EUR	550.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	382	0,03
EUR	825.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	765	0,06
EUR	850.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	720	0,05
EUR	600.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	577	0,04
EUR	360.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	331	0,03
EUR	590.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	571	0,04
EUR	715.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	622	0,05
EUR	400.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	321	0,02
EUR	475.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	467	0,04
EUR	700.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	671	0,05
EUR	530.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	500	0,04
EUR	250.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	206	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	270.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	270	0,02
EUR	485.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 [^]	455	0,03
EUR	400.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	400	0,03
EUR	175.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	178	0,01
EUR	125.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	128	0,01
EUR	800.000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	772	0,06
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 [^]	539	0,04
EUR	700.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 [^]	699	0,05
EUR	500.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 [^]	501	0,04
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 [^]	596	0,05
EUR	800.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 [^]	788	0,06
EUR	897.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	883	0,07
EUR	450.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	431	0,03
EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	801	0,06
EUR	895.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	719	0,05
EUR	1.059.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	1.017	0,08
EUR	900.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	822	0,06
EUR	700.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 [^]	617	0,05
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 [^]	886	0,07
EUR	1.135.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 [^]	1.090	0,08
EUR	925.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	907	0,07
EUR	1.075.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	865	0,07
EUR	670.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 [^]	660	0,05
EUR	900.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [^]	809	0,06
EUR	1.050.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	690	0,05
EUR	975.000	Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	970	0,07
EUR	835.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	778	0,06
EUR	967.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	807	0,06
EUR	895.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 [^]	848	0,06
EUR	1.339.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	1.299	0,10
EUR	1.000.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	993	0,08
EUR	925.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 [^]	835	0,06
EUR	1.098.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	1.111	0,08
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^]	580	0,04
EUR	1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 [^]	1.018	0,08
EUR	1.007.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	842	0,06
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	878	0,07
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	857	0,07
EUR	629.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	620	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	991.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [^]	983	0,07
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	840	0,06
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 [^]	485	0,04
EUR	950.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 [^]	704	0,05
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	462	0,04
EUR	510.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	469	0,04
EUR	765.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	715	0,05
EUR	800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	709	0,05
EUR	905.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^]	807	0,06
EUR	600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 [^]	494	0,04
EUR	975.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	894	0,07
EUR	782.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^]	622	0,05
EUR	1.024.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.034	0,08
EUR	795.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^]	782	0,06
EUR	650.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^]	616	0,05
EUR	475.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	437	0,03
EUR	600.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	524	0,04
EUR	1.200.000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	1.035	0,08
EUR	1.250.000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 [^]	1.009	0,08
EUR	500.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 [^]	416	0,03
EUR	1.175.000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	819	0,06
EUR	835.000	Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 [^]	828	0,06
EUR	800.000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	772	0,06
EUR	900.000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 [^]	868	0,07
EUR	1.100.000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	932	0,07
EUR	1.100.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	1.114	0,08
EUR	1.350.000	Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	1.369	0,10
EUR	1.075.000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 [^]	1.085	0,08
EUR	900.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 [^]	911	0,07
EUR	450.000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	425	0,03
EUR	600.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	571	0,04
EUR	405.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	402	0,03
EUR	550.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	447	0,03
EUR	654.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	790	0,06
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	466	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	550.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	510	0,04
EUR	1.900.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1.607	0,12
EUR	1.625.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1.317	0,10
EUR	1.200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	861	0,07
EUR	675.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	467	0,04
EUR	625.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	576	0,04
EUR	300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	254	0,02
EUR	540.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	535	0,04
EUR	350.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	347	0,03
EUR	351.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	344	0,03
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	531	0,04
EUR	575.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	547	0,04
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	533	0,04
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 [^]	550	0,04
EUR	500.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	471	0,04
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	617	0,05
EUR	647.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	601	0,05
EUR	890.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	873	0,07
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	576	0,04
EUR	675.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	622	0,05
EUR	670.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	607	0,05
EUR	750.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	666	0,05
EUR	675.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 [^]	645	0,05
EUR	950.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	891	0,07
EUR	950.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	878	0,07
EUR	250.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	250	0,02
EUR	250.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	249	0,02
EUR	845.000	Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	811	0,06
EUR	750.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	651	0,05
EUR	1.200.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	889	0,07
EUR	500.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	454	0,03
EUR	500.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	416	0,03
EUR	400.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	358	0,03
EUR	850.000	Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	686	0,05
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024	384	0,03
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	936	0,07
EUR	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.386	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 19,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	553	0,04
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 [^]	189	0,01
EUR	855.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	744	0,06
EUR	2.500.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 [^]	2.325	0,18
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	575	0,04
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	303	0,02
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	855	0,07
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 [^]	742	0,06
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	1.108	0,08
EUR	1.305.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	1.075	0,08
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	1.360	0,10
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.748% [#]	852	0,06
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	709	0,05
EUR	2.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	1.844	0,14
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% ^{^#}	1.245	0,09
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	1.125	0,09
EUR	1.300.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% ^{^#}	1.046	0,08
EUR	1.595.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	1.504	0,11
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	1.323	0,10
EUR	635.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% ^{^#}	634	0,05
EUR	600.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	490	0,04
EUR	800.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	781	0,06
EUR	900.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	826	0,06
EUR	900.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	752	0,06
EUR	900.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	717	0,05
EUR	525.000	Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	430	0,03
EUR	375.000	Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^]	347	0,03
EUR	525.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	455	0,03
EUR	600.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	502	0,04
EUR	430.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	412	0,03
EUR	540.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	547	0,04
EUR	655.000	Würth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 [^]	589	0,04
EUR	365.000	Würth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	354	0,03
EUR	775.000	Würth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	728	0,06
Staatsanleihen				
EUR	750.000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 [^]	694	0,05
Niederlande - insgesamt			287,258	21,81

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	366	0,03
EUR	350.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	346	0,03
EUR	475.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	464	0,03
Neuseeland - insgesamt			1,176	0,09
Norwegen (30. Juni 2021: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	850.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	721	0,06
EUR	370.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	352	0,03
EUR	357.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	316	0,02
Norwegen - insgesamt			1,389	0,11
Polen (30. Juni 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 ^a	351	0,03
EUR	500.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 ^a	416	0,03
Polen - insgesamt			767	0,06
Portugal (30. Juni 2021: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 ^a	199	0,01
EUR	200.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 ^a	201	0,02
EUR	700.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^a	662	0,05
EUR	500.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	501	0,04
EUR	400.000	EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	396	0,03
EUR	500.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	494	0,04
Portugal - insgesamt			2,453	0,19
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	610.000	POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024 ^a	597	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			597	0,05
Spanien (30. Juni 2021: 3,47 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	654	0,05
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	446	0,03
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^a	689	0,05
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	434	0,03
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	846	0,06
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^a	596	0,05
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 ^a	485	0,04
EUR	900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^a	805	0,06
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^a	942	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 ^a	696	0,05
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	905	0,07
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 ^a	305	0,02
EUR	500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^a	439	0,03
EUR	400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 ^a	326	0,02
EUR	800.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	753	0,06
EUR	400.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^a	396	0,03
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^a	484	0,04
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 ^a	544	0,04
EUR	500.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	504	0,04
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 ^a	593	0,05
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^a	385	0,03
EUR	600.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 ^a	559	0,04
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 ^a	488	0,04
EUR	800.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^a	748	0,06
EUR	765.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	720	0,05
EUR	465.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 ^a	459	0,03
EUR	625.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 ^a	577	0,04
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ^a	505	0,04
EUR	500.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	490	0,04
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^a	665	0,05
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 ^a	607	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	680	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ^a	698	0,05
EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 ^a	880	0,07
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 ^a	677	0,05
EUR	600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^a	572	0,04
EUR	1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 ^a	868	0,07
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	628	0,05
EUR	700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^a	662	0,05
EUR	800.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	789	0,06
EUR	600.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	462	0,04
EUR	438.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	408	0,03
EUR	500.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	465	0,04
EUR	500.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 ^a	425	0,03
EUR	500.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	486	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^a	448	0,03
EUR	600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^a	479	0,04
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 ^a	482	0,04
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 ^a	294	0,02
EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	480	0,04
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	303	0,02
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	675	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2021: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	896	0,07
EUR	1.200.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.118	0,09
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 ^a	1.052	0,08
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.261	0,10
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	980	0,07
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	1.092	0,08
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1.044	0,08
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	842	0,06
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^a	614	0,05
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 ^a	374	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ^a	537	0,04
EUR	570.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^a	439	0,03
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^a	781	0,06
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	1.049	0,08
EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	798	0,06
EUR	300.000	Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026	272	0,02
Spanien - insgesamt			43,055	3,27
Schweden (30. Juni 2021: 1,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	383	0,03
EUR	400.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	364	0,03
EUR	175.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	147	0,01
EUR	620.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	579	0,04
EUR	650.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ^a	616	0,05
EUR	200.000	Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 ^a	185	0,01
EUR	800.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	620	0,05
EUR	250.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	205	0,02
EUR	600.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	595	0,04
EUR	275.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a	267	0,02
EUR	525.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	502	0,04
EUR	575.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	392	0,03
EUR	400.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030 ^a	361	0,03
EUR	550.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039 ^a	407	0,03
EUR	575.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	563	0,04
EUR	300.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	231	0,02
EUR	635.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 ^a	527	0,04
EUR	645.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	641	0,05
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	392	0,03
EUR	400.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023	398	0,03
EUR	350.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	296	0,02
EUR	400.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	389	0,03
EUR	400.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	409	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 1,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	371.000	Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	365	0,03
EUR	411.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	404	0,03
EUR	550.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028 ^a	458	0,03
EUR	506.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	498	0,04
EUR	445.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	426	0,03
EUR	400.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	308	0,02
EUR	400.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	351	0,03
EUR	450.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	434	0,03
EUR	431.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 ^a	417	0,03
EUR	200.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 ^a	180	0,01
EUR	350.000	Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	332	0,03
EUR	445.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	361	0,03
EUR	700.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	691	0,05
EUR	350.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	336	0,03
EUR	525.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	395	0,03
EUR	850.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 ^a	714	0,05
EUR	362.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	355	0,03
EUR	475.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	376	0,03
EUR	340.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	301	0,02
EUR	515.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 ^a	424	0,03
EUR	475.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	425	0,03
EUR	575.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	508	0,04
EUR	500.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 ^a	507	0,04
EUR	600.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 ^a	621	0,05
EUR	805.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	828	0,06
EUR	545.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	571	0,04
EUR	475.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 ^a	460	0,03
EUR	525.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	476	0,04
EUR	505.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	486	0,04
EUR	400.000	Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	386	0,03
EUR	375.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	369	0,03
EUR	275.000	Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	270	0,02
Schweden - insgesamt			23,502	1,78
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	537	0,04
EUR	480.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	458	0,03
EUR	400.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	377	0,03
EUR	850.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 ^a	731	0,06
EUR	790.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ^a	780	0,06
EUR	800.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 ^a	750	0,06
EUR	525.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^a	464	0,04
EUR	650.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	642	0,05
EUR	775.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	687	0,05
EUR	575.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	324	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.285.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	1.074	0,08
EUR	720.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	712	0,05
EUR	600.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	551	0,04
EUR	671.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 ^a	633	0,05
EUR	315.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 ^a	307	0,02
EUR	350.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 ^a	316	0,02
EUR	350.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 ^a	338	0,03
EUR	825.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	610	0,05
EUR	1.178.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031 ^a	997	0,08
EUR	1.250.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	1.185	0,09
EUR	650.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	604	0,05
EUR	650.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 ^a	591	0,04
EUR	1.000.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	1.000	0,08
EUR	645.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 ^a	639	0,05
EUR	800.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	787	0,06
EUR	1.156.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	1.133	0,09
EUR	1.325.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	1.271	0,10
EUR	1.200.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.218	0,09
EUR	2.443.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	2.210	0,17
EUR	2.210.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	1.847	0,14
EUR	570.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	534	0,04
EUR	525.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 ^a	493	0,04
EUR	395.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	391	0,03
EUR	650.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	636	0,05
EUR	1.156.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 ^a	1.121	0,08
EUR	750.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 ^a	653	0,05
EUR	1.075.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.009	0,08
EUR	1.180.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.147	0,09
EUR	525.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	496	0,04
EUR	737.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 ^a	703	0,05
EUR	625.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	493	0,04
EUR	395.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	294	0,02
EUR	900.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	745	0,06
EUR	450.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	355	0,03
EUR	270.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	267	0,02
EUR	325.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	284	0,02
EUR	745.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	691	0,05
EUR	496.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	482	0,04
EUR	545.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	508	0,04
EUR	400.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	363	0,03
EUR	500.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	499	0,04
EUR	400.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	404	0,03
EUR	465.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	458	0,03
EUR	650.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 ^a	634	0,05
EUR	675.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	657	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	381.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	362	0,03
EUR	389.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 ^a	388	0,03
EUR	775.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	757	0,06
EUR	935.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	939	0,07
EUR	822.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 ^a	791	0,06
EUR	660.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	591	0,04
EUR	730.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	710	0,05
EUR	550.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 ^a	501	0,04
EUR	360.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 ^a	348	0,03
EUR	400.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	384	0,03
EUR	313.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 ^a	308	0,02
EUR	600.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	570	0,04
EUR	1.050.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 ^a	1.010	0,08
EUR	950.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	942	0,07
EUR	577.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	535	0,04
EUR	670.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 ^a	627	0,05
EUR	931.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	983	0,07
EUR	655.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	647	0,05
EUR	535.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 ^a	511	0,04
EUR	675.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	617	0,05
EUR	775.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	764	0,06
EUR	425.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	373	0,03
EUR	525.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	517	0,04
EUR	815.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	791	0,06
EUR	625.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	597	0,05
EUR	648.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	596	0,05
EUR	796.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 ^a	711	0,05
EUR	609.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	595	0,04
EUR	690.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 ^a	636	0,05
EUR	375.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 ^a	322	0,02
EUR	649.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	605	0,05
EUR	480.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	464	0,04
EUR	405.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	404	0,03
EUR	425.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	402	0,03
EUR	600.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	459	0,03
EUR	650.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 ^a	380	0,03
EUR	525.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	446	0,03
EUR	700.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	576	0,04
EUR	600.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	488	0,04
EUR	700.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	506	0,04
EUR	600.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	585	0,04
EUR	525.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	503	0,04
EUR	750.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	699	0,05
EUR	485.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 ^a	441	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	405	0,03
EUR	500.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	468	0,04
EUR	440.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	423	0,03
EUR	575.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	474	0,04
EUR	645.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 [^]	590	0,04
EUR	575.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	557	0,04
EUR	750.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	762	0,06
EUR	650.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	604	0,05
EUR	600.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	598	0,05
EUR	750.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	753	0,06
EUR	395.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	395	0,03
EUR	1.150.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.153	0,09
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 [^]	297	0,02
EUR	715.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	690	0,05
EUR	706.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	669	0,05
EUR	500.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	482	0,04
EUR	780.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027 [^]	718	0,05
EUR	575.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	574	0,04
EUR	450.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	397	0,03
EUR	525.000	SSE Plc 3.125% ^{^/##}	458	0,03
EUR	1.025.000	SSE Plc 4.000% [#]	886	0,07
EUR	725.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	560	0,04
EUR	725.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	659	0,05
EUR	575.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 [^]	571	0,04
EUR	375.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 [^]	374	0,03
EUR	550.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	479	0,04
EUR	550.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^]	412	0,03
EUR	545.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	419	0,03
EUR	650.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 [^]	640	0,05
EUR	624.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 [^]	585	0,04
EUR	927.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	892	0,07
EUR	475.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	451	0,03
EUR	1.115.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	978	0,07
EUR	864.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	772	0,06
EUR	855.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 [^]	858	0,06
EUR	1.128.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.117	0,08
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	700	0,05
EUR	1.713.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1.695	0,13
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	604	0,05
EUR	800.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	704	0,05
EUR	770.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	776	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 7,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	484	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			90,554	6,88
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	229.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	229	0,02
EUR	650.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	630	0,05
EUR	450.000	3M Co 1.500% 02/06/2031 [^]	397	0,03
EUR	686.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 [^]	632	0,05
EUR	639.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	571	0,04
EUR	450.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	443	0,03
EUR	530.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 [^]	443	0,03
EUR	1.275.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.262	0,10
EUR	375.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	374	0,03
EUR	669.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	637	0,05
EUR	600.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 [^]	562	0,04
EUR	525.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	513	0,04
EUR	335.000	Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	293	0,02
EUR	625.000	Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	496	0,04
EUR	430.000	Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 [^]	416	0,03
EUR	650.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	613	0,05
EUR	1.105.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	994	0,08
EUR	1.210.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	1.061	0,08
EUR	1.050.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	887	0,07
EUR	525.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	518	0,04
EUR	925.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	925	0,07
EUR	475.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	409	0,03
EUR	750.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	653	0,05
EUR	875.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	732	0,06
EUR	650.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	528	0,04
EUR	576.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	450	0,03
EUR	510.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	378	0,03
EUR	625.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	462	0,03
EUR	375.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	361	0,03
EUR	450.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	429	0,03
EUR	900.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	884	0,07
EUR	925.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	871	0,07
EUR	955.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	802	0,06
EUR	1.250.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	1.221	0,09
EUR	890.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	891	0,07
EUR	1.121.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	1.058	0,08
EUR	1.275.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.252	0,09
EUR	1.055.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.047	0,08
EUR	825.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	791	0,06
EUR	1.125.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	1.043	0,08
EUR	1.200.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1.016	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	499	0,04
EUR	1.200.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	1.199	0,09
EUR	1.850.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1.732	0,13
EUR	1.400.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.363	0,10
EUR	725.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	532	0,04
EUR	594.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	597	0,05
EUR	600.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	540	0,04
EUR	1.130.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	1.085	0,08
EUR	1.730.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	1.748	0,13
EUR	1.350.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1.171	0,09
EUR	790.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	767	0,06
EUR	525.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	446	0,03
EUR	1.600.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1.473	0,11
EUR	450.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	433	0,03
EUR	950.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	986	0,07
EUR	1.545.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1.557	0,12
EUR	154.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]	152	0,01
EUR	625.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	601	0,05
EUR	640.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	631	0,05
EUR	880.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	856	0,06
EUR	652.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	634	0,05
EUR	675.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	600	0,05
EUR	225.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	221	0,02
EUR	600.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	556	0,04
EUR	500.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	479	0,04
EUR	568.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	522	0,04
EUR	425.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	370	0,03
EUR	371.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	348	0,03
EUR	875.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	824	0,06
EUR	825.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	723	0,05
EUR	997.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	954	0,07
EUR	1.115.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.118	0,08
EUR	1.025.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	755	0,06
EUR	775.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	683	0,05
EUR	750.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	731	0,06
EUR	700.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	600	0,05
EUR	200.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	189	0,01
EUR	475.000	Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	367	0,03
EUR	607.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	592	0,04
EUR	175.000	Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 [^]	165	0,01
EUR	550.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	489	0,04
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	547	0,04
EUR	1.025.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	862	0,07
EUR	700.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	528	0,04
EUR	800.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	663	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	607.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	598	0,05
EUR	650.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	498	0,04
EUR	850.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	557	0,04
EUR	600.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	449	0,03
EUR	525.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 [^]	350	0,03
EUR	475.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	360	0,03
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.417	0,11
EUR	718.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	629	0,05
EUR	1.380.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.141	0,09
EUR	950.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	938	0,07
EUR	450.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	386	0,03
EUR	400.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	379	0,03
EUR	550.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	375	0,03
EUR	475.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	412	0,03
EUR	1.100.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	995	0,08
EUR	805.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	718	0,05
EUR	650.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	538	0,04
EUR	1.250.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	1.005	0,08
EUR	765.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	546	0,04
EUR	850.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	851	0,06
EUR	770.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	757	0,06
EUR	800.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	771	0,06
EUR	750.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	703	0,05
EUR	360.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	313	0,02
EUR	815.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026 [^]	741	0,06
EUR	915.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	807	0,06
EUR	700.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	548	0,04
EUR	575.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	386	0,03
EUR	500.000	Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	495	0,04
EUR	350.000	Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	343	0,03
EUR	700.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	659	0,05
EUR	525.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026 [^]	494	0,04
EUR	485.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	478	0,04
EUR	695.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	703	0,05
EUR	500.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	386	0,03
EUR	725.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	602	0,05
EUR	440.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	258	0,02
EUR	700.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	388	0,03
EUR	640.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	627	0,05
EUR	1.050.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	729	0,06
EUR	650.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	626	0,05
EUR	380.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	369	0,03
EUR	629.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	608	0,05
EUR	400.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	375	0,03
EUR	695.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	601	0,05
EUR	500.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	368	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	475.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	415	0,03
EUR	1.500.000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	1.454	0,11
EUR	1.000.000	Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	886	0,07
EUR	929.000	Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	741	0,06
EUR	1.000.000	Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	704	0,05
EUR	485.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	455	0,03
EUR	800.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	666	0,05
EUR	525.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	382	0,03
EUR	475.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 ^A	378	0,03
EUR	1.325.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.257	0,10
EUR	625.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	582	0,04
EUR	662.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	574	0,04
EUR	450.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	439	0,03
EUR	1.220.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.129	0,09
EUR	950.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	851	0,06
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	424	0,03
EUR	400.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	395	0,03
EUR	560.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	511	0,04
EUR	600.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	524	0,04
EUR	895.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	859	0,06
EUR	825.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	740	0,06
EUR	552.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	524	0,04
EUR	625.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037 ^A	503	0,04
EUR	705.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	658	0,05
EUR	625.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	579	0,04
EUR	576.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	535	0,04
EUR	400.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 ^A	378	0,03
EUR	625.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	523	0,04
EUR	540.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	422	0,03
EUR	650.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	582	0,04
EUR	910.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	896	0,07
EUR	325.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	306	0,02
EUR	535.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	513	0,04
EUR	975.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	965	0,07
EUR	725.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 ^A	684	0,05
EUR	340.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	331	0,02
EUR	375.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	306	0,02
EUR	750.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	726	0,05
EUR	575.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	552	0,04
EUR	460.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	410	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	410.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	346	0,03
EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 ^A	471	0,04
EUR	535.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 ^A	524	0,04
EUR	1.250.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1.095	0,08
EUR	1.465.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1.179	0,09
EUR	900.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	873	0,07
EUR	950.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	821	0,06
EUR	922.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 ^A	890	0,07
EUR	639.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 ^A	629	0,05
EUR	700.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 ^A	507	0,04
EUR	680.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	680	0,05
EUR	1.100.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 ^A	1.041	0,08
EUR	1.050.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	854	0,06
EUR	1.177.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.084	0,08
EUR	593.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 ^A	564	0,04
EUR	1.101.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 ^A	1.000	0,08
EUR	967.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 ^A	985	0,07
EUR	686.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 ^A	681	0,05
EUR	805.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	757	0,06
EUR	650.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	641	0,05
EUR	876.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	820	0,06
EUR	1.420.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 ^A	1.230	0,09
EUR	425.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	359	0,03
EUR	765.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 ^A	753	0,06
EUR	600.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 ^A	585	0,04
EUR	550.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 ^A	537	0,04
EUR	400.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 ^A	383	0,03
EUR	700.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 ^A	691	0,05
EUR	1.250.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1.174	0,09
EUR	435.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024 ^A	432	0,03
EUR	575.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025 ^A	560	0,04
EUR	500.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	479	0,04
EUR	300.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	300	0,02
EUR	875.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	796	0,06
EUR	780.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^A	775	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	547	0,04
EUR	700.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	689	0,05
EUR	425.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	319	0,02
EUR	400.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 [^]	376	0,03
EUR	800.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	795	0,06
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	358	0,03
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [^]	436	0,03
EUR	700.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 [^]	660	0,05
EUR	600.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	581	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	101	0,01
EUR	400.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	401	0,03
EUR	650.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	617	0,05
EUR	600.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	583	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	504	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	467	0,04
EUR	590.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	567	0,04
EUR	435.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^]	414	0,03
EUR	341.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 [^]	332	0,02
EUR	600.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 [^]	469	0,04
EUR	959.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	943	0,07
EUR	550.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	509	0,04
EUR	550.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^]	555	0,04
EUR	1.475.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 [^]	1.549	0,12
EUR	800.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 [^]	753	0,06
EUR	600.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 [^]	531	0,04
EUR	900.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	768	0,06
EUR	1.042.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 [^]	1.009	0,08
EUR	850.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	732	0,06
EUR	600.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 [^]	451	0,03
EUR	700.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 [^]	445	0,03
EUR	851.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	810	0,06
EUR	550.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^]	467	0,04
EUR	800.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	690	0,05
EUR	660.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	633	0,05
EUR	615.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	589	0,04
EUR	375.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	344	0,03
EUR	525.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	518	0,04
EUR	600.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	584	0,04
EUR	575.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	468	0,04
EUR	950.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	925	0,07
EUR	850.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	863	0,07
EUR	750.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	725	0,05
EUR	830.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	812	0,06
EUR	800.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	617	0,05
EUR	893.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	796	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 [^]	373	0,03
EUR	925.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	726	0,05
EUR	844.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	764	0,06
EUR	550.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	364	0,03
EUR	710.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	414	0,03
EUR	380.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	331	0,02
EUR	625.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	638	0,05
EUR	375.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [^]	353	0,03
EUR	670.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	635	0,05
EUR	380.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	330	0,02
EUR	390.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	372	0,03
EUR	600.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	426	0,03
EUR	705.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	398	0,03
EUR	495.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	301	0,02
EUR	500.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	333	0,02
EUR	800.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	798	0,06
EUR	675.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	683	0,05
EUR	1.145.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	1.118	0,08
EUR	500.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	454	0,03
EUR	585.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	487	0,04
EUR	800.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	750	0,06
EUR	500.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	461	0,03
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	98	0,01
EUR	650.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	622	0,05
EUR	450.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	381	0,03
EUR	375.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	366	0,03
EUR	765.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 [^]	748	0,06
EUR	625.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	411	0,03
EUR	1.074.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 [^]	1.072	0,08
EUR	800.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	748	0,06
EUR	400.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	370	0,03
EUR	510.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	426	0,03
EUR	1.029.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.152	0,09
EUR	424.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	400	0,03
EUR	675.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024 [^]	682	0,05
EUR	407.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	362	0,03
EUR	730.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	709	0,05
EUR	1.350.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	926	0,07
EUR	400.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	384	0,03
EUR	1.019.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	972	0,07
EUR	875.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	746	0,06
EUR	760.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	610	0,05
EUR	650.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	645	0,05
EUR	750.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [^]	717	0,05
EUR	590.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	556	0,04
EUR	770.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	732	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,22 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	675.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	599	0,05
EUR	940.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 ^a	919	0,07
EUR	725.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	606	0,05
EUR	528.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	490	0,04
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	605	0,05
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	597	0,05
EUR	1.040.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	747	0,06
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	483	0,04
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	683	0,05
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 ^a	548	0,04
EUR	517.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 ^a	516	0,04
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	567	0,04
EUR	575.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	524	0,04
EUR	1.075.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	926	0,07
EUR	880.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	800	0,06
EUR	500.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 ^a	484	0,04
EUR	505.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	498	0,04
EUR	525.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	471	0,04
EUR	375.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 ^a	323	0,02
EUR	800.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	781	0,06
EUR	1.088.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1.057	0,08
EUR	750.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	679	0,05
EUR	850.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	722	0,05
EUR	1.125.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	891	0,07
EUR	875.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 ^a	848	0,06
EUR	1.250.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.151	0,09
EUR	670.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	541	0,04
EUR	600.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	457	0,03
EUR	1.121.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	988	0,07
EUR	1.455.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.198	0,09
EUR	1.294.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1.236	0,09
EUR	1.200.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.099	0,08
EUR	415.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	302	0,02
EUR	560.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 ^a	561	0,04
EUR	750.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	567	0,04
EUR	680.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	634	0,05
EUR	975.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	933	0,07
EUR	1.663.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1.509	0,11
EUR	1.145.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.185	0,09
EUR	596.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	507	0,04
EUR	625.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	617	0,05
EUR	470.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032 ^a	361	0,03
EUR	1.300.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1.272	0,10
EUR	900.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029 ^a	869	0,07
EUR	700.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034 ^a	658	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,43 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	905.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	875	0,07
EUR	550.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 ^a	556	0,04
EUR	899.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^a	1.013	0,08
EUR	795.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	671	0,05
EUR	625.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 ^a	560	0,04
EUR	465.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 ^a	408	0,03
EUR	380.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	367	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			229.699	17,44
Anleihen - insgesamt			1.307.356	99,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.307.356	99,27

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,30 %)

OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,30 %)

EUR	11.618	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.141	0,09
-----	--------	---	-------	------

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]

			(55)	0,00
--	--	--	-------------	-------------

Sonstiges Nettovermögen

			8.498	0,64
--	--	--	--------------	-------------

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres

			1.316.940	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 werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1,301,233	93,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4,592	0,33
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1,531	0,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1,141	0,08
Sonstige Vermögenswerte	78,290	5,65
Umlaufvermögen insgesamt	1,386,787	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,73 %)

Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %)

Australien (30. Juni 2021: 2,75 %)

Unternehmensanleihen

EUR	1.900.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	1.834	0,23
EUR	1.766.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	1.800	0,22
EUR	575.000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	560	0,07
EUR	300.000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	296	0,04
EUR	1.288.000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1.108	0,14
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	197	0,02
EUR	1.650.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026 [^]	1.564	0,20
EUR	826.000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	769	0,10
EUR	1.200.000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1.105	0,14
EUR	700.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 [^]	661	0,08
EUR	1.000.000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	871	0,11
EUR	1.500.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	1.410	0,18
EUR	1.600.000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1.545	0,19
EUR	700.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	667	0,08
EUR	1.213.000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1.234	0,15
EUR	800.000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028	702	0,09
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	950	0,12
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 [^]	510	0,06
EUR	1.025.000	Westpac Banking Corp 0.500% 04/12/2023	1.016	0,13
EUR	1.000.000	Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	984	0,12
EUR	1.550.000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1.510	0,19
EUR	500.000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027 [^]	480	0,06
EUR	700.000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 [^]	623	0,08
EUR	854.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	776	0,10

Australien - insgesamt

23.172 2,90

Österreich (30. Juni 2021: 3,68 %)

Unternehmensanleihen

EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	360	0,05
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	431	0,05
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	516	0,07
EUR	1.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	835	0,11
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	426	0,05

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

Österreich (30. Juni 2021: 3,68 %) (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	331	0,04
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	494	0,06
EUR	400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	269	0,03
EUR	500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034 [^]	404	0,05
EUR	600.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027 [^]	572	0,07
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	665	0,08
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	712	0,09
EUR	600.000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	517	0,07
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030 [^]	860	0,11
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.250% 26/06/2024	978	0,12
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037 [^]	597	0,08
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026 [^]	960	0,12
EUR	1.100.000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1.043	0,13
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	751	0,09
EUR	500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 [^]	419	0,05
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	638	0,08
EUR	500.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	442	0,06
EUR	700.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031	578	0,07
EUR	600.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	579	0,07
EUR	200.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029	194	0,02
EUR	500.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	463	0,06
EUR	700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	577	0,07
EUR	500.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	429	0,05
EUR	700.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	647	0,08
EUR	800.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	765	0,10
EUR	600.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	587	0,07
EUR	100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	98	0,01
EUR	400.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028 [^]	360	0,05
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	514	0,06
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	195	0,02
EUR	600.000	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	579	0,07
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	782	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. Juni 2021: 3,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	537	0,07
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	572	0,07
EUR	400.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	377	0,05
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029 ^a	555	0,07
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	97	0,01
EUR	500.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026	504	0,06
EUR	600.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.375% 28/09/2026	565	0,07
EUR	800.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.500% 22/01/2035 ^a	629	0,08
EUR	300.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.875% 12/07/2028	281	0,04
EUR	500.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 1.250% 26/04/2027	485	0,06
EUR	400.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	276	0,03
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	541	0,07
EUR	600.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	612	0,08
EUR	600.000	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	435	0,05
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	370	0,05
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	602	0,08
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	385	0,05
EUR	500.000	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	455	0,06
EUR	400.000	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	392	0,05
EUR	300.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	292	0,04
EUR	700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	713	0,09
EUR	700.000	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	605	0,08
EUR	600.000	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	571	0,07
Österreich - insgesamt			31.418	3,94
Belgien (30. Juni 2021: 2,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031	248	0,03
EUR	600.000	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	415	0,05
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	825	0,10
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	517	0,07
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	468	0,06
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	860	0,11
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.375% 24/10/2023	991	0,12
EUR	600.000	Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	568	0,07
EUR	400.000	Belfius Bank SA 1.750% 24/06/2024	403	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2021: 2,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	BNP Paribas Fortis SA 0.500% 23/09/2024	490	0,06
EUR	700.000	BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 ^a	678	0,09
EUR	1.000.000	BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 ^a	944	0,12
EUR	1.700.000	ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1.445	0,18
EUR	1.300.000	ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026 ^a	1.246	0,16
EUR	600.000	ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029 ^a	578	0,07
EUR	500.000	KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	473	0,06
EUR	900.000	KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026 ^a	871	0,11
EUR	700.000	KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027 ^a	660	0,08
Belgien - insgesamt			12.680	1,59
Kanada (30. Juni 2021: 6,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.050.000	Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	910	0,11
EUR	1.850.000	Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023 ^a	1.827	0,23
EUR	3.443.000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3.182	0,40
EUR	1.650.000	Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 ^a	1.627	0,20
EUR	700.000	Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	681	0,09
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 ^a	1.343	0,17
EUR	1.815.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	1.670	0,21
EUR	2.358.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2.118	0,27
EUR	800.000	Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	686	0,09
EUR	1.500.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 11/01/2024 ^a	1.479	0,19
EUR	2.300.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	2.280	0,29
EUR	1.650.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030 ^a	1.435	0,18
EUR	1.800.000	Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	1.717	0,22
EUR	700.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	682	0,09
EUR	950.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	881	0,11
EUR	1.250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1.085	0,14
EUR	1.425.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1.297	0,16
EUR	3.360.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3.197	0,40
EUR	700.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	664	0,08
EUR	990.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	895	0,11
EUR	753.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	700	0,09
EUR	1.237.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	1.221	0,15
EUR	900.000	HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	835	0,10
EUR	600.000	HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	586	0,07
EUR	950.000	National Bank of Canada 0.000% 29/09/2023	938	0,12
EUR	1.257.000	National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026 ^a	1.166	0,15
EUR	800.000	National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	715	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2021: 6,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1.110	0,14
EUR	275.000	National Bank of Canada 0.250% 24/07/2023	273	0,03
EUR	925.000	National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025 [^]	905	0,11
EUR	1.835.000	Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	1.687	0,21
EUR	1.100.000	Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	967	0,12
EUR	1.100.000	Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	901	0,11
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1.681	0,21
EUR	1.519.000	Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025	1.461	0,18
EUR	2.299.000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2.112	0,27
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	1.939	0,24
EUR	1.950.000	Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	1.889	0,24
EUR	2.112.000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2.026	0,25
EUR	1.050.000	Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	1.021	0,13
EUR	2.375.000	Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	2.330	0,29
EUR	1.755.000	Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	1.602	0,20
EUR	1.000.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024 [^]	982	0,12
EUR	450.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023 [^]	449	0,06
EUR	1.650.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 03/04/2024 [^]	1.627	0,20
EUR	750.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025	729	0,09
EUR	1.982.000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	1.890	0,24
Kanada - insgesamt			63.398	7,95
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	725.000	Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	681	0,08
Tschechische Republik - insgesamt			681	0,08
Dänemark (30. Juni 2021: 0,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	444	0,05
EUR	665.000	Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 [^]	626	0,08
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027 [^]	544	0,07
EUR	1.050.000	Jyske Realkredit AS 0.250% 01/07/2023	1.044	0,13
EUR	600.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	588	0,07
EUR	625.000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	606	0,08
EUR	300.000	Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	285	0,04
Dänemark - insgesamt			4.137	0,52
Estland (30. Juni 2021: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	573	0,07
EUR	400.000	Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	394	0,05
Estland - insgesamt			967	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finland (30. Juni 2021: 3,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028	535	0,07
EUR	600.000	Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	574	0,07
EUR	978.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	907	0,11
EUR	1.300.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 [^]	1.172	0,15
EUR	500.000	Danske Mortgage Bank Plc 0.375% 21/11/2023	495	0,06
EUR	1.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 [^]	1.150	0,14
EUR	1.250.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 21/11/2023	1.237	0,16
EUR	1.100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	1.045	0,13
EUR	350.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	341	0,04
EUR	950.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	901	0,11
EUR	1.400.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1.388	0,17
EUR	1.800.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	1.685	0,21
EUR	625.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	571	0,07
EUR	1.300.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026 [^]	1.207	0,15
EUR	1.550.000	OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 [^]	1.299	0,16
EUR	1.400.000	OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028 [^]	1.260	0,16
EUR	650.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 [^]	542	0,07
EUR	1.125.000	OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	1.121	0,14
EUR	1.100.000	OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024 [^]	1.082	0,14
EUR	850.000	OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	825	0,10
EUR	825.000	OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	756	0,10
EUR	1.200.000	OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024 [^]	1.188	0,15
EUR	1.500.000	OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	1.437	0,18
EUR	400.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	354	0,05
EUR	650.000	SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	609	0,08
Finland - insgesamt			23.681	2,97
Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1.088	0,14
EUR	500.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	437	0,06
EUR	600.000	Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027 [^]	566	0,07
EUR	500.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	457	0,06
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032	759	0,10
EUR	800.000	Arkea Home Loans SFH SA 2.375% 11/07/2023	812	0,10
EUR	300.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	259	0,03
EUR	700.000	Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	659	0,08
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027 [^]	553	0,07
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	486	0,06
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	402	0,05
EUR	900.000	AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025 [^]	874	0,11
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	558	0,07
EUR	800.000	AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	736	0,09
EUR	400.000	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033	362	0,05
EUR	300.000	AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	258	0,03
EUR	1.000.000	AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	914	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 ^a	810	0,10
EUR	200.000	AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026	192	0,02
EUR	500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	490	0,06
EUR	900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025 ^a	871	0,11
EUR	960.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024 ^a	948	0,12
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026 ^a	1.670	0,21
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1.383	0,17
EUR	1.000.000	BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	904	0,11
EUR	1.800.000	BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1.613	0,20
EUR	300.000	BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028	265	0,03
EUR	500.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	439	0,06
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 ^a	1.352	0,17
EUR	400.000	BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	330	0,04
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 ^a	781	0,10
EUR	800.000	BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	770	0,10
EUR	1.700.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	1.431	0,18
EUR	1.400.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	1.381	0,17
EUR	800.000	BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 ^a	669	0,08
EUR	900.000	BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	614	0,08
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035 ^a	1.022	0,13
EUR	2.300.000	BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027 ^a	2.156	0,27
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1.131	0,14
EUR	500.000	BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	479	0,06
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	1.746	0,22
EUR	1.300.000	BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028 ^a	1.224	0,15
EUR	1.900.000	BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031	1.687	0,21
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1.086	0,14
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029 ^a	1.024	0,13
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	1.019	0,13
EUR	1.500.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024 ^a	1.511	0,19
EUR	1.100.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032 ^a	1.043	0,13
EUR	1.600.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1.629	0,20
EUR	700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	649	0,08
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028	1.619	0,20
EUR	1.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029 ^a	862	0,11
EUR	1.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	1.659	0,21
EUR	700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	534	0,07
EUR	1.130.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	1.156	0,15
EUR	3.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	3.430	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	730.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	757	0,10
EUR	1.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	1.214	0,15
EUR	1.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027	1.086	0,14
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027 ^a	723	0,09
EUR	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	957	0,12
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1.508	0,19
EUR	700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 ^a	503	0,06
EUR	900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026 ^a	845	0,11
EUR	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.325% 12/09/2023 ^a	2.085	0,26
EUR	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024 ^a	1.072	0,13
EUR	1.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1.589	0,20
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 04/09/2024	1.471	0,18
EUR	900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	829	0,10
EUR	1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	712	0,09
EUR	1.800.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1.735	0,22
EUR	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1.032	0,13
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1.402	0,18
EUR	1.250.000	Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1.221	0,15
EUR	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	790	0,10
EUR	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 ^a	1.470	0,18
EUR	600.000	Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	540	0,07
EUR	1.500.000	Cie de Financement Foncier SA 2.000% 07/05/2024	1.519	0,19
EUR	1.061.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1.394	0,18
EUR	3.600.000	Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 ^a	3.875	0,49
EUR	600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	538	0,07
EUR	1.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	893	0,11
EUR	1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1.460	0,18
EUR	2.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2.421	0,30
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.250% 23/02/2024	1.871	0,23
EUR	400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	391	0,05
EUR	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 ^a	1.870	0,23
EUR	1.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1.361	0,17
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1.534	0,19
EUR	1.210.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	1.206	0,15
EUR	1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	950	0,12
EUR	1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	951	0,12
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	1.780	0,22
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1.089	0,14
EUR	1.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1.219	0,15
EUR	1.900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 ^a	1.755	0,22
EUR	1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 ^a	1.106	0,14
EUR	1.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 ^a	1.044	0,13
EUR	600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038	514	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	480	0,06
EUR	1.600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 ^Δ	1.714	0,22
EUR	800.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	708	0,09
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	491	0,06
EUR	978.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	917	0,12
EUR	600.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	579	0,07
EUR	700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	638	0,08
EUR	350.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	333	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	404	0,05
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	267	0,03
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031 ^Δ	1.233	0,15
EUR	2.300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	2.213	0,28
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 ^Δ	1.378	0,17
EUR	1.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	1.570	0,20
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 ^Δ	1.075	0,14
EUR	900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	868	0,11
EUR	2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2.271	0,29
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1.038	0,13
EUR	550.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 ^Δ	534	0,07
EUR	500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	438	0,06
EUR	1.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	1.422	0,18
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 ^Δ	1.124	0,14
EUR	300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	302	0,04
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	1.123	0,14
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.500% 11/09/2023	1.222	0,15
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 19/01/2024 ^Δ	1.254	0,16
EUR	1.150.000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 ^Δ	1.117	0,14
EUR	1.300.000	HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	1.233	0,15
EUR	800.000	HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023 ^Δ	810	0,10
EUR	800.000	HSBC SFH France SA 2.500% 28/06/2028	817	0,10
EUR	1.100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	946	0,12
EUR	900.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035 ^Δ	680	0,09
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025 ^Δ	778	0,10
EUR	500.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	480	0,06
EUR	700.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	660	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028 ^Δ	1.133	0,14
EUR	800.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028 ^Δ	755	0,09
EUR	200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	193	0,02
EUR	600.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.375% 15/01/2024	611	0,08
EUR	500.000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	418	0,05
EUR	600.000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	486	0,06
EUR	700.000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	605	0,08
EUR	600.000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	582	0,07
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	1.389	0,17
EUR	400.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	343	0,04
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030 ^Δ	1.278	0,16
EUR	700.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	580	0,07
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	1.325	0,17
EUR	1.300.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	1.136	0,14
EUR	800.000	Societe Generale SFH SA 0.250% 11/09/2023	794	0,10
EUR	1.000.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	975	0,12
EUR	1.200.000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1.164	0,15
EUR	1.400.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027 ^Δ	1.336	0,17
EUR	1.500.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1.415	0,18
EUR	400.000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	376	0,05
EUR	2.300.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2.226	0,28
EUR	500.000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 ^Δ	464	0,06
EUR	900.000	Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	911	0,11
Staatsanleihen				
EUR	1.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	1.437	0,18
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 ^Δ	1.167	0,15
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029 ^Δ	610	0,08
EUR	600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	517	0,06
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	1.352	0,17
EUR	2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 ^Δ	1.734	0,22
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	788	0,10
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	865	0,11
EUR	1.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031 ^Δ	1.160	0,15
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	217	0,03
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	1.573	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 24,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1.546	0,19
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032 ^A	418	0,05
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040 ^A	555	0,07
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	781	0,10
EUR	1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	1.730	0,22
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027 ^A	660	0,08
EUR	500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	322	0,04
EUR	2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2.594	0,33
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	495	0,06
EUR	2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 ^A	2.579	0,32
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1.134	0,14
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	759	0,10
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025 ^A	1.183	0,15
EUR	600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/06/2028	571	0,07
EUR	900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	812	0,10
EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033	884	0,11
EUR	700.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	635	0,08
EUR	1.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1.387	0,17
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	189	0,02
EUR	1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 ^A	1.032	0,13
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	188	0,02
EUR	800.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	815	0,10
EUR	1.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 ^A	1.376	0,17
EUR	2.150.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2.320	0,29
Frankreich - insgesamt			198.038	24,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	639	0,08
EUR	300.000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	270	0,03
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	886	0,11
EUR	600.000	Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	595	0,07
EUR	850.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	836	0,10
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	689	0,09
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	686	0,09
EUR	660.000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	637	0,08
EUR	400.000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029	384	0,05
EUR	300.000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	305	0,04
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	589	0,07
EUR	500.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	417	0,05
EUR	700.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033	560	0,07
EUR	200.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	192	0,02
EUR	400.000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	333	0,04
EUR	500.000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029 ^A	436	0,05
EUR	620.000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030 ^A	537	0,07
EUR	700.000	Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	683	0,09
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025 ^A	585	0,07
EUR	750.000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	708	0,09
EUR	600.000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	582	0,07
EUR	800.000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 ^A	753	0,09
EUR	375.000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	347	0,04
EUR	685.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025 ^A	670	0,08
EUR	946.000	Bayerische Landesbank 1.750% 08/04/2024 ^A	954	0,12
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	187	0,02
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	461	0,06
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	731	0,09
EUR	576.000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	520	0,07
EUR	675.000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	603	0,08
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	464	0,06
EUR	350.000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	292	0,04
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	297	0,04
EUR	550.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	542	0,07
EUR	1.089.000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	943	0,12
EUR	310.000	Berlin Hyp AG 0.250% 30/05/2023	309	0,04
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033 ^A	719	0,09
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	787	0,10
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	486	0,06
EUR	775.000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029 ^A	694	0,09
EUR	425.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	412	0,05
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	366	0,05
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	679	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	383	0,05
EUR	1.675.000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030 ^a	1.429	0,18
EUR	975.000	Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	950	0,12
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	437	0,05
EUR	909.000	Commerzbank AG 0.125% 09/01/2024 ^a	895	0,11
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	372	0,05
EUR	548.000	Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	544	0,07
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 ^a	913	0,11
EUR	1.517.000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 ^a	1.449	0,18
EUR	1.162.000	Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	1.094	0,14
EUR	635.000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	621	0,08
EUR	1.258.000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1.226	0,15
EUR	1.087.000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 ^a	1.023	0,13
EUR	575.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025 ^a	562	0,07
EUR	875.000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	826	0,10
EUR	775.000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	687	0,09
EUR	675.000	Commerzbank AG 2.000% 27/11/2023	684	0,09
EUR	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	440	0,06
EUR	300.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	259	0,03
EUR	400.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	390	0,05
EUR	900.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	851	0,11
EUR	600.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	561	0,07
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	605	0,08
EUR	725.000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030 ^a	626	0,08
EUR	450.000	Deutsche Bank AG 0.250% 15/05/2023	448	0,06
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	1.279	0,16
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	631	0,08
EUR	650.000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	624	0,08
EUR	425.000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	406	0,05
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	301	0,04
EUR	508.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	439	0,06
EUR	700.000	Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	660	0,08
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	563	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024 ^a	1.005	0,13
EUR	500.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032	474	0,06
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025 ^a	664	0,08
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	746	0,09
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	905	0,11
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 29/01/2024	887	0,11
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	788	0,10
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	470	0,06
EUR	500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026 ^a	488	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 ^a	1.039	0,13
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	410	0,05
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	1.228	0,15
EUR	300.000	DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	279	0,04
EUR	1.034.000	DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027 ^a	955	0,12
EUR	525.000	DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027	476	0,06
EUR	1.500.000	DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1.339	0,17
EUR	1.075.000	DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	952	0,12
EUR	250.000	DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	219	0,03
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	427	0,05
EUR	698.000	DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	585	0,07
EUR	719.000	DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	695	0,09
EUR	900.000	DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 ^a	785	0,10
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	936	0,12
EUR	700.000	DZ HYP AG 0.250% 30/06/2023	696	0,09
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	1.192	0,15
EUR	839.000	DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 ^a	654	0,08
EUR	1.440.000	DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1.389	0,17
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	955	0,12
EUR	200.000	DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	190	0,02
EUR	1.400.000	DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1.319	0,17
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	498	0,06
EUR	500.000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024 ^a	494	0,06
EUR	1.100.000	DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 ^a	1.035	0,13
EUR	700.000	DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 ^a	679	0,09
EUR	450.000	DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	427	0,05
EUR	714.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 ^a	651	0,08
EUR	1.087.000	DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1.028	0,13
EUR	1.250.000	DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1.165	0,15
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030 ^a	917	0,11
EUR	550.000	DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 ^a	464	0,06
EUR	1.000.000	DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	994	0,12
EUR	200.000	DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	191	0,02
EUR	700.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027 ^a	646	0,08
EUR	500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	444	0,06
EUR	400.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 27/04/2023	399	0,05
EUR	400.000	Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	395	0,05
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	201	0,03
EUR	500.000	Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	450	0,06
EUR	500.000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	491	0,06
EUR	600.000	Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	572	0,07
EUR	1.200.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1.064	0,13
EUR	1.000.000	ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	922	0,12
EUR	600.000	ING-DiBa AG 0.250% 09/10/2023	594	0,07
EUR	600.000	ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	563	0,07
EUR	2.400.000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2.199	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 [^]	786	0,10
EUR	650.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	609	0,08
EUR	500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	457	0,06
EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	178	0,02
EUR	1.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1.053	0,13
EUR	1.557.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024 [^]	1.535	0,19
EUR	1.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1.165	0,15
EUR	1.283.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 [^]	1.247	0,16
EUR	850.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026 [^]	813	0,10
EUR	1.183.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 [^]	1.158	0,15
EUR	1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	1.753	0,22
EUR	1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 [^]	1.350	0,17
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	914	0,11
EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029 [^]	1.039	0,13
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030 [^]	867	0,11
EUR	900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025 [^]	870	0,11
EUR	1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026 [^]	961	0,12
EUR	1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 [^]	907	0,11
EUR	400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027 [^]	381	0,05
EUR	1.300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 [^]	1.231	0,15
EUR	300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	303	0,04
EUR	500.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	495	0,06
EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039	260	0,03
EUR	725.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040	461	0,06
EUR	1.012.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029 [^]	897	0,11
EUR	700.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 [^]	517	0,06
EUR	550.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023	543	0,07
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 [^]	591	0,07
EUR	550.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 07/06/2023	549	0,07
EUR	750.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	718	0,09
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1.146	0,14
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	757	0,09
EUR	1.050.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	985	0,12
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	158	0,02
EUR	981.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030 [^]	926	0,12
EUR	1.150.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1.187	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,48 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	745	0,09
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	553	0,07
EUR	900.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 17/05/2024	883	0,11
EUR	500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024	486	0,06
EUR	250.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	235	0,03
EUR	850.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	830	0,10
EUR	600.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025	580	0,07
EUR	950.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	907	0,11
EUR	900.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	855	0,11
EUR	1.483.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1.395	0,17
EUR	500.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	461	0,06
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	602	0,08
EUR	500.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	497	0,06
EUR	650.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	631	0,08
EUR	161.000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	150	0,02
EUR	1.250.000	UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027 [^]	1.133	0,14
EUR	800.000	UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028 [^]	710	0,09
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	87	0,01
EUR	1.416.000	UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030 [^]	1.200	0,15
EUR	800.000	UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	664	0,08
EUR	500.000	UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	359	0,05
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 0.125% 26/10/2023	692	0,09
EUR	1.871.000	UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	1.555	0,19
EUR	1.400.000	UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	1.149	0,14
EUR	837.000	UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	801	0,10
EUR	400.000	UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	377	0,05
EUR	950.000	UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	920	0,12
EUR	450.000	UniCredit Bank AG 0.750% 24/07/2023	450	0,06
EUR	1.255.000	UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	1.054	0,13
EUR	1.517.000	UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1.414	0,18
EUR	300.000	UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	294	0,04
EUR	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	708	0,09
EUR	200.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	182	0,02
EUR	500.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	436	0,05
Deutschland - insgesamt			141.335	17,72

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. Juni 2021: 0,24 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	878	0,11
Irland - insgesamt			878	0,11
Italien (30. Juni 2021: 5,84 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	642.000	Banca Carige SpA 0.625% 28/10/2028	581	0,07
EUR	890.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	843	0,11
EUR	1.260.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024 [^]	1.271	0,16
EUR	1.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.306	0,16
EUR	2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.046	0,26
EUR	1.040.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027 [^]	977	0,12
EUR	650.000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	639	0,08
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.125% 25/09/2023	700	0,09
EUR	700.000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	692	0,09
EUR	975.000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	919	0,12
EUR	500.000	BPER Banca 1.000% 22/07/2023	500	0,06
EUR	1.068.000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	1.041	0,13
EUR	400.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	303	0,04
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 30/09/2024	874	0,11
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	541	0,07
EUR	1.400.000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032 [^]	1.132	0,14
EUR	400.000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 [^]	272	0,03
EUR	700.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	669	0,08
EUR	900.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 [^]	793	0,10
EUR	700.000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045 [^]	486	0,06
EUR	1.100.000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	1.085	0,14
EUR	800.000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	769	0,10
EUR	600.000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 [^]	513	0,06
EUR	300.000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	263	0,03
EUR	1.231.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 17/01/2024	1.227	0,15
EUR	500.000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029 [^]	482	0,06
EUR	600.000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028	525	0,07
EUR	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 [^]	1.131	0,14
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	1.283	0,16
EUR	1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	1.080	0,14
EUR	800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	784	0,10
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1.576	0,20
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	865	0,11
EUR	475.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	471	0,06
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030	655	0,08
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025 [^]	1.580	0,20
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 05/02/2024	1.339	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 5,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	1.787	0,22
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	627	0,08
EUR	825.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	670	0,08
EUR	1.000.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	941	0,12
EUR	900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024 [^]	892	0,11
EUR	800.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	745	0,09
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	99	0,01
EUR	200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	201	0,02
EUR	1.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.625% 17/10/2023	1.084	0,14
EUR	1.525.000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026 [^]	1.426	0,18
EUR	1.350.000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025	1.315	0,16
EUR	1.330.000	UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	1.365	0,17
Italien - insgesamt			43.365	5,43
Japan (30. Juni 2021: 0,53 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.375.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1.301	0,16
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	94	0,01
EUR	1.036.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	905	0,11
EUR	1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	991	0,13
EUR	1.378.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1.234	0,16
EUR	450.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	398	0,05
Japan - insgesamt			4.923	0,62
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,20 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	363	0,05
EUR	800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	796	0,10
EUR	500.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 07/03/2024	491	0,06
Luxemburg - insgesamt			1.650	0,21
Niederlande (30. Juni 2021: 7,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 [^]	2.095	0,26
EUR	1.500.000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041 [^]	1.016	0,13
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 [^]	1.530	0,19
EUR	1.400.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	1.365	0,17
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 [^]	2.356	0,30
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032 [^]	1.716	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 ^Δ	803	0,10
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	1.799	0,23
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 ^Δ	2.145	0,27
EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	770	0,10
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030 ^Δ	1.620	0,20
EUR	1.450.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	1.477	0,18
EUR	1.550.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 05/09/2023	1.579	0,20
EUR	500.000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	477	0,06
EUR	400.000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	292	0,04
EUR	700.000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	682	0,09
EUR	600.000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	574	0,07
EUR	500.000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	484	0,06
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	662	0,08
EUR	800.000	Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024 ^Δ	779	0,10
EUR	400.000	Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	299	0,04
EUR	700.000	Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027 ^Δ	662	0,08
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027 ^Δ	458	0,06
EUR	1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 ^Δ	1.523	0,19
EUR	900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 ^Δ	568	0,07
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031 ^Δ	1.640	0,21
EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026 ^Δ	1.155	0,14
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	1.825	0,23
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 ^Δ	1.126	0,14
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028 ^Δ	1.325	0,17
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	2.050	0,26
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032 ^Δ	1.544	0,19
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 ^Δ	1.207	0,15
EUR	600.000	de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	391	0,05
EUR	900.000	de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	610	0,08
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	672	0,08
EUR	500.000	de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	476	0,06
EUR	150.000	de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	132	0,02
EUR	700.000	de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	666	0,08
EUR	2.000.000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	1.646	0,21
EUR	1.400.000	ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	1.321	0,17
EUR	2.200.000	ING Bank NV 0.750% 18/02/2029 ^Δ	2.031	0,25
EUR	1.800.000	ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	1.701	0,21
EUR	700.000	ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 ^Δ	569	0,07
EUR	750.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	758	0,09
EUR	700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	590	0,07
EUR	600.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	435	0,05
EUR	700.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	608	0,08
EUR	600.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.250% 27/02/2024	590	0,07
EUR	300.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	204	0,03
EUR	800.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	783	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 7,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	581	0,07
EUR	800.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	754	0,09
EUR	300.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	289	0,04
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	600	0,08
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	420	0,05
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	415	0,05
EUR	500.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	479	0,06
EUR	900.000	NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	853	0,11
EUR	300.000	NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	281	0,04
EUR	500.000	NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	499	0,06
EUR	600.000	Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	573	0,07
EUR	200.000	Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	205	0,03
Niederlande - insgesamt			59.735	7,49
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.275.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	1.262	0,16
EUR	984.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	937	0,12
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.125% 18/10/2023	592	0,08
EUR	900.000	ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	750	0,09
EUR	575.000	ASB Finance Ltd 0.625% 18/10/2024	563	0,07
EUR	600.000	ASB Finance Ltd 0.750% 09/10/2025	582	0,07
EUR	1.175.000	Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	1.036	0,13
EUR	300.000	Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	307	0,04
EUR	700.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 03/07/2024	686	0,09
EUR	510.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	494	0,06
EUR	1.100.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	971	0,12
EUR	575.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	569	0,07
Neuseeland - insgesamt			8.749	1,10
Norwegen (30. Juni 2021: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.662.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	1.504	0,19
EUR	1.100.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028 ^Δ	979	0,12
EUR	1.575.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	1.306	0,16
EUR	1.950.000	DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	1.832	0,23
EUR	1.150.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 14/11/2023 ^Δ	1.140	0,14
EUR	1.550.000	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024 ^Δ	1.511	0,19
EUR	1.825.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025 ^Δ	1.775	0,22
EUR	1.340.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	1.292	0,16
EUR	750.000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	688	0,09
EUR	430.000	Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	385	0,05
EUR	750.000	Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	621	0,08
EUR	963.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	950	0,12
EUR	250.000	Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	243	0,03
EUR	610.000	Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	590	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2021: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Eika Boligkredit AS 1.625% 19/05/2030	192	0,02
EUR	750.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	681	0,09
EUR	500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	441	0,06
EUR	1.024.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	964	0,12
EUR	940.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 20/01/2028 ^a	850	0,11
EUR	1.350.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 05/11/2029	1.168	0,15
EUR	1.500.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	1.247	0,16
EUR	1.400.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	1.317	0,17
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19/06/2023 ^a	1.295	0,16
EUR	1.150.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1.128	0,14
EUR	1.300.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	1.267	0,16
EUR	1.750.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	1.637	0,21
EUR	200.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032	189	0,02
EUR	625.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	580	0,07
EUR	700.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/01/2028	630	0,08
EUR	731.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 25/09/2028	646	0,08
EUR	600.000	Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	575	0,07
EUR	300.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 24/11/2025	284	0,04
EUR	996.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	923	0,12
EUR	650.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	593	0,07
EUR	600.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 14/02/2024	592	0,07
EUR	888.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.375% 20/01/2032 ^a	742	0,09
EUR	800.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	767	0,10
EUR	300.000	Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.750% 27/02/2025	294	0,04
EUR	983.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	913	0,11
EUR	1.261.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 26/06/2027	1.150	0,14
EUR	200.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	177	0,02
EUR	700.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 25/02/2030	595	0,07
EUR	900.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031 ^a	743	0,09
EUR	650.000	SR-Boligkredit AS 0.375% 03/10/2024	635	0,08
EUR	950.000	SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	924	0,12
EUR	300.000	SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	280	0,04
Norwegen - insgesamt			39.235	4,92
Polen (30. Juni 2021: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	693	0,09
EUR	500.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	491	0,06
EUR	400.000	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	402	0,05
Polen - insgesamt			1.586	0,20
Portugal (30. Juni 2021: 0,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	590	0,07
EUR	1.100.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024 ^a	1.090	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2021: 0,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1.064	0,13
EUR	1.000.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	967	0,12
Portugal - insgesamt			3.711	0,46
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,49 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Hana Bank 0.010% 26/01/2026	375	0,05
EUR	800.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	738	0,09
EUR	500.000	Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	475	0,06
EUR	200.000	Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	203	0,02
Staatsanleihen				
EUR	1.550.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1.486	0,19
EUR	900.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	854	0,11
EUR	900.000	Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	836	0,10
EUR	200.000	Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	195	0,02
EUR	495.000	Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	440	0,06
EUR	450.000	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025	438	0,06
EUR	745.000	Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	741	0,09
Republik Südkorea - insgesamt			6.781	0,85
Singapur (30. Juni 2021: 0,69 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	500.000	DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	463	0,06
EUR	800.000	DBS Bank Ltd 0.375% 23/01/2024	790	0,10
EUR	967.000	DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	942	0,12
EUR	500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	487	0,06
EUR	1.125.000	United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1.013	0,13
EUR	700.000	United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	610	0,08
EUR	600.000	United Overseas Bank Ltd 0.250% 11/09/2023	594	0,07
EUR	1.600.000	United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	1.549	0,19
EUR	670.000	United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	653	0,08
Singapur - insgesamt			7.101	0,89
Slowakei (30. Juni 2021: 0,39 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	400.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	370	0,05
EUR	400.000	Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	360	0,04
EUR	700.000	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	655	0,08
EUR	300.000	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	288	0,03
EUR	400.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	381	0,05
EUR	400.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	374	0,05
EUR	800.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	785	0,10
EUR	600.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	533	0,07
EUR	500.000	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	475	0,06
Slowakei - insgesamt			4.221	0,53

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2021: 9,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	726	0,09
EUR	2.100.000	AYT Cedula Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	2.358	0,30
EUR	2.700.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2.854	0,36
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	481	0,06
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	712	0,09
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	2.764	0,35
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	1.185	0,15
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028 [^]	1.168	0,15
EUR	600.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	591	0,07
EUR	1.100.000	Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1.052	0,13
EUR	700.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 [^]	677	0,08
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1.919	0,24
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 [^]	957	0,12
EUR	1.000.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	843	0,11
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029 [^]	1.831	0,23
EUR	2.100.000	Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 [^]	1.843	0,23
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	689	0,09
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1.090	0,14
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	663	0,08
EUR	1.300.000	Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1.290	0,16
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 [^]	1.312	0,16
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2.150	0,27
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027 [^]	2.254	0,28
EUR	1.300.000	Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1.280	0,16
EUR	700.000	Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 [^]	671	0,08
EUR	700.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	682	0,08
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	781	0,10
EUR	1.200.000	CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	1.134	0,14
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	1.845	0,23
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032 [^]	463	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	204	0,02
EUR	3.300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 [^]	3.494	0,44
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	2.760	0,35
EUR	2.400.000	CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 [^]	2.771	0,35
EUR	700.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029 [^]	638	0,08
EUR	800.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	782	0,10
EUR	3.300.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	3.503	0,44
EUR	1.500.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	1.479	0,18
EUR	700.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	687	0,09
EUR	1.000.000	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	815	0,10
EUR	700.000	Eurocaja Rural SCC 0.875% 27/05/2024	693	0,09
EUR	300.000	Ibercaja Banco SA 0.250% 18/10/2023	297	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 9,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025 [^]	1.183	0,15
EUR	1.400.000	Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1.206	0,15
EUR	900.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027 [^]	992	0,12
EUR	4.300.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031 [^]	4.922	0,62
Spanien - insgesamt			64.691	8,11
Schweden (30. Juni 2021: 3,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	799.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	706	0,09
EUR	600.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	591	0,08
EUR	550.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	537	0,07
EUR	800.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	771	0,10
EUR	300.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	293	0,04
EUR	1.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024 [^]	1.125	0,14
EUR	1.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026 [^]	1.051	0,13
EUR	1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 [^]	947	0,12
EUR	850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	801	0,10
EUR	1.250.000	Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028 [^]	1.100	0,14
EUR	800.000	Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	669	0,08
EUR	750.000	Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	700	0,09
EUR	200.000	Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	197	0,03
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 [^]	1.073	0,14
EUR	700.000	Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	668	0,08
EUR	1.100.000	Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1.066	0,13
EUR	700.000	Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	660	0,08
EUR	1.350.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1.148	0,14
EUR	1.200.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.250% 19/04/2023	1.196	0,15
EUR	1.150.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024 [^]	1.135	0,14
EUR	700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	625	0,08
EUR	650.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	634	0,08
EUR	600.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	581	0,07
EUR	550.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027 [^]	526	0,07
EUR	800.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	713	0,09
EUR	700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032 [^]	665	0,08
EUR	1.850.000	Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1.772	0,22
EUR	1.150.000	Swedbank Hypotek AB 0.450% 23/08/2023 [^]	1.144	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,73 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. Juni 2021: 3,25 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.175.000	Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026 [^]	1.127	0,14
EUR	500.000	Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	488	0,06
Schweden - insgesamt			24.709	3,10
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	231	0,03
EUR	300.000	Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027	306	0,04
EUR	800.000	Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	708	0,09
EUR	600.000	Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026	562	0,07
EUR	600.000	Coventry Building Society 0.500% 12/01/2024	593	0,07
EUR	750.000	Leeds Building Society 0.500% 03/07/2024	736	0,09
EUR	750.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	703	0,09
EUR	900.000	Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	781	0,10
EUR	850.000	Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	835	0,11
EUR	1.300.000	Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	1.298	0,16
EUR	1.050.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 [^]	1.024	0,13
EUR	1.650.000	National Westminster Bank Plc 0.500% 15/05/2024	1.624	0,20
EUR	900.000	Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	878	0,11
EUR	450.000	Nationwide Building Society 0.500% 23/02/2024	445	0,06
EUR	675.000	Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	469	0,06
EUR	600.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	567	0,07
EUR	700.000	Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	667	0,08
EUR	825.000	Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 [^]	753	0,09
EUR	350.000	Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029 [^]	353	0,04
EUR	500.000	Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 [^]	475	0,06
EUR	1.150.000	Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1.060	0,13
EUR	1.514.000	Santander UK Plc 0.100% 12/05/2024	1.480	0,19
EUR	1.350.000	Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	1.339	0,17
EUR	1.500.000	Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	1.460	0,18
EUR	600.000	Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	580	0,07
EUR	450.000	Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	448	0,06
EUR	600.000	Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	581	0,07
EUR	600.000	Skipton Building Society 0.500% 02/10/2023	596	0,08
EUR	893.000	Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	783	0,10
EUR	500.000	Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	488	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			22.823	2,86
Anleihen - insgesamt			793.665	99,49

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			793.665	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,00 %)				
EUR	17.243	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.693	0,21
Zahlungsmittel[†]			5	0,00
Sonstiges Nettovermögen			2.394	0,30
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			797.757	100,00

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

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	754.024	93,96
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	39.641	4,94
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.693	0,21
Sonstige Vermögenswerte	7.109	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	802.467	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,42 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 98,42 %)			
Österreich (30. Juni 2021: 5,38 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.127.000 Republic of Austria Government Bond 3.400% 22/11/2022	12.296	2,14
Österreich - insgesamt		12.296	2,14
Belgien (30. Juni 2021: 6,21 %)			
Staatsanleihen			
EUR	13.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	13.871	2,42
EUR	17.720.300 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/09/2022	17.916	3,12
Belgien - insgesamt		31.787	5,54
Finnland (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.098.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	6.156	1,07
EUR	5.596.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	5.620	0,98
Finnland - insgesamt		11.776	2,05
Frankreich (30. Juni 2021: 18,82 %)			
Staatsanleihen			
EUR	52.472.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	53.150	9,26
EUR	44.120.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022 [†]	44.468	7,75
EUR	10.508.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023 [†]	11.210	1,96
Frankreich - insgesamt		108.828	18,97
Deutschland (30. Juni 2021: 12,84 %)			
Staatsanleihen			
EUR	19.804.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022 [†]	19.877	3,47
EUR	31.837.600 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [†]	32.139	5,60
EUR	23.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [†]	24.104	4,20
EUR	31.271.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022 [†]	31.271	5,45
Deutschland - insgesamt		107.391	18,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.437.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	8.660	1,51
Irland - insgesamt		8.660	1,51
Italien (30. Juni 2021: 31,22 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	16.690	2,91
EUR	14.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	14.008	2,44
EUR	20.378.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	20.398	3,56
EUR	13.703.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	13.754	2,40
EUR	39.646.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	39.790	6,93
EUR	14.416.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	14.423	2,51
EUR	18.232.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	18.292	3,19
EUR	11.406.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	11.777	2,05
EUR	21.986.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022 [†]	22.188	3,87
EUR	23.234.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	23.656	4,12
Italien - insgesamt		194.976	33,98
Niederlande (30. Juni 2021: 3,57 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.606.300 Netherlands Government Bond 2.250% 15/07/2022	16.622	2,90
EUR	13.380.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2023	13.646	2,38
EUR	3.014.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	3.135	0,54
Niederlande - insgesamt		33.403	5,82
Portugal (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.232.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.200% 17/10/2022 [†]	10.302	1,80
Portugal - insgesamt		10.302	1,80
Spanien (30. Juni 2021: 18,96 %)			
Staatsanleihen			
EUR	21.416.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	21.464	3,74
EUR	24.955.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	25.725	4,48
Spanien - insgesamt		47.189	8,22
Anleihen - insgesamt		566.608	98,75

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,14 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: 0,14 %)							
EUR	1.398.629	MXN	29.559.967	1.398.628	05.07.2022	(3)	0,00
MXN	721.878.230	EUR	33.914.938	33.914.938	05.07.2022	301	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						301	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						298	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						298	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		566.906	98,80
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 1,96 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 1,96 %)			
EUR	5.361 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	526	0,09
Zahlungsmittel[†]		98	0,02
Sonstiges Nettovermögen		6.279	1,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		573.809	100,00

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

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	566.608	94,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	301	0,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	526	0,09
Sonstige Vermögenswerte	34.357	5,71
Umlaufvermögen insgesamt	601.792	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,61 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,61 %)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,90 %)			
Staatsanleihen			
EUR	27.310.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	25.403	8,17
EUR	4.900.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	4.704	1,51
EUR	27.740.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	26.609	8,55
EUR	26.488.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [†]	25.219	8,11
Frankreich - insgesamt		81.935	26,34
Deutschland (30. Juni 2021: 21,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	11.180.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [†]	10.561	3,40
EUR	12.088.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [†]	11.256	3,62
EUR	12.578.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [†]	11.928	3,83
EUR	13.702.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†]	12.921	4,15
EUR	14.969.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [†]	14.559	4,68
EUR	13.189.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [†]	12.759	4,10
Deutschland - insgesamt		73.984	23,78
Italien (30. Juni 2021: 29,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.101.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8.832	2,84
EUR	8.225.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	7.052	2,27
EUR	8.281.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7.282	2,34
EUR	9.996.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	9.250	2,97
EUR	11.812.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	11.474	3,69
EUR	9.692.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	9.501	3,05
EUR	11.253.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	11.314	3,64
EUR	3.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	3.500	1,12
Italien - insgesamt		68.205	21,92
Niederlande (30. Juni 2021: 8,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.086.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	4.629	1,49
EUR	7.709.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	7.523	2,42
EUR	8.832.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8.526	2,74
Niederlande - insgesamt		20.678	6,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Spanien (30. Juni 2021: 19,69 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.476.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	8.558	2,75
EUR	11.077.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	10.564	3,40
EUR	12.668.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12.353	3,97
EUR	11.742.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	11.413	3,67
EUR	11.889.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	11.680	3,75
EUR	10.837.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	10.464	3,36
Spanien - insgesamt		65.032	20,90
Anleihen - insgesamt		309.834	99,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Gesamtwert der Anlagen		309.834	99,59
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,03 %)			
EUR	5.655 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	555	0,18
Zahlungsmittel[†]		11	0,00
Sonstiges Nettovermögen		721	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		311.121	100,00

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

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	294.348	91,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	10.782	3,34
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	4.704	1,46
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	555	0,17
Sonstige Vermögenswerte	12.363	3,83
Umlaufvermögen insgesamt	322.752	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,83 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 98,83 %)			
Frankreich (30. Juni 2021: 34,69 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.509.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3.189	5,86
EUR	4.117.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3.646	6,71
EUR	2.691.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.475	6,39
EUR	3.300.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.468	8,22
Frankreich - insgesamt		14.778	27,18
Deutschland (30. Juni 2021: 13,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.682	3,09
EUR	2.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 ^a	1.900	3,50
EUR	2.556.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ^a	3.355	6,17
EUR	2.239.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 ^a	3.050	5,61
Deutschland - insgesamt		9.987	18,37
Italien (30. Juni 2021: 30,14 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.548.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.106	2,03
EUR	1.289.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.011	1,86
EUR	1.562.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.352	2,49
EUR	1.688.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^a	1.546	2,84
EUR	604.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	557	1,03
EUR	1.326.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.315	2,42
EUR	2.654.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	2.820	5,19
EUR	2.387.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	2.764	5,08
EUR	1.992.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2.419	4,45
Italien - insgesamt		14.890	27,39
Niederlande (30. Juni 2021: 5,18 %)			
Staatsanleihen			
EUR	689.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	612	1,12
EUR	1.506.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.616	2,97
EUR	1.662.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2.102	3,87
Niederlande - insgesamt		4.330	7,96
Spanien (30. Juni 2021: 15,34 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.047.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.861	3,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Spanien (30. Juni 2021: 15,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.865.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1.835	3,37
EUR	750.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	749	1,38
EUR	2.038.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	2.407	4,43
EUR	2.168.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	2.820	5,19
Spanien - insgesamt		9.672	17,79
Anleihen - insgesamt		53.657	98,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Gesamtwert der Anlagen		53.657	98,69
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,04 %)			
EUR	308 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	30	0,06
Zahlungsmittel[†]		10	0,02
Sonstiges Nettovermögen		672	1,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		54.369	100,00

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

^{*}Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	47.618	85,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	5.290	9,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	749	1,34
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	30	0,05
Sonstige Vermögenswerte	2.178	3,90
Umlaufvermögen insgesamt	55.865	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,04 %)				
Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %)				
Österreich (30. Juni 2021: 5,89 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.038.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	1.031	0,16
EUR	1.503.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	1.481	0,22
EUR	1.046.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1.016	0,15
EUR	535.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	484	0,07
EUR	1.301.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.141	0,17
EUR	1.413.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.205	0,18
EUR	458.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	302	0,05
EUR	898.000	Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	687	0,10
EUR	929.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	893	0,13
EUR	1.859.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1.731	0,26
EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	9	0,00
EUR	498.000	Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	262	0,04
EUR	2.170.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2.123	0,32
EUR	2.009.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1.928	0,29
EUR	1.022.000	Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	699	0,11
EUR	662.000	Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	290	0,04
EUR	767.000	Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	697	0,10
EUR	1.359.000	Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	1.364	0,21
EUR	1.221.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1.052	0,16
EUR	382.000	Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	267	0,04
EUR	917.000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	935	0,14
EUR	1.778.000	Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	1.808	0,27
EUR	224.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	204	0,03
EUR	617.000	Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	515	0,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2021: 5,89 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.294.000	Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1.343	0,20
EUR	1.087.000	Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1.261	0,19
EUR	478.000	Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	646	0,10
EUR	1.810.000	Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2.260	0,34
EUR	1.330.000	Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.510	0,23
EUR	932.000	Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1.157	0,17
Österreich - insgesamt			30.301	4,55
Belgien (30. Juni 2021: 2,24 %)				
Staatsanleihen				
EUR	180.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	167	0,03
EUR	372.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	311	0,05
EUR	242.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	212	0,03
EUR	167.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	166	0,03
EUR	314.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	266	0,04
EUR	403.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	281	0,04
EUR	548.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	543	0,08
EUR	165.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	76	0,01
EUR	661.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	656	0,10
EUR	385.700	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	375	0,06
EUR	567.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	546	0,08
EUR	587.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	559	0,08
EUR	295.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	293	0,04
EUR	414.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	384	0,06
EUR	315.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	292	0,04
EUR	120.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	88	0,01
EUR	103.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	91	0,01
EUR	334.500	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	272	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2021: 2,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	366.600	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	298	0,04
EUR	301.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	281	0,04
EUR	207.500	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	180	0,03
EUR	270.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	246	0,04
EUR	396.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	410	0,06
EUR	323.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	350	0,05
EUR	295.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	353	0,05
EUR	222.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	262	0,04
EUR	365.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	456	0,07
EUR	210.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	236	0,04
EUR	693.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	904	0,14
EUR	817.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	1.003	0,15
Belgien - insgesamt			10.557	1,58
Finland (30. Juni 2021: 5,31 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.688.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	1.678	0,25
EUR	399.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	392	0,06
EUR	1.358.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1.287	0,19
EUR	539.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	467	0,07
EUR	738.000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	632	0,10
EUR	735.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	562	0,09
EUR	627.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	348	0,05
EUR	688.000	Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	488	0,07
EUR	712.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	694	0,10
EUR	775.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	743	0,11
EUR	1.430.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.346	0,20
EUR	795.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	736	0,11
EUR	1.040.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	733	0,11
EUR	1.595.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.466	0,22
EUR	1.078.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.071	0,16
EUR	584.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	528	0,08
EUR	700.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	595	0,09
EUR	480.000	Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	461	0,07
EUR	172.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	176	0,03
EUR	632.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	668	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finland (30. Juni 2021: 5,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	422.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	454	0,07
EUR	788.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	859	0,13
Finland - insgesamt			16.384	2,46
Frankreich (30. Juni 2021: 33,30 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.674.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	3.638	0,55
EUR	3.496.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	3.458	0,52
EUR	1.341.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	1.304	0,20
EUR	4.102.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	3.986	0,60
EUR	5.371.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	5.144	0,77
EUR	4.453.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	4.184	0,63
EUR	5.022.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4.446	0,67
EUR	6.243.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	5.378	0,81
EUR	5.357.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	4.493	0,67
EUR	3.222.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	2.659	0,40
EUR	4.541.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	4.338	0,65
EUR	3.336.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	3.281	0,49
EUR	5.353.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.204	0,78
EUR	5.480.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.095	0,76
EUR	2.569.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.868	0,28
EUR	1.712.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.156	0,17
EUR	972.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	421	0,06
EUR	4.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	4	0,00
EUR	3.977.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	3.813	0,57
EUR	4.721.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4.493	0,67
EUR	3.146.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.993	0,30
EUR	1.972.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.219	0,18
EUR	4.660.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4.636	0,70

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 33,30 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.237.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.165	0,63
EUR	3.991.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3.622	0,54
EUR	4.722.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	4.176	0,63
EUR	542.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	467	0,07
EUR	4.959.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	4.841	0,73
EUR	3.512.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.826	0,42
EUR	3.727.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	3.799	0,57
EUR	2.880.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.675	0,40
EUR	1.523.300	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.201	0,18
EUR	2.674.500	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.441	0,37
EUR	3.593.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3.693	0,55
EUR	5.164.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	5.486	0,82
EUR	5.445.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	5.819	0,87
EUR	2.980.900	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.405	0,51
EUR	5.125.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	5.563	0,84
EUR	2.524.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.113	0,47
EUR	2.042.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.678	0,40
EUR	1.588.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.106	0,32
EUR	5.119.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	5.371	0,81
EUR	3.625.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.754	0,71
EUR	2.976.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.838	0,58
EUR	4.428.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5.547	0,83
EUR	3.104.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.197	0,63
EUR	2.984.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.458	0,52
Frankreich - insgesamt			165.452	24,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 22,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.913.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	1.904	0,29
EUR	3.006.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	2.978	0,45
EUR	2.209.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	2.172	0,33
EUR	2.251.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2.202	0,33
EUR	3.183.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	3.095	0,46
EUR	743.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	724	0,11
EUR	3.238.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	3.128	0,47
EUR	2.731.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	2.618	0,39
EUR	2.056.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	1.957	0,29
EUR	4.867.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	4.682	0,70
EUR	2.867.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	2.707	0,41
EUR	3.328.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	3.098	0,46
EUR	4.223.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	3.883	0,58
EUR	2.791.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	2.546	0,38
EUR	3.722.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3.367	0,51
EUR	895.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	810	0,12
EUR	3.065.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	2.746	0,41
EUR	4.086.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3.622	0,54
EUR	977.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	867	0,13
EUR	3.789.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	3.324	0,50
EUR	2.716.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.224	0,33
EUR	2.907.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2.337	0,35
EUR	3.951.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2.515	0,38
EUR	1.685.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.077	0,16
EUR	1.982.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1.216	0,18
EUR	3.830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	3.703	0,56
EUR	3.327.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	3.154	0,47
EUR	3.588.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3.382	0,51
EUR	3.566.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	3.542	0,53
EUR	3.687.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	3.636	0,55

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 22,08 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.621.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	4.492	0,67
EUR	3.542.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	3.425	0,51
EUR	2.908.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	2.926	0,44
EUR	3.637.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	3.652	0,55
EUR	330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	302	0,05
EUR	3.517.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	3.238	0,49
EUR	2.939.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	2.988	0,45
EUR	2.418.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	2.467	0,37
EUR	2.522.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	2.567	0,38
EUR	4.457.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	5.185	0,78
EUR	4.117.400	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4.854	0,73
EUR	2.229.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2.847	0,43
EUR	4.196.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5.497	0,82
EUR	2.168.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3.008	0,45
EUR	1.675.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	2.028	0,30
EUR	3.332.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4.532	0,68
EUR	2.461.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.644	0,55
EUR	2.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	3.367	0,51
EUR	1.895.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2.354	0,35
EUR	1.606.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.746	0,26
EUR	1.403.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1.910	0,29
EUR	1.358.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.716	0,26
EUR	1.270.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	1.265	0,19
EUR	2.254.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023	2.243	0,34
EUR	1.822.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023	1.812	0,27
EUR	3.541.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024	3.509	0,53
EUR	961.000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	952	0,14
Deutschland - insgesamt			157.742	23,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 0,02 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2.000	Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15.000	Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	15	0,01
EUR	3.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10.000	Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	9	0,00
EUR	10.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	9	0,00
EUR	10.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	10	0,00
Irland - insgesamt			49	0,01
Italien (30. Juni 2021: 21,92 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	2.189	0,33
EUR	1.498.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1.470	0,22
EUR	1.643.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1.612	0,24
EUR	2.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2.321	0,35
EUR	1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	1.647	0,25
EUR	1.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	1.768	0,27
EUR	2.323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.140	0,32
EUR	2.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1.860	0,28
EUR	2.205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1.927	0,29
EUR	3.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	3.251	0,49
EUR	4.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	3.938	0,59
EUR	1.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.210	0,18
EUR	1.999.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.890	0,28
EUR	1.908.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.677	0,25
EUR	707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	707	0,11
EUR	2.449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.948	0,29
EUR	2.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	2.118	0,32
EUR	4.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4.364	0,66
EUR	4.523.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	3.739	0,56
EUR	3.933.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	3.638	0,55
EUR	1.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.683	0,25
EUR	2.157.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.760	0,26
EUR	1.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1.217	0,18
EUR	502.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	404	0,06
EUR	2.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.891	0,28
EUR	1.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	1.104	0,17
EUR	998.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	973	0,15
EUR	4.028.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	3.854	0,58
EUR	4.779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4.242	0,64
EUR	3.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	3.544	0,53
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2.961	0,45
EUR	1.459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.143	0,17
EUR	3.749.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3.709	0,56
EUR	1.715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.178	0,18
EUR	3.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3.326	0,50

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.985.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030		2.663	0,40
EUR	4.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032		3.926	0,59
EUR	2.405.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051		1.602	0,24
EUR	2.026.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024		2.038	0,31
EUR	1.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041		1.425	0,21
EUR	1.941.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024		1.955	0,29
EUR	3.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025		3.506	0,53
EUR	1.911.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025		1.910	0,29
EUR	3.168.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028		3.076	0,46
EUR	3.558.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027		3.485	0,52
EUR	1.673.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026		1.667	0,25
EUR	1.214.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052		880	0,13
EUR	724.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072		478	0,07
EUR	3.560.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027		3.522	0,53
EUR	2.102.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036		1.816	0,27
EUR	2.108.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023		2.146	0,32
EUR	2.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033		1.921	0,29
EUR	2.832.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050		2.250	0,34
EUR	3.974.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024		4.050	0,61
EUR	1.243.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025		1.263	0,19
EUR	381.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032		352	0,05
EUR	2.775.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047		2.381	0,36
EUR	2.861.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028		2.874	0,43
EUR	509.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029		505	0,08
EUR	1.577.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067		1.248	0,19
EUR	2.772.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038		2.590	0,39
EUR	3.058.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029		3.082	0,46
EUR	1.528.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040		1.439	0,22
EUR	430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038		414	0,06
EUR	2.414.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046		2.294	0,34
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035		1.685	0,25
EUR	2.855.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048		2.786	0,42
EUR	4.905.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030		5.108	0,77
EUR	4.026.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024		4.217	0,63
EUR	1.694.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049		1.757	0,26
EUR	4.424.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037		4.693	0,70
EUR	4.121.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024		4.342	0,65
EUR	2.679.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026		2.909	0,44
EUR	2.685.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023		2.797	0,42
EUR	3.418.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028		3.806	0,57
EUR	2.679.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044		3.148	0,47
EUR	4.883.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025		5.298	0,80
EUR	4.095.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034		4.735	0,71
EUR	4.038.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039		4.797	0,72
EUR	3.906.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040		4.659	0,70

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. EUR	werts
Italien (30. Juni 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.703.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029		6.612	0,99
EUR	3.862.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033		4.684	0,70
EUR	5.635.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031		6.885	1,03
EUR	3.846.500 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027		4.626	0,69
EUR	1.124.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026		1.360	0,20
EUR	1.046.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023		1.154	0,17
Italien - insgesamt			223.219	33,50
Niederlande (30. Juni 2021: 0,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030		1	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031		4	0,00
EUR	14.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052		8	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025		5	0,00
EUR	5.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029		5	0,00
EUR	11.400 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028		11	0,01
Niederlande - insgesamt			34	0,01
Spanien (30. Juni 2021: 8,25 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.115.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024		1.094	0,16
EUR	1.158.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025		1.121	0,17
EUR	804.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025		772	0,12
EUR	1.000.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026		946	0,14
EUR	40.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026		38	0,01
EUR	819.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027		757	0,11
EUR	1.094.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028		987	0,15
EUR	1.537.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031		1.268	0,19
EUR	942.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024		926	0,14
EUR	1.060.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023		1.056	0,16
EUR	1.224.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030		1.082	0,16
EUR	1.087.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031		917	0,14
EUR	1.326.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029		1.196	0,18
EUR	1.133.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032		960	0,14
EUR	1.265.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027		1.206	0,18
EUR	354.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029		325	0,05
EUR	676.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037		512	0,08
EUR	449.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042		320	0,05
EUR	1.163.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050		711	0,11
EUR	977.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040		739	0,11
EUR	1.210.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030		1.122	0,17
EUR	1.505.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026		1.486	0,22
EUR	1.286.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028		1.253	0,19
EUR	1.493.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028		1.450	0,22
EUR	1.474.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027		1.447	0,22
EUR	1.213.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029		1.170	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,04 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. Juni 2021: 8,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	331.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	183	0,03
EUR	1.357.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.343	0,20
EUR	1.207.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.216	0,18
EUR	1.248.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.133	0,17
EUR	368.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	276	0,04
EUR	1.096.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	1.112	0,17
EUR	1.300.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	1.278	0,19
EUR	1.613.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	1.653	0,25
EUR	1.253.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	1.230	0,18
EUR	370.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	370	0,05
EUR	999.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	939	0,14
EUR	1.434.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	1.489	0,22
EUR	1.007.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	989	0,15
EUR	921.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	951	0,14
EUR	1.266.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	1.329	0,20
EUR	1.293.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1.523	0,23
EUR	1.269.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	1.328	0,20
EUR	1.326.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1.457	0,22
EUR	1.252.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	1.588	0,24
EUR	1.008.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	1.069	0,16
EUR	1.203.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.556	0,23
EUR	996.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1.185	0,18
EUR	814.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	1.109	0,17
EUR	1.450.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1.882	0,28
EUR	1.347.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	1.577	0,24
EUR	1.594.900	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	1.995	0,30
Spanien - insgesamt			56.621	8,50
Anleihen - insgesamt			660.359	99,11

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	660.359	99,11
Zahlungsmittel†	1.327	0,20
Sonstiges Nettovermögen	4.611	0,69
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	666.297	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	624.114	92,76
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	31.778	4,72
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	4.467	0,66
Sonstige Vermögenswerte	12.484	1,86
Umlaufvermögen insgesamt	672.843	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. GBP	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 97,79 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %)			
Australien (30. Juni 2021: 2,09 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	175.000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036	131	0,10
GBP	225.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	199	0,16
GBP	414.000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	386	0,30
GBP	225.000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	228	0,18
GBP	312.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	311	0,25
GBP	650.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	637	0,50
GBP	200.000 Pacific National Finance Pty Ltd 5.000% 19/09/2023	202	0,16
GBP	250.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	253	0,20
Australien - insgesamt		2.347	1,85
Belgien (30. Juni 2021: 1,18 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	499.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	451	0,35
GBP	565.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	467	0,37
GBP	370.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	377	0,30
GBP	340.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	384	0,30
Belgien - insgesamt		1.679	1,32
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	110	0,09
GBP	175.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	161	0,13
GBP	325.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	303	0,24
GBP	300.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	254	0,20
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	109	0,09
GBP	79.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	89	0,07
GBP	225.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	270	0,21
GBP	175.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	202	0,16
GBP	300.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	334	0,26
GBP	180.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	216	0,17
Cayman-Inseln - insgesamt		2.048	1,62
Dänemark (30. Juni 2021: 1,23 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	130.000 AP Moller - Maersk AS 4.000% 04/04/2025 [^]	131	0,10
GBP	200.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 [^]	190	0,15
GBP	243.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	213	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. GBP	% des Netto-werts
Dänemark (30. Juni 2021: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	300.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	206	0,16
GBP	500.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	542	0,43
GBP	304.000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040 [^]	363	0,29
Dänemark - insgesamt		1.645	1,30
Frankreich (30. Juni 2021: 10,29 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	327	0,26
GBP	238.000 Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	245	0,19
GBP	600.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	604	0,48
GBP	300.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	315	0,25
GBP	1.000.000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	1.048	0,83
GBP	465.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	511	0,40
GBP	900.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	954	0,75
GBP	1.000.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	1.116	0,88
GBP	300.000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	335	0,26
GBP	750.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	814	0,64
GBP	300.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	356	0,28
GBP	600.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027	552	0,44
GBP	500.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	473	0,37
GBP	200.000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	213	0,17
GBP	350.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	408	0,32
GBP	303.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 [^]	345	0,27
GBP	275.000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	345	0,27
GBP	175.000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028 [^]	159	0,13
GBP	100.000 Suez SA 5.375% 02/12/2030	111	0,09
GBP	300.000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	254	0,20
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.250% 16/12/2024	96	0,08
GBP	300.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	283	0,22
GBP	225.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	216	0,17
GBP	400.000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	475	0,38
GBP	200.000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027 [^]	191	0,15
GBP	300.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	266	0,21
Frankreich - insgesamt		11.012	8,69
Deutschland (30. Juni 2021: 1,56 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 BASF SE 0.875% 06/10/2023	97	0,08
GBP	250.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	239	0,19
GBP	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	225	0,18
GBP	350.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	337	0,26
GBP	213.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026	215	0,17
GBP	228.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 [^]	205	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	100.000	Henkel AG & Co KGaA 1.000% 30/09/2022	100	0,08
GBP	200.000	Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	186	0,15
Deutschland - insgesamt			1.604	1,27
Irland (30. Juni 2021: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	175.000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	139	0,11
Irland - insgesamt			139	0,11
Italien (30. Juni 2021: 0,44 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	391.000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	430	0,34
Italien - insgesamt			430	0,34
Japan (30. Juni 2021: 0,59 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	250.000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	221	0,17
GBP	100.000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	107	0,09
GBP	200.000	East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	219	0,17
GBP	200.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034 ^A	221	0,17
GBP	200.000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	227	0,18
Japan - insgesamt			995	0,78
Jersey (30. Juni 2021: 4,60 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2032	262	0,21
GBP	235.000	Gatwick Funding Ltd 2.625% 07/10/2048	160	0,13
GBP	225.000	Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	159	0,13
GBP	150.000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2041	119	0,09
GBP	125.000	Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	96	0,08
GBP	300.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	296	0,23
GBP	150.000	Gatwick Funding Ltd 5.250% 23/01/2026	154	0,12
GBP	250.000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2039	267	0,21
GBP	100.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	108	0,08
GBP	175.000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2043	205	0,16
GBP	325.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	308	0,24
GBP	225.000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	200	0,16
GBP	300.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	273	0,22
GBP	250.000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	174	0,14
GBP	480.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	464	0,37
GBP	475.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	534	0,42
GBP	605.000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	701	0,55
GBP	495.000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	550	0,43
GBP	125.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	144	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2021: 4,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	325.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	338	0,27
Jersey - insgesamt			5.512	4,35
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	275.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027	242	0,19
GBP	250.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	188	0,15
GBP	250.000	Nestle Finance International Ltd 2.250% 30/11/2023	249	0,20
Luxemburg - insgesamt			679	0,54
Mexiko (30. Juni 2021: 1,12 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	556.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	535	0,42
GBP	156.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	166	0,13
GBP	300.000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	318	0,25
GBP	405.000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	453	0,36
Mexiko - insgesamt			1.472	1,16
Niederlande (30. Juni 2021: 11,62 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	350.000	BMW International Investment BV 0.750% 08/03/2024 ^A	337	0,27
GBP	92.000	BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	88	0,07
GBP	159.000	BMW International Investment BV 1.875% 11/09/2023	157	0,12
GBP	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.250% 06/10/2023	196	0,16
GBP	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	91	0,07
GBP	250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.500% 10/10/2025 ^A	244	0,19
GBP	224.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030 ^A	282	0,22
GBP	196.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	254	0,20
GBP	300.000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	309	0,24
GBP	325.000	E.ON International Finance BV 5.625% 06/12/2023	335	0,26
GBP	550.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	623	0,49
GBP	650.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	754	0,60
GBP	454.000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	524	0,41
GBP	745.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	875	0,69
GBP	500.000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	614	0,48
GBP	175.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	189	0,15
GBP	225.000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	196	0,16
GBP	350.000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	322	0,25
GBP	700.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	728	0,57
GBP	938.000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	1.034	0,82

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 11,62 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	150.000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034 ^a	116	0,09
GBP	250.000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	218	0,17
GBP	300.000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	258	0,20
GBP	250.000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026 ^a	259	0,20
GBP	575.000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	613	0,48
GBP	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	96	0,08
GBP	400.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 04/09/2023	395	0,31
GBP	200.000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	194	0,15
GBP	350.000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	286	0,23
GBP	300.000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	173	0,14
GBP	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.875% 05/06/2023 ^a	98	0,08
GBP	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	475	0,38
GBP	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025 ^a	297	0,23
GBP	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	400	0,32
GBP	375.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025	344	0,27
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	276	0,22
GBP	300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 18/09/2023	290	0,23
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	177	0,14
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	167	0,13
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	193	0,15
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022	100	0,08
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.875% 03/12/2024	190	0,15
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 27/06/2024	193	0,15
GBP	500.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	444	0,35
GBP	125.000	Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025 ^a	119	0,09
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 2.750% 10/07/2023	198	0,16
GBP	100.000	Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	95	0,08
GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	400	0,32
GBP	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	96	0,08
GBP	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	288	0,23
Niederlande - insgesamt			15.600	12,31
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	163	0,13
Neuseeland - insgesamt			163	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2021: 0,78 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	250.000	Equinor ASA 4.250% 10/04/2041 ^a	253	0,20
GBP	91.000	Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	106	0,08
GBP	505.000	Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	627	0,50
Norwegen - insgesamt			986	0,78
Spanien (30. Juni 2021: 1,16 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	284	0,23
GBP	300.000	Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	319	0,25
GBP	350.000	Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	371	0,29
GBP	300.000	Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	322	0,25
Spanien - insgesamt			1.296	1,02
Schweden (30. Juni 2021: 0,71 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	200.000	Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083	160	0,13
GBP	521.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	689	0,54
Schweden - insgesamt			849	0,67
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	200.000	DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	198	0,16
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			198	0,16
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	225.000	ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	250	0,20
GBP	108.000	Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	119	0,09
GBP	150.000	Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	158	0,12
GBP	225.000	Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	197	0,16
GBP	150.000	Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025 ^a	143	0,11
GBP	100.000	Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	96	0,08
GBP	274.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	328	0,26
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	237	0,19
GBP	200.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	209	0,16
GBP	225.000	Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	205	0,16
GBP	175.000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	185	0,15
GBP	300.000	Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 ^a	262	0,21
GBP	200.000	AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031	239	0,19
GBP	200.000	Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026 ^a	180	0,14
GBP	250.000	BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	210	0,17
GBP	400.000	BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	196	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	495.000	BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	480	0,38
GBP	275.000	BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	173	0,14
GBP	180.000	BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	157	0,12
GBP	350.000	BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	335	0,26
GBP	325.000	BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	340	0,27
GBP	200.000	Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	191	0,15
GBP	200.000	Bazalgette Finance Plc 2.750% 10/03/2034	177	0,14
GBP	300.000	Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	222	0,18
GBP	525.000	BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	551	0,43
GBP	430.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	453	0,36
GBP	775.000	BP Capital Markets Plc 4.250%#	683	0,54
GBP	325.000	British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	292	0,23
GBP	150.000	British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	119	0,09
GBP	400.000	British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028 ^a	432	0,34
GBP	316.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037 ^a	348	0,27
GBP	225.000	Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030	186	0,15
GBP	200.000	Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	193	0,15
GBP	150.000	Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	138	0,11
GBP	550.000	Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	501	0,40
GBP	200.000	Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	154	0,12
GBP	470.000	Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	362	0,29
GBP	509.000	Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	365	0,29
GBP	225.000	Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040 ^a	182	0,14
GBP	250.000	Cardiff University 3.000% 07/12/2055	217	0,17
GBP	325.000	Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	289	0,23
GBP	436.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	444	0,35
GBP	494.000	Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	588	0,46
GBP	175.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	138	0,11
GBP	225.000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	242	0,19
GBP	197.000	Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	173	0,14
GBP	225.000	Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025	217	0,17
GBP	139.000	Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	127	0,10
GBP	150.000	Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	154	0,12
GBP	543.786	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	506	0,40
GBP	300.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	302	0,24
GBP	310.000	Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	242	0,19
GBP	350.000	Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	332	0,26
GBP	200.000	Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	190	0,15
GBP	125.000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038 ^a	107	0,08
GBP	200.000	Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	171	0,13
GBP	175.000	Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	169	0,13
GBP	125.000	DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	113	0,09
GBP	166.000	DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	134	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	165	0,13
GBP	275.000	DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 ^a	238	0,19
GBP	50.000	DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	57	0,05
GBP	174.000	DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	199	0,16
GBP	161.000	Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035 ^a	124	0,10
GBP	300.000	Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	249	0,20
GBP	169.000	Eastern Power Networks Plc 5.750% 08/03/2024	176	0,14
GBP	350.000	Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	425	0,34
GBP	175.000	Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	198	0,16
GBP	145.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	173	0,14
GBP	325.000	ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	273	0,22
GBP	275.000	Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	253	0,20
GBP	250.000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 ^a	244	0,19
GBP	200.000	Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	190	0,15
GBP	50.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	52	0,04
GBP	375.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	335	0,26
GBP	475.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	376	0,30
GBP	425.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	429	0,34
GBP	475.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 ^a	500	0,39
GBP	736.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	854	0,67
GBP	705.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	834	0,66
GBP	450.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	587	0,46
GBP	125.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 2.875% 29/10/2028	120	0,09
GBP	300.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.375% 29/03/2038	271	0,21
GBP	200.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	217	0,17
GBP	350.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	323	0,25
GBP	250.000	Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	257	0,20
GBP	450.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	478	0,38
GBP	325.000	Informa Plc 3.125% 05/07/2026	313	0,25
GBP	100.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	91	0,07
GBP	325.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	296	0,23
GBP	235.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025	232	0,18
GBP	200.000	London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	188	0,15
GBP	150.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	168	0,13
GBP	200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039 ^a	159	0,13
GBP	225.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044	168	0,13
GBP	250.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.125% 02/04/2024 ^a	253	0,20
GBP	275.000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034 ^a	282	0,22
GBP	200.000	National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	179	0,14
GBP	225.000	National Express Group Plc 2.500% 11/11/2023	221	0,17

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	173	0,14
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 1.375% 16/09/2026	185	0,15
GBP	300.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	217	0,17
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	141	0,11
GBP	100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	84	0,07
GBP	200.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027	204	0,16
GBP	30.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	31	0,02
GBP	175.000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	202	0,16
GBP	175.000	National Grid Gas Plc 1.125% 14/01/2033	127	0,10
GBP	400.000	National Grid Gas Plc 1.375% 07/02/2031	320	0,25
GBP	150.000	National Grid Gas Plc 1.625% 14/01/2043	90	0,07
GBP	165.000	National Grid Plc 3.500% 16/10/2026	164	0,13
GBP	200.000	Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	182	0,14
GBP	325.000	Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	272	0,21
GBP	100.000	Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	97	0,08
GBP	225.000	Next Group Plc 3.625% 18/05/2028	206	0,16
GBP	175.000	Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	175	0,14
GBP	225.000	NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	219	0,17
GBP	300.000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	333	0,26
GBP	98.000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	101	0,08
GBP	130.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	143	0,11
GBP	250.000	Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	148	0,12
GBP	200.000	Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	169	0,13
GBP	150.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	99	0,08
GBP	200.000	Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026 ^a	187	0,15
GBP	325.000	Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	308	0,24
GBP	200.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	224	0,18
GBP	210.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	241	0,19
GBP	225.000	Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	184	0,15
GBP	199.000	Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	189	0,15
GBP	175.000	Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	161	0,13
GBP	325.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 ^a	280	0,22
GBP	260.000	Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	264	0,21
GBP	325.000	Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	333	0,26
GBP	200.000	Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	163	0,13
GBP	275.000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	237	0,19
GBP	175.000	Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	175	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	178	0,14
GBP	300.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	233	0,18
GBP	200.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	158	0,12
GBP	85.000	Scottish Power UK Plc 6.750% 29/05/2023 ^a	88	0,07
GBP	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	100	0,08
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 ^a	146	0,12
GBP	200.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033 ^a	178	0,14
GBP	275.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	253	0,20
GBP	300.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	304	0,24
GBP	225.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	244	0,19
GBP	225.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	235	0,19
GBP	325.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029	377	0,30
GBP	200.000	Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	205	0,16
GBP	250.000	Sky Ltd 6.000% 21/05/2027 ^a	280	0,22
GBP	117.000	South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	126	0,10
GBP	100.000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	113	0,09
GBP	250.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031 ^a	298	0,24
GBP	247.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	250	0,20
GBP	95.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032 ^a	106	0,08
GBP	123.000	Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	97	0,08
GBP	175.000	Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025	172	0,14
GBP	350.000	Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	294	0,23
GBP	250.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	255	0,20
GBP	175.000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	208	0,16
GBP	300.000	SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	329	0,26
GBP	125.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	133	0,11
GBP	250.000	SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	216	0,17
GBP	375.000	SSE Plc 3.740% [#]	338	0,27
GBP	100.000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	101	0,08
GBP	225.000	SSE Plc 6.250% 27/08/2038	269	0,21
GBP	265.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	331	0,26
GBP	275.000	Stagecoach Group Plc 4.000% 29/09/2025	269	0,21
GBP	425.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	361	0,28
GBP	200.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 ^a	190	0,15
GBP	225.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030	196	0,15
GBP	175.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.875% 24/01/2024	171	0,14
GBP	225.000	Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040 ^a	166	0,13
GBP	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 ^a	99	0,08
GBP	275.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	280	0,22
GBP	250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	251	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	250	0,20
GBP	319.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037 ^A	339	0,27
GBP	346.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	386	0,30
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	236	0,19
GBP	250.000	Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	291	0,23
GBP	283.000	Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	445	0,35
GBP	150.000	Unilever Plc 1.375% 15/09/2024	145	0,11
GBP	325.000	Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	307	0,24
GBP	175.000	Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 ^A	159	0,13
GBP	200.000	Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 ^A	189	0,15
GBP	325.000	United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 ^A	272	0,21
GBP	175.000	United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038	130	0,10
GBP	200.000	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 ^A	141	0,11
GBP	450.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025 ^A	439	0,35
GBP	150.000	United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033	126	0,10
GBP	150.000	United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 ^A	139	0,11
GBP	150.000	United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	165	0,13
GBP	120.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	134	0,11
GBP	150.000	University College London 1.625% 04/06/2061 ^A	97	0,08
GBP	200.000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	175	0,14
GBP	200.000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	190	0,15
GBP	150.000	University of Manchester 4.250% 04/07/2053	166	0,13
GBP	655.000	University of Oxford 2.544% 08/12/2117	468	0,37
GBP	150.000	University of Southampton 2.250% 11/04/2057	107	0,08
GBP	635.000	Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056 ^A	450	0,36
GBP	550.000	Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	434	0,34
GBP	325.000	Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032 ^A	371	0,29
GBP	212.000	Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	145	0,11
GBP	225.000	Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	191	0,15
GBP	175.000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	197	0,16
GBP	225.000	Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	156	0,12
GBP	200.000	Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	172	0,14
GBP	125.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	136	0,11
GBP	153.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	177	0,14
GBP	300.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	249	0,20
GBP	145.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	175	0,14
GBP	400.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	401	0,32
GBP	100.000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	114	0,09
GBP	200.000	Western Power Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029	183	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 41,65 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	150.000	Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	171	0,14
GBP	100.000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	110	0,09
GBP	125.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	126	0,10
GBP	600.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	672	0,53
GBP	100.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	106	0,08
GBP	200.000	Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	179	0,14
GBP	100.000	Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	85	0,07
GBP	350.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025 ^A	338	0,27
GBP	250.000	WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	166	0,13
GBP	150.000	WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	139	0,11
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026	94	0,07
GBP	200.000	Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	165	0,13
GBP	275.000	Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	223	0,18
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	100	0,08
GBP	175.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	220	0,17
GBP	51.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	58	0,05
GBP	100.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.588% 21/02/2023	102	0,08
GBP	224.000	Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	271	0,21
GBP	200.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	232	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt			54.480	43,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,30 %)				
Unternehmensanleihen				
GBP	450.000	American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	400	0,32
GBP	250.000	American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	226	0,18
GBP	500.000	Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 ^A	512	0,40
GBP	300.000	Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	326	0,26
GBP	500.000	Apple Inc 3.050% 31/07/2029 ^A	502	0,40
GBP	350.000	Apple Inc 3.600% 31/07/2042 ^A	348	0,27
GBP	450.000	AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	437	0,34
GBP	742.000	AT&T Inc 4.250% 01/06/2043 ^A	685	0,54
GBP	475.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	484	0,38
GBP	816.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	818	0,65
GBP	175.000	AT&T Inc 5.200% 18/11/2033	185	0,15
GBP	400.000	AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	430	0,34
GBP	650.000	AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	815	0,64
GBP	275.000	BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	256	0,20
GBP	150.000	Becton Dickinson and Co 3.020% 24/05/2025 ^A	147	0,12
GBP	175.000	Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	168	0,13
GBP	50.000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	58	0,05
GBP	375.000	Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	332	0,26
GBP	500.000	Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	391	0,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	354.000	Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	399	0,31
GBP	250.000	Discovery Communications LLC 2.500% 20/09/2024	244	0,19
GBP	100.000	Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	70	0,06
GBP	225.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	199	0,16
GBP	401.000	Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	372	0,29
GBP	300.000	Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	288	0,23
GBP	325.000	Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	292	0,23
GBP	126.000	General Electric Co 4.875% 18/09/2037	124	0,10
GBP	200.000	General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	171	0,13
GBP	175.000	General Motors Financial Co Inc 2.250% 06/09/2024	168	0,13
GBP	225.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	212	0,17
GBP	300.000	Johnson & Johnson 5.500% 06/11/2024	319	0,25
GBP	300.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	298	0,24
GBP	200.000	McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	180	0,14
GBP	200.000	McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	188	0,15
GBP	200.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	192	0,15
GBP	230.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	267	0,21
GBP	300.000	McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	284	0,22
GBP	500.000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 ^A	465	0,37
GBP	225.000	Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033	184	0,15
GBP	225.000	Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	216	0,17
GBP	300.000	Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	278	0,22
GBP	850.000	Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043 ^A	723	0,57
GBP	300.000	Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 ^A	399	0,31
GBP	300.000	Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	288	0,23
GBP	275.000	Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 ^A	254	0,20
GBP	15.000	Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	18	0,01
GBP	497.000	Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042 ^B	458	0,36
GBP	325.000	Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	335	0,26
GBP	425.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	379	0,30
GBP	300.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	365	0,29
GBP	350.000	Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028	299	0,24
GBP	400.000	Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	344	0,27
GBP	350.000	Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	249	0,20
GBP	375.000	Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	332	0,26
GBP	324.000	Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035 ^A	283	0,22
GBP	675.000	Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	602	0,48
GBP	360.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	365	0,29
GBP	271.000	Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 ^A	282	0,22
GBP	250.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.600% 20/11/2025	251	0,20
GBP	300.000	Walmart Inc 4.875% 19/01/2039 ^A	341	0,27
GBP	505.000	Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	585	0,46
GBP	611.000	Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	727	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
GBP	300.000	Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	355	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt			21.164	16,70
Anleihen - insgesamt			124.298	98,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			124.298	98,10
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,78 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,78 %)				
GBP	8.489	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	849	0,67
Zahlungsmittel[‡]			1	0,00
Sonstiges Nettovermögen			1.558	1,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			126.706	100,00

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

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

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	123.311	96,74
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	723	0,57
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	264	0,21
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	849	0,66
Sonstige Vermögenswerte	2.321	1,82
Umlaufvermögen insgesamt	127.468	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

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

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden

Anleihen			
Australien			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000	Coronado Finance Pty Ltd 10.750% 15/05/2026	26 0,06
USD	50.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	41 0,09
USD	50.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	49 0,11
USD	25.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	22 0,05
USD	25.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	23 0,05
USD	25.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	24 0,05
USD	25.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	24 0,05
USD	20.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	20 0,04
USD	25.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	21 0,05
Australien - insgesamt			250 0,55

Bermuda			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000	Fly Leasing Ltd 7.000% 15/10/2024	18 0,04
USD	25.000	Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	22 0,05
USD	50.000	NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	42 0,10
USD	75.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	59 0,13
USD	25.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	19 0,04
USD	25.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	19 0,04
USD	50.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	37 0,08
USD	50.000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	45 0,10
USD	50.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	41 0,09
Bermuda - insgesamt			302 0,67

Kanada			
Unternehmensanleihen			
USD	125.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	100 0,22
USD	100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	87 0,19
USD	50.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	42 0,09
USD	25.000	Akumin Escrow Inc 7.500% 01/08/2028	18 0,04
USD	25.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	21 0,05
USD	25.000	ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028	21 0,05
USD	25.000	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	22 0,05
USD	125.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	98 0,22
USD	100.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	53 0,12
USD	125.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	64 0,14
USD	50.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	43 0,09
USD	75.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	40 0,09
USD	25.000	Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	18 0,04

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

Kanada (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000	Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	25 0,06
USD	50.000	Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	41 0,09
USD	100.000	Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	90 0,20
USD	100.000	Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	83 0,18
USD	25.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	18 0,04
USD	25.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	21 0,05
USD	25.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	21 0,05
USD	25.000	Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	21 0,05
USD	50.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	48 0,11
USD	25.000	Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025	20 0,04
USD	50.000	Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	46 0,10
USD	75.000	GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	70 0,15
USD	75.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	62 0,14
USD	50.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	42 0,09
USD	50.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	42 0,09
USD	25.000	Husky III Holding Ltd 13.000% 15/02/2025	24 0,05
USD	25.000	IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	17 0,04
USD	25.000	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	21 0,05
USD	50.000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	40 0,09
USD	50.000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	41 0,09
USD	50.000	MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	50 0,11
USD	50.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	44 0,10
USD	25.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	21 0,05
USD	25.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	22 0,05
USD	25.000	Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	23 0,05
USD	25.000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	20 0,04
USD	50.000	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	48 0,11
USD	25.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	21 0,05
USD	50.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	42 0,09
USD	50.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	41 0,09
USD	25.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	20 0,04
USD	25.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	22 0,05
USD	25.000	Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	23 0,05
USD	25.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	21 0,05
USD	25.000	Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	21 0,05
USD	25.000	Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	23 0,05
USD	25.000	Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	15 0,03
USD	25.000	Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	16 0,04
USD	25.000	Tervita Corp 11.000% 01/12/2025	27 0,06
USD	25.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	23 0,05
USD	25.000	TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	23 0,05
USD	10.000	Vermilion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	9 0,02
USD	25.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	20 0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Kanada (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	50	0,11
Kanada - insgesamt			2.065	4,58
Cayman-Inseln				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	38	0,08
USD	50.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	45	0,10
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	39	0,09
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	49	0,11
USD	50.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	44	0,10
USD	25.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	26	0,06
USD	25.000	Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	13	0,03
USD	50.000	Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	37	0,08
USD	25.000	Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	23	0,05
USD	70.313	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	62	0,14
USD	33.750	Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	31	0,07
USD	25.000	Vantage Drilling International 9.250% 15/11/2023	24	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			431	0,96
Finnland				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	25	0,05
Finnland - insgesamt			25	0,05
Frankreich				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Altice France SA 5.500% 15/10/2029	153	0,34
USD	100.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	92	0,20
USD	25.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	21	0,05
USD	50.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	45	0,10
USD	50.000	Electricite de France SA 5.625%#	46	0,10
USD	50.000	Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	45	0,10
USD	25.000	Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	22	0,05
USD	25.000	SPCM SA 3.125% 15/03/2027	21	0,05
Frankreich - insgesamt			445	0,99
Deutschland				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	20	0,04
USD	25.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	21	0,05
USD	25.000	Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023	26	0,06
USD	125.000	Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	119	0,26
USD	100.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	91	0,20
USD	50.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	43	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	22	0,05
Deutschland - insgesamt			342	0,76
Irland				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	45	0,10
USD	25.000	Castlelake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	21	0,05
USD	25.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	20	0,04
USD	25.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028	2	0,01
USD	25.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027	5	0,01
USD	50.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	44	0,10
USD	25.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	21	0,05
USD	50.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	47	0,10
USD	25.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	20	0,04
USD	25.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	23	0,05
USD	25.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	23	0,05
USD	25.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	22	0,05
USD	25.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	21	0,05
Irland - insgesamt			314	0,70
Italien				
Unternehmensanleihen				
USD	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	73	0,16
USD	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	96	0,21
USD	50.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	48	0,11
USD	125.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	115	0,26
Italien - insgesamt			332	0,74
Japan				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Rakuten Group Inc 5.125%#	20	0,05
USD	25.000	Rakuten Group Inc 6.250%#	20	0,04
USD	25.000	Universal Entertainment Corp 8.500% 11/12/2024	24	0,05
Japan - insgesamt			64	0,14
Jersey				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	22	0,05
USD	50.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	46	0,10
USD	50.000	Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026	38	0,08
Jersey - insgesamt			106	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Liberia				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	148	0,33
USD	50.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	35	0,08
Liberia - insgesamt			183	0,41
Luxemburg				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	21	0,05
USD	125.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	100	0,22
USD	100.000	Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	84	0,19
USD	100.000	ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027	74	0,16
USD	25.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	23	0,05
USD	75.000	Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	67	0,15
USD	50.000	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029	38	0,08
USD	25.000	EverArc Escrow Sarl 5.000% 30/10/2029	21	0,05
USD	125.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	103	0,23
USD	25.000	ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	20	0,04
USD	67.500	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	59	0,13
USD	25.000	Nielsen Co Luxembourg Sarl 5.000% 01/02/2025	24	0,05
USD	75.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	58	0,13
USD	75.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	58	0,13
USD	25.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	18	0,04
Luxemburg - insgesamt			768	1,70
Malta				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	22	0,05
Malta - insgesamt			22	0,05
Niederlande				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	43	0,10
USD	50.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	45	0,10
USD	25.000	Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	24	0,05
USD	25.000	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	20	0,05
USD	25.000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC 7.500% 01/05/2025	18	0,04
USD	25.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	21	0,05
USD	50.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	42	0,09
USD	50.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	42	0,09
USD	25.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	24	0,05
USD	25.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	24	0,05
USD	25.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	23	0,05
USD	100.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	81	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	41	0,09
USD	75.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	63	0,14
Niederlande - insgesamt			511	1,13
Panama				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	90	0,20
USD	75.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	53	0,12
USD	100.000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	77	0,17
USD	100.000	Carnival Corp 10.500% 01/02/2026	100	0,22
USD	35.000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	29	0,06
Panama - insgesamt			349	0,77
Spanien				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	17	0,04
USD	25.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	22	0,05
Spanien - insgesamt			39	0,09
Schweden				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	48	0,11
Schweden - insgesamt			48	0,11
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	42	0,09
USD	50.000	eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	47	0,11
USD	25.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	23	0,05
USD	25.000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	23	0,05
USD	25.000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	24	0,05
USD	50.000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	50	0,11
USD	25.000	Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	23	0,05
USD	50.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	38	0,09
USD	25.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	23	0,05
USD	25.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	24	0,05
USD	25.000	Mclaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	18	0,04
USD	25.000	Neptune Energy Bondco Plc 6.625% 15/05/2025	24	0,05
USD	25.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	18	0,04
USD	50.000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	44	0,10
USD	25.000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	23	0,05
USD	25.000	Standard Chartered Plc 7.014%#	27	0,06
USD	100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	82	0,18
USD	100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	81	0,18
USD	25.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	21	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	75	0,17
USD	25.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	17	0,04
USD	25.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	24	0,05
USD	25.000	Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	22	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			793	1,76
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	25.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	22	0,05
USD	25.000	99 Escrow Issuer Inc 7.500% 15/01/2026	18	0,04
USD	25.000	Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	23	0,05
USD	50.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	47	0,10
USD	25.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	20	0,04
USD	25.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	20	0,04
USD	25.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	20	0,04
USD	25.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	22	0,05
USD	50.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	41	0,09
USD	75.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	61	0,14
USD	30.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	29	0,06
USD	25.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	21	0,05
USD	25.000	Advisor Group Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	25	0,06
USD	25.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	24	0,05
USD	25.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	24	0,05
USD	25.000	Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027	21	0,05
USD	25.000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	22	0,05
USD	25.000	Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	21	0,05
USD	25.000	Air Methods Corp 8.000% 15/05/2025	16	0,04
USD	25.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	22	0,05
USD	100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	81	0,18
USD	100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	89	0,20
USD	50.000	Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027	44	0,10
USD	25.000	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	13	0,03
USD	25.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	22	0,05
USD	25.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	21	0,05
USD	50.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	44	0,10
USD	75.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	54	0,12
USD	50.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	46	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	42	0,09
USD	25.000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	20	0,04
USD	50.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	46	0,10
USD	25.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	25	0,06
USD	25.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	21	0,05
USD	50.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	33	0,07
USD	50.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	41	0,09
USD	25.000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	23	0,05
USD	25.000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	21	0,05
USD	100.000	American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	103	0,23
USD	100.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	92	0,20
USD	100.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	85	0,19
USD	50.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	45	0,10
USD	50.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	40	0,09
USD	25.000	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	20	0,04
USD	25.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	24	0,05
USD	25.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	24	0,05
USD	25.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	23	0,05
USD	25.000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	24	0,05
USD	50.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	46	0,10
USD	25.000	Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	24	0,05
USD	25.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	20	0,04
USD	25.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	19	0,04
USD	25.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	22	0,05
USD	25.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	23	0,05
USD	25.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	23	0,05
USD	50.000	Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	51	0,11
USD	50.000	Apache Corp 4.250% 15/01/2030	44	0,10
USD	100.000	Apache Corp 5.250% 01/02/2042	84	0,19
USD	25.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	20	0,04
USD	50.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	39	0,09
USD	50.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	45	0,10
USD	50.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	49	0,11
USD	50.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	41	0,09
USD	25.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	22	0,05
USD	25.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	23	0,05
USD	25.000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	24	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	23	0,05
USD	25.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	21	0,05
USD	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	80	0,18
USD	25.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	25	0,06
USD	25.000	Aretec Escrow Issuer Inc 7.500% 01/04/2029	21	0,05
USD	25.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	19	0,04
USD	25.000	Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	21	0,05
USD	50.000	Artera Services LLC 9.033% 04/12/2025	40	0,09
USD	50.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	43	0,10
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	21	0,05
USD	25.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	20	0,04
USD	50.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	48	0,11
USD	25.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	22	0,05
USD	25.000	Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	25	0,06
USD	25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	18	0,04
USD	25.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	20	0,04
USD	25.000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	17	0,04
USD	25.000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	20	0,04
USD	25.000	At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	14	0,03
USD	25.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	21	0,05
USD	25.000	Audacity Capital Corp 6.750% 31/03/2029	13	0,03
USD	25.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	22	0,05
USD	50.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	46	0,10
USD	25.000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	16	0,04
USD	25.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	24	0,05
USD	50.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	41	0,09
USD	50.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	41	0,09
USD	50.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	46	0,10
USD	75.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	60	0,13
USD	100.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	100	0,22
USD	25.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	21	0,05
USD	100.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	86	0,19
USD	50.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	41	0,09
USD	100.000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	71	0,16
USD	25.000	BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	20	0,04
USD	25.000	BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	15	0,03
USD	25.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	20	0,04
USD	25.000	Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	19	0,04
USD	25.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	19	0,04
USD	25.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	6	0,01
USD	25.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	24	0,05
USD	25.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	24	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	23	0,05
USD	25.000	Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	21	0,05
USD	50.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	44	0,10
USD	25.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	20	0,04
USD	25.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	21	0,05
USD	25.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% 15/12/2025	24	0,05
USD	25.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	22	0,05
USD	25.000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	22	0,05
USD	25.000	Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	24	0,05
USD	50.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	45	0,10
USD	25.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	21	0,05
USD	25.000	Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	22	0,05
USD	50.000	Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025	37	0,08
USD	25.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	23	0,05
USD	25.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	23	0,05
USD	25.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	22	0,05
USD	25.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	22	0,05
USD	25.000	BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	20	0,04
USD	25.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 4.500% 01/04/2027	21	0,05
USD	50.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 5.750% 15/05/2026	46	0,10
USD	25.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	21	0,05
USD	50.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	44	0,10
USD	25.000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	21	0,05
USD	25.000	Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	17	0,04
USD	25.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	19	0,04
USD	50.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	42	0,09
USD	15.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	13	0,03
USD	25.000	BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	22	0,05
USD	25.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	21	0,05
USD	25.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	21	0,05
USD	75.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	58	0,13
USD	100.000	Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	96	0,21
USD	25.000	Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	24	0,05
USD	50.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	48	0,11
USD	25.000	California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	24	0,05
USD	25.000	Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	23	0,05
USD	35.000	Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	32	0,07
USD	25.000	Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	24	0,05
USD	75.000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	61	0,14
USD	100.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	88	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	21	0,05
USD	25.000 Cano Health LLC 6.250% 01/10/2028	20	0,04
USD	25.000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	23	0,05
USD	25.000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	22	0,05
USD	25.000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	23	0,05
USD	25.000 Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	19	0,04
USD	25.000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	20	0,04
USD	25.000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	21	0,05
USD	50.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	32	0,07
USD	25.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	16	0,04
USD	125.000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	102	0,23
USD	50.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	41	0,09
USD	25.000 CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	23	0,05
USD	25.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	21	0,05
USD	200.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	158	0,35
USD	225.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	184	0,41
USD	225.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	212	0,47
USD	200.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	179	0,40
USD	25.000 CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	22	0,05
USD	50.000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	45	0,10
USD	50.000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024	49	0,11
USD	25.000 CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	22	0,05
USD	25.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	22	0,05
USD	25.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	24	0,05
USD	25.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	24	0,05
USD	200.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	167	0,37
USD	100.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	80	0,18
USD	75.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	70	0,16
USD	200.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	186	0,41
USD	25.000 Centennial Resource Production LLC 5.375% 15/01/2026	23	0,05
USD	50.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	40	0,09
USD	35.000 Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 7.250% 15/06/2029	34	0,08
USD	25.000 Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	22	0,05
USD	25.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	20	0,04
USD	46.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025	45	0,10
USD	50.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	43	0,10
USD	25.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	20	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	43	0,10
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	79	0,18
USD	100.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	89	0,20
USD	50.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	48	0,11
USD	25.000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	24	0,05
USD	50.000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	42	0,09
USD	100.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	76	0,17
USD	50.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	42	0,09
USD	100.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	61	0,14
USD	50.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	32	0,07
USD	100.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	91	0,20
USD	50.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	45	0,10
USD	50.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	44	0,10
USD	25.000 Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	22	0,05
USD	50.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	40	0,09
USD	50.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	48	0,11
USD	75.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	73	0,16
USD	25.000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	22	0,05
USD	25.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	24	0,05
USD	75.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	72	0,16
USD	25.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	21	0,05
USD	25.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	21	0,05
USD	50.000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	45	0,10
USD	100.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	84	0,19
USD	50.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	36	0,08
USD	25.000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	22	0,05
USD	25.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	20	0,04
USD	50.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	45	0,10
USD	25.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	22	0,05
USD	25.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	22	0,05
USD	25.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	23	0,05
USD	25.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	25	0,06
USD	25.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	23	0,05
USD	25.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	22	0,05
USD	25.000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	20	0,04
USD	25.000 CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	21	0,05
USD	25.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	23	0,05
USD	25.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	24	0,05
USD	25.000 Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	19	0,04
USD	25.000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	17	0,04
USD	25.000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	23	0,05
USD	25.000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	24	0,05
USD	25.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	16	0,04
USD	50.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	28	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	44	0,10
USD	50.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	40	0,09
USD	150.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	119	0,26
USD	75.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	65	0,14
USD	50.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	41	0,09
USD	25.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	23	0,05
USD	25.000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	22	0,05
USD	50.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	45	0,10
USD	75.000	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	61	0,14
USD	25.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	21	0,05
USD	25.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	21	0,05
USD	50.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	43	0,10
USD	25.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	25	0,06
USD	25.000	CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2026	24	0,05
USD	25.000	CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	19	0,04
USD	25.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	23	0,05
USD	50.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	43	0,10
USD	50.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	41	0,09
USD	25.000	CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	18	0,04
USD	50.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	43	0,10
USD	25.000	Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	24	0,05
USD	25.000	Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	23	0,05
USD	50.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	44	0,10
USD	25.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	23	0,05
USD	25.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	18	0,04
USD	25.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	22	0,05
USD	25.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	23	0,05
USD	25.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	23	0,05
USD	25.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	24	0,05
USD	50.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	47	0,10
USD	200.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	154	0,34
USD	125.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	84	0,19
USD	50.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	47	0,10
USD	100.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	83	0,18
USD	25.000	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	16	0,04
USD	25.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	23	0,05
USD	25.000	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	23	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	22	0,05
USD	75.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	65	0,14
USD	25.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	24	0,05
USD	25.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	25	0,06
USD	25.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	25	0,06
USD	50.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	36	0,08
USD	100.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	78	0,17
USD	50.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	40	0,09
USD	100.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	95	0,21
USD	25.000	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028	22	0,05
USD	25.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	23	0,05
USD	25.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	23	0,05
USD	50.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	42	0,09
USD	25.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	25	0,06
USD	25.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	20	0,04
USD	125.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	31	0,07
USD	25.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	13	0,03
USD	25.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	17	0,04
USD	125.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	107	0,24
USD	100.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	61	0,14
USD	200.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	157	0,35
USD	100.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	84	0,19
USD	50.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	34	0,08
USD	25.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	17	0,04
USD	25.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	18	0,04
USD	12.000	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	12	0,03
USD	25.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	23	0,05
USD	25.000	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	18	0,04
USD	50.000	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	46	0,10
USD	50.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	55	0,12
USD	75.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	64	0,14
USD	25.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	22	0,05
USD	25.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	22	0,05
USD	25.000	Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027	24	0,05
USD	25.000	Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	22	0,05
USD	50.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	45	0,10
USD	50.000	Elanco Animal Health Inc 6.400% 28/08/2028	48	0,11
USD	25.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	21	0,05
USD	50.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	38	0,08
USD	25.000	Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030	21	0,05
USD	25.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	18	0,04
USD	25.000	Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	22	0,05
USD	50.000	Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025	47	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	24	0,05
USD	100.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	84	0,19
USD	25.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	24	0,05
USD	50.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025	50	0,11
USD	25.000	Endurance International Group Holdings Inc 6.000% 15/02/2029	18	0,04
USD	50.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	38	0,08
USD	25.000	Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp 11.750% 15/04/2026	25	0,06
USD	25.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	22	0,05
USD	75.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	69	0,15
USD	50.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	34	0,08
USD	25.000	Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	22	0,05
USD	50.000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	41	0,09
USD	40.000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	38	0,08
USD	25.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	21	0,05
USD	25.000	Envision Healthcare Corp 8.750% 15/10/2026	7	0,02
USD	100.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	86	0,19
USD	125.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	101	0,22
USD	25.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	24	0,05
USD	10.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	10	0,02
USD	20.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	19	0,04
USD	25.000	Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	21	0,05
USD	25.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	8	0,02
USD	50.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	44	0,10
USD	50.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	41	0,09
USD	25.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	21	0,05
USD	50.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	38	0,08
USD	50.000	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	40	0,09
USD	25.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	22	0,05
USD	75.000	FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	71	0,16
USD	63.000	FirstEnergy Corp 5.350% 15/07/2047	53	0,12
USD	37.000	FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	42	0,09
USD	25.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	21	0,05
USD	50.000	Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	44	0,10
USD	25.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	19	0,04
USD	100.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	77	0,17
USD	100.000	Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025	107	0,24
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	161	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	97	0,21
USD	225.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	174	0,39
USD	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	95	0,21
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	199	0,44
USD	25.000	Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	21	0,05
USD	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	21	0,05
USD	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	24	0,05
USD	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	24	0,05
USD	75.000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	58	0,13
USD	100.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	85	0,19
USD	50.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	38	0,08
USD	50.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	41	0,09
USD	35.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	35	0,08
USD	25.000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	24	0,05
USD	25.000	Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028	20	0,04
USD	25.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	22	0,05
USD	25.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	21	0,05
USD	25.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	18	0,04
USD	25.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	17	0,04
USD	50.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	43	0,10
USD	25.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	21	0,05
USD	25.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	23	0,05
USD	25.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	23	0,05
USD	25.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	22	0,05
USD	50.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	44	0,10
USD	25.000	Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024	25	0,06
USD	25.000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	24	0,05
USD	25.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	18	0,04
USD	25.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	20	0,04
USD	25.000	Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	19	0,04
USD	25.000	Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	22	0,05
USD	25.000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	21	0,05
USD	25.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	23	0,05
USD	25.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	21	0,05
USD	25.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	23	0,05
USD	25.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	22	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	46	0,10
USD	50.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	41	0,09
USD	50.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	40	0,09
USD	25.000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	17	0,04
USD	25.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	20	0,04
USD	25.000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	20	0,04
USD	50.000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	48	0,11
USD	50.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	43	0,10
USD	50.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	40	0,09
USD	25.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	20	0,04
USD	25.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	23	0,05
USD	25.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	24	0,05
USD	25.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	22	0,05
USD	25.000	Greystar Real Estate Partners LLC 5.750% 01/12/2025	24	0,05
USD	25.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	23	0,05
USD	25.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	21	0,05
USD	25.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	17	0,04
USD	50.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	40	0,09
USD	25.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	24	0,05
USD	25.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	23	0,05
USD	25.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	23	0,05
USD	25.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	22	0,05
USD	50.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	48	0,11
USD	25.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	21	0,05
USD	25.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	22	0,05
USD	50.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	46	0,10
USD	50.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	42	0,09
USD	25.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	19	0,04
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	21	0,05
USD	25.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	22	0,05
USD	50.000	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	48	0,11
USD	25.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	24	0,05
USD	25.000	H-Food Holdings LLC / Hearshide Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	18	0,04
USD	50.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	44	0,10
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	22	0,05
USD	25.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	22	0,05
USD	50.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	47	0,10
USD	125.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	104	0,23
USD	75.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	71	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	41	0,09
USD	50.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	35	0,08
USD	25.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	24	0,05
USD	50.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	43	0,10
USD	25.000	Home Point Capital Inc 5.000% 01/02/2026	17	0,04
USD	25.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	24	0,05
USD	25.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	19	0,04
USD	50.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	42	0,09
USD	25.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027	22	0,05
USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	41	0,09
USD	25.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	24	0,05
USD	75.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	77	0,17
USD	75.000	HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	71	0,16
USD	25.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	23	0,05
USD	25.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	22	0,05
USD	25.000	Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	21	0,05
USD	75.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	61	0,14
USD	75.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	70	0,16
USD	50.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	47	0,10
USD	25.000	IEA Energy Services LLC 6.625% 15/08/2029	20	0,04
USD	25.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	21	0,05
USD	25.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	21	0,05
USD	25.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	23	0,05
USD	50.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	40	0,09
USD	25.000	II-VI Inc 5.000% 15/12/2029	22	0,05
USD	25.000	Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	20	0,04
USD	75.000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	63	0,14
USD	25.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	21	0,05
USD	25.000	Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	22	0,05
USD	25.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	21	0,05
USD	25.000	Intrado Corp 8.500% 15/10/2025	22	0,05
USD	25.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	24	0,05
USD	50.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	47	0,10
USD	25.000	IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	24	0,05
USD	25.000	Iris Escrow Issuer Corp 10.000% 15/12/2028	20	0,04
USD	100.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	89	0,20
USD	50.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	43	0,10
USD	100.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	81	0,18
USD	25.000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	24	0,05
USD	50.000	iStar Inc 5.500% 15/02/2026	47	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	40	0,09
USD	25.000 Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029	21	0,05
USD	25.000 JB Poindexter & Co Inc 7.125% 15/04/2026	24	0,05
USD	25.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	21	0,05
USD	25.000 Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	22	0,05
USD	50.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	39	0,09
USD	25.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	19	0,04
USD	25.000 KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	24	0,05
USD	50.000 KB Home 4.000% 15/06/2031	39	0,09
USD	15.000 KB Home 7.250% 15/07/2030	14	0,03
USD	25.000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	20	0,04
USD	50.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	39	0,09
USD	50.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	48	0,11
USD	5.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	5	0,01
USD	25.000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	20	0,04
USD	25.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	19	0,04
USD	25.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	23	0,05
USD	25.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	19	0,04
USD	25.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	22	0,05
USD	50.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	40	0,09
USD	25.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	22	0,05
USD	25.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	21	0,05
USD	25.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	23	0,05
USD	50.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	43	0,10
USD	25.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	22	0,05
USD	25.000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029	23	0,05
USD	25.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	25	0,06
USD	10.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	8	0,02
USD	25.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	16	0,04
USD	25.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	19	0,04
USD	25.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	15	0,03
USD	25.000 Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	20	0,04
USD	25.000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	21	0,05
USD	100.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	80	0,18
USD	50.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	43	0,10
USD	25.000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	20	0,04
USD	25.000 LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026	20	0,04
USD	25.000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	17	0,04
USD	75.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	51	0,11
USD	50.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	45	0,10
USD	25.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	18	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	134.687 Ligado Networks LLC 15.500% 01/11/2023	73	0,16
USD	25.000 Likewize Corp 9.750% 15/10/2025	24	0,05
USD	25.000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	21	0,05
USD	50.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	39	0,09
USD	50.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	46	0,10
USD	50.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	43	0,10
USD	25.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	22	0,05
USD	50.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	49	0,11
USD	25.000 LogMeIn Inc 5.500% 01/09/2027	17	0,04
USD	25.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	21	0,05
USD	50.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	47	0,10
USD	25.000 LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	22	0,05
USD	25.000 LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	21	0,05
USD	25.000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	21	0,05
USD	50.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	42	0,09
USD	25.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	21	0,05
USD	50.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	40	0,09
USD	50.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025	47	0,10
USD	50.000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	39	0,09
USD	25.000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	21	0,05
USD	25.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	18	0,04
USD	25.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	21	0,05
USD	25.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	21	0,05
USD	25.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	21	0,05
USD	50.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	38	0,08
USD	25.000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	17	0,04
USD	50.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	42	0,09
USD	50.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	48	0,11
USD	50.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	42	0,09
USD	25.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	23	0,05
USD	50.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	46	0,10
USD	25.000 Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	24	0,05
USD	50.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	48	0,11
USD	50.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025	44	0,10
USD	20.000 Maxar Technologies Inc 7.750% 15/06/2027	20	0,04
USD	25.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	21	0,05
USD	25.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	20	0,04
USD	150.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	128	0,28
USD	100.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	82	0,18
USD	25.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	21	0,05
USD	50.000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	46	0,10
USD	25.000 Meritor Inc 4.500% 15/12/2028	24	0,05
USD	25.000 Metis Merger Sub LLC 6.500% 15/05/2029	20	0,04
USD	25.000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	22	0,05

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	45	0,10
USD	75.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	71	0,16
USD	25.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,04
USD	50.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	33	0,07
USD	25.000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	20	0,04
USD	50.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	43	0,10
USD	25.000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	20	0,04
USD	25.000 Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	20	0,04
USD	75.000 Minerva Merger Sub Inc 6.500% 15/02/2030	62	0,14
USD	25.000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	20	0,04
USD	25.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	20	0,04
USD	25.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	23	0,05
USD	50.000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	42	0,09
USD	50.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	42	0,09
USD	25.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	22	0,05
USD	25.000 MoneyGram International Inc 5.375% 01/08/2026	24	0,05
USD	25.000 Moog Inc 4.250% 15/12/2027	22	0,05
USD	50.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	47	0,10
USD	25.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	22	0,05
USD	50.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	41	0,09
USD	100.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	88	0,19
USD	50.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	46	0,10
USD	150.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	128	0,28
USD	25.000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	22	0,05
USD	75.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	70	0,16
USD	25.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	23	0,05
USD	50.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	42	0,09
USD	25.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	22	0,05
USD	25.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	24	0,05
USD	50.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	40	0,09
USD	50.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	38	0,08
USD	75.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	59	0,13
USD	25.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	19	0,04
USD	75.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	68	0,15
USD	25.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	21	0,05
USD	50.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	42	0,09
USD	25.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	22	0,05
USD	25.000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	21	0,05
USD	50.000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	41	0,09
USD	50.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	45	0,10
USD	50.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	47	0,10
USD	25.000 New Residential Investment Corp 6.250% 15/10/2025	22	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	123	0,27
USD	25.000 Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036	22	0,05
USD	25.000 Newell Brands Inc 5.750% 01/04/2046	20	0,04
USD	25.000 Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	25	0,06
USD	50.000 Newstar Corp 3.875% 15/05/2029	43	0,10
USD	25.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	21	0,05
USD	75.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	68	0,15
USD	50.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	46	0,10
USD	25.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	24	0,05
USD	75.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	62	0,14
USD	75.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	67	0,15
USD	50.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	38	0,08
USD	50.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028	46	0,10
USD	50.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030	46	0,10
USD	50.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	46	0,10
USD	25.000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	25	0,06
USD	25.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	19	0,04
USD	50.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	39	0,09
USD	25.000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	18	0,04
USD	25.000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	24	0,05
USD	25.000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.750% 30/04/2027	21	0,05
USD	25.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	24	0,05
USD	25.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	21	0,05
USD	25.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	19	0,04
USD	50.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	42	0,09
USD	50.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	40	0,09
USD	100.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	89	0,20
USD	25.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	22	0,05
USD	25.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	23	0,05
USD	25.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	22	0,05
USD	25.000 Oasis Petroleum Inc 6.375% 01/06/2026	23	0,05
USD	200.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	197	0,44
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	25	0,06
USD	175.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	179	0,40
USD	50.000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	53	0,12
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	28	0,06
USD	150.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	165	0,37
USD	25.000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	22	0,05
USD	25.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	22	0,05
USD	25.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	22	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	39	0,09
USD	25.000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	22	0,05
USD	50.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	37	0,08
USD	150.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	143	0,32
USD	125.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	112	0,25
USD	50.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	41	0,09
USD	25.000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	21	0,05
USD	75.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	66	0,15
USD	75.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	65	0,14
USD	25.000 Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030	20	0,04
USD	25.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	20	0,04
USD	50.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	44	0,10
USD	25.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	20	0,04
USD	25.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	23	0,05
USD	25.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	23	0,05
USD	25.000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	18	0,04
USD	25.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	21	0,05
USD	25.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	21	0,05
USD	25.000 Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	21	0,05
USD	100.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027	76	0,17
USD	25.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	22	0,05
USD	25.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	22	0,05
USD	25.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	21	0,05
USD	25.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	23	0,05
USD	25.000 Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	16	0,04
USD	25.000 Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026	17	0,04
USD	25.000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	19	0,04
USD	25.000 Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	22	0,05
USD	50.000 Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	42	0,09
USD	50.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	42	0,09
USD	50.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025	52	0,12
USD	25.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	23	0,05
USD	25.000 PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	20	0,04
USD	25.000 Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In 8.500% 15/11/2027	26	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Penn National Gaming Inc 4.125% 01/07/2029	19	0,04
USD	25.000 Penn Virginia Holdings LLC 9.250% 15/08/2026	24	0,05
USD	50.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	37	0,08
USD	50.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	42	0,09
USD	25.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	21	0,05
USD	50.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	46	0,10
USD	75.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	68	0,15
USD	50.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	42	0,09
USD	25.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	21	0,05
USD	25.000 PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	20	0,04
USD	25.000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	22	0,05
USD	25.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	19	0,04
USD	25.000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	20	0,04
USD	50.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	39	0,09
USD	50.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	42	0,09
USD	25.000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	19	0,04
USD	25.000 Plantronics Inc 4.750% 01/03/2029	25	0,06
USD	25.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	21	0,05
USD	25.000 PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	20	0,04
USD	25.000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	17	0,04
USD	125.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	102	0,23
USD	100.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	95	0,21
USD	25.000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	21	0,05
USD	25.000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	22	0,05
USD	25.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	18	0,04
USD	25.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	17	0,04
USD	25.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	23	0,05
USD	50.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	41	0,09
USD	25.000 Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	21	0,05
USD	150.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	124	0,27
USD	25.000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	20	0,04
USD	25.000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	19	0,04
USD	50.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	45	0,10
USD	50.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	37	0,08
USD	75.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	67	0,15
USD	100.000 Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	103	0,23
USD	50.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	39	0,09
USD	50.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	49	0,11
USD	25.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	22	0,05
USD	50.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	39	0,09
USD	25.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	19	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	23	0,05
USD	25.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	22	0,05
USD	50.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	49	0,11
USD	25.000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	22	0,05
USD	25.000 Rattler Midstream LP 5.625% 15/07/2025	25	0,06
USD	50.000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	44	0,10
USD	25.000 Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	19	0,04
USD	50.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	37	0,08
USD	25.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	19	0,04
USD	75.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	73	0,16
USD	25.000 Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	20	0,04
USD	25.000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	20	0,04
USD	50.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	41	0,09
USD	50.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	44	0,10
USD	50.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	39	0,09
USD	50.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	41	0,09
USD	25.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	20	0,04
USD	25.000 Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	23	0,05
USD	75.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	56	0,12
USD	50.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	36	0,08
USD	25.000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	18	0,04
USD	50.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	43	0,10
USD	25.000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	21	0,05
USD	25.000 Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	21	0,05
USD	25.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	22	0,05
USD	25.000 RR Donnelley & Sons Co 6.125% 01/11/2026	23	0,05
USD	25.000 Ryan Specialty Group LLC 4.375% 01/02/2030	22	0,05
USD	25.000 Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025	23	0,05
USD	25.000 Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025	24	0,05
USD	25.000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	23	0,05
USD	50.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	41	0,09
USD	50.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	46	0,10
USD	25.000 Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	21	0,05
USD	25.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	24	0,05
USD	25.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	24	0,05
USD	25.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	21	0,05
USD	25.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	20	0,04
USD	25.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	20	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	19	0,04
USD	25.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	21	0,05
USD	50.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	42	0,09
USD	25.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	23	0,05
USD	25.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	23	0,05
USD	50.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	50	0,11
USD	25.000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	21	0,05
USD	25.000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp 5.625% 15/10/2028	22	0,05
USD	50.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	47	0,10
USD	25.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	20	0,04
USD	25.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	21	0,05
USD	50.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	41	0,09
USD	25.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	21	0,05
USD	25.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	24	0,05
USD	25.000 Service Properties Trust 4.650% 15/03/2024	21	0,05
USD	50.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	36	0,08
USD	50.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	34	0,08
USD	50.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	46	0,10
USD	25.000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	20	0,04
USD	25.000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	22	0,05
USD	25.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	22	0,05
USD	25.000 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	21	0,05
USD	50.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	40	0,09
USD	25.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	21	0,05
USD	100.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	80	0,18
USD	100.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	93	0,21
USD	100.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	91	0,20
USD	50.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	47	0,10
USD	25.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	25	0,06
USD	25.000 Skillz Inc 10.250% 15/12/2026	18	0,04
USD	50.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	40	0,09
USD	25.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	23	0,05
USD	50.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	47	0,10
USD	25.000 Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	24	0,05
USD	25.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	19	0,04
USD	25.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	23	0,05
USD	50.000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	43	0,10
USD	75.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	69	0,15
USD	25.000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	26	0,06
USD	25.000 Spanish Broadcasting System Inc 9.750% 01/03/2026	20	0,04
USD	25.000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	20	0,04
USD	50.000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	43	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	37	0,08
USD	50.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	46	0,10
USD	75.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	90	0,20
USD	250.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	261	0,58
USD	200.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	211	0,47
USD	25.000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	21	0,05
USD	50.000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028	42	0,09
USD	25.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	20	0,04
USD	50.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	39	0,09
USD	75.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	70	0,16
USD	50.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	40	0,09
USD	100.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	79	0,17
USD	50.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	43	0,10
USD	75.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	62	0,14
USD	25.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	17	0,04
USD	25.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	22	0,05
USD	50.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	46	0,10
USD	25.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	20	0,04
USD	25.000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	23	0,05
USD	50.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	41	0,09
USD	25.000 StoneMor Inc 8.500% 15/05/2029	22	0,05
USD	50.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	43	0,10
USD	25.000 Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	22	0,05
USD	25.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	22	0,05
USD	25.000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 8.500% 15/10/2026	22	0,05
USD	25.000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	22	0,05
USD	25.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	21	0,05
USD	25.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	20	0,04
USD	50.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	46	0,10
USD	50.000 Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	46	0,10
USD	25.000 SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	17	0,04
USD	50.000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	49	0,11
USD	25.000 Sylvamo Corp 7.000% 01/09/2029	23	0,05
USD	25.000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	20	0,04
USD	25.000 Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	21	0,05
USD	25.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	21	0,05
USD	50.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	45	0,10
USD	25.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	21	0,05
USD	25.000 Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	26	0,06
USD	25.000 Tap Rock Resources LLC 7.000% 01/10/2026	24	0,05
USD	25.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	21	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	46	0,10
USD	25.000 Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	17	0,04
USD	25.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	23	0,05
USD	50.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	47	0,10
USD	50.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	46	0,10
USD	25.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	19	0,04
USD	25.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	20	0,04
USD	150.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	144	0,32
USD	150.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	128	0,28
USD	50.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	46	0,10
USD	125.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	115	0,25
USD	50.000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	44	0,10
USD	75.000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	71	0,16
USD	25.000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	21	0,05
USD	25.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	21	0,05
USD	25.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	23	0,05
USD	25.000 Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	23	0,05
USD	25.000 Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	23	0,05
USD	50.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	45	0,10
USD	25.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	20	0,04
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	135	0,30
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	175	0,39
USD	50.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	43	0,10
USD	25.000 TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	18	0,04
USD	25.000 Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	23	0,05
USD	25.000 TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	19	0,04
USD	25.000 Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	22	0,05
USD	50.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	40	0,09
USD	100.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	85	0,19
USD	200.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	193	0,43
USD	75.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	70	0,16
USD	25.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	24	0,05
USD	50.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	39	0,09
USD	50.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	47	0,10
USD	25.000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	20	0,04
USD	50.000 Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	44	0,10
USD	25.000 Trident TPI Holdings Inc 6.625% 01/11/2025	23	0,05
USD	25.000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	21	0,05
USD	25.000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	21	0,05
USD	25.000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	24	0,05
USD	25.000 Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	18	0,04
USD	75.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	76	0,17
USD	50.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	40	0,09
USD	25.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	21	0,05
USD	25.000 Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	24	0,05
USD	25.000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	24	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	62	0,14
USD	75.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	73	0,16
USD	25.000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	22	0,05
USD	25.000 Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	22	0,05
USD	75.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	66	0,15
USD	75.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	64	0,14
USD	25.000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	23	0,05
USD	75.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	62	0,14
USD	125.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	116	0,26
USD	25.000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	24	0,05
USD	50.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	44	0,10
USD	25.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	21	0,05
USD	50.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	38	0,08
USD	50.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	35	0,08
USD	100.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	82	0,18
USD	50.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	42	0,09
USD	100.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	95	0,21
USD	30.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	29	0,06
USD	25.000 Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	21	0,05
USD	25.000 US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01/03/2026	22	0,05
USD	50.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	44	0,10
USD	25.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	25	0,06
USD	25.000 US Renal Care Inc 10.625% 15/07/2027	9	0,02
USD	75.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	67	0,15
USD	25.000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	25	0,06
USD	50.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	40	0,09
USD	50.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	42	0,09
USD	125.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	107	0,24
USD	50.000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	48	0,11
USD	50.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	38	0,08
USD	25.000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	20	0,04
USD	25.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	20	0,04
USD	50.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	43	0,10
USD	25.000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	21	0,05
USD	25.000 Vibrant Technologies Inc 9.000% 15/02/2030	18	0,04
USD	25.000 Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	19	0,04
USD	25.000 Victors Merger Corp 6.375% 15/05/2029	15	0,03
USD	25.000 Viper Energy Partners LP 5.375% 01/11/2027	24	0,05
USD	25.000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	20	0,04
USD	25.000 Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	19	0,04
USD	50.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	42	0,09
USD	125.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	118	0,26
USD	25.000 W&T Offshore Inc 9.750% 01/11/2023	24	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	19	0,04
USD	25.000 WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	24	0,05
USD	25.000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	23	0,05
USD	50.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	50	0,11
USD	50.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	49	0,11
USD	25.000 Western Global Airlines LLC 10.375% 15/08/2025	24	0,05
USD	25.000 Western Midstream Operating LP 3.600% 01/02/2025	23	0,05
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 4.550% 01/02/2030	86	0,19
USD	100.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	83	0,18
USD	25.000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	16	0,04
USD	25.000 Wheel Pros Inc 6.500% 15/05/2029	18	0,04
USD	25.000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	20	0,04
USD	50.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	43	0,10
USD	50.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	40	0,09
USD	25.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	19	0,04
USD	50.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	42	0,09
USD	25.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	22	0,05
USD	25.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 01/10/2024	24	0,05
USD	25.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	18	0,04
USD	25.000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	17	0,04
USD	100.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	86	0,19
USD	50.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	49	0,11
USD	25.000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	19	0,04
USD	50.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	47	0,10
USD	25.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	21	0,05
USD	50.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	43	0,10
USD	150.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	133	0,29
USD	25.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	23	0,05
USD	100.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	83	0,18
USD	25.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	23	0,05
USD	25.000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	21	0,05
USD	25.000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	21	0,05
USD	25.000 ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	21	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		36.023	79,93
Anleihen - insgesamt		43.412	96,32

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	43.412	96,32
Zahlungsmittel†	1.117	2,48
Sonstiges Nettovermögen	540	1,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	45.069	100,00

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

‡Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15.345	33,80
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	28.062	61,80
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	5	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.992	4,39
Umlaufvermögen insgesamt	45.404	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Österreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Sappi Papier Holding GmbH 3.125% 15/04/2026	89	0,33
EUR	100.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	96	0,36
Österreich - insgesamt		185	0,69
Belgien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Solvay SA 2.500%#	86	0,32
EUR	100.000 Solvay SA 4.250%#	96	0,36
Belgien - insgesamt		182	0,68
Britische Jungferninseln			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	58	0,22
Britische Jungferninseln - insgesamt		58	0,22
Bulgarien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	81	0,30
Bulgarien - insgesamt		81	0,30
Tschechische Republik			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	85	0,32
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	84	0,31
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	61	0,23
Tschechische Republik - insgesamt		230	0,86
Dänemark			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023	95	0,36
Dänemark - insgesamt		95	0,36
Finnland			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	97	0,36
EUR	100.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	99	0,37
EUR	100.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	91	0,34
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	96	0,36
EUR	100.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	93	0,35
Finnland - insgesamt		476	1,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Accor SA 2.625%#	77	0,29
EUR	100.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	92	0,34
EUR	100.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	75	0,28
EUR	150.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	113	0,42
EUR	100.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	87	0,33
EUR	100.000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	80	0,30
EUR	100.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	73	0,27
EUR	100.000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028	82	0,31
EUR	100.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026	102	0,38
EUR	100.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	90	0,34
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	95	0,36
EUR	200.000 Electricite de France SA 3.375%#	130	0,49
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.000%#	91	0,34
EUR	100.000 Electricite de France SA 5.000%#	88	0,33
EUR	100.000 Electricite de France SA 5.375%#	91	0,34
EUR	100.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024	96	0,36
EUR	100.000 Emerica SASU 3.375% 31/03/2028	81	0,30
EUR	100.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025	86	0,32
EUR	175.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028	135	0,51
EUR	100.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	94	0,35
EUR	100.000 Goldstory SASU 5.375% 01/03/2026	84	0,31
EUR	100.000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	89	0,33
EUR	200.000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025	180	0,67
EUR	100.000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028	79	0,30
EUR	100.000 La Financiere Atalian SASU 4.000% 15/05/2024	77	0,29
EUR	100.000 La Poste SA 3.125%#	89	0,33
EUR	100.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025	90	0,34
EUR	100.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	86	0,32
EUR	100.000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	73	0,27
EUR	100.000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	84	0,32
EUR	50.000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	50	0,19
EUR	100.000 Paprec Holding SA 4.000% 31/03/2025	87	0,33
EUR	100.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024	95	0,36
EUR	100.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	93	0,35
EUR	100.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	87	0,33
EUR	100.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	86	0,32
EUR	100.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028	76	0,29
EUR	100.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	79	0,30
EUR	100.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	89	0,33
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	98	0,37
EUR	100.000 Valeo 1.000% 03/08/2028	78	0,29
EUR	100.000 Valeo 3.250% 22/01/2024	100	0,37
EUR	75.000 Valloirec SA 8.500% 30/06/2026	69	0,26
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.250%#	86	0,32
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 2.500%#	76	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	82	0,31
Frankreich - insgesamt		4.120	15,45
Deutschland			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024	72	0,27
EUR	100.000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	76	0,28
EUR	100.000 Bayer AG 3.750% 01/07/2074	90	0,34
EUR	100.000 Bayer AG 5.375% 25/03/2082	83	0,31
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	84	0,31
EUR	100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028	85	0,32
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	98	0,37
EUR	100.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	95	0,36
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	49	0,18
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	183	0,69
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	100	0,37
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	96	0,36
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	89	0,33
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	79	0,30
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	80	0,30
EUR	100.000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	67	0,25
EUR	100.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	79	0,30
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	90	0,34
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025	87	0,33
EUR	100.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	83	0,31
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 3.625%#	87	0,33
EUR	104.500 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	60	0,22
EUR	100.000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	66	0,25
EUR	150.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 3.500% 30/09/2024	133	0,50
EUR	100.000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	88	0,33
EUR	100.000 Renk AG 5.750% 15/07/2025	91	0,34
EUR	50.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	48	0,18
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	81	0,30
EUR	100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	87	0,33
EUR	50.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	46	0,17
EUR	75.000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	72	0,27
EUR	100.000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	86	0,32
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	73	0,27
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	79	0,30
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	88	0,33
Deutschland - insgesamt		2.950	11,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Griechenland			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	80	0,30
EUR	100.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	88	0,33
EUR	100.000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	80	0,30
EUR	100.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	78	0,29
EUR	100.000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	79	0,30
Griechenland - insgesamt		405	1,52
Irland			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	92	0,35
EUR	100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	81	0,30
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	85	0,32
EUR	100.000 eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026	85	0,32
EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025	100	0,37
Irland - insgesamt		443	1,66
Italien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	84	0,31
EUR	100.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	91	0,34
EUR	100.000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	77	0,29
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	83	0,31
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	90	0,34
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	82	0,31
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	75	0,28
EUR	50.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	50	0,19
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	104	0,39
EUR	100.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024	96	0,36
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	83	0,31
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	63	0,24
EUR	100.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	86	0,32
EUR	100.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024	98	0,37
EUR	100.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	89	0,33
EUR	100.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	95	0,36
EUR	100.000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027	87	0,33
EUR	100.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	90	0,34
EUR	100.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	95	0,36
EUR	100.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023	98	0,37
EUR	100.000 Gamma Bidco SpA 5.125% 15/07/2025	90	0,34
EUR	100.000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025	95	0,36
EUR	100.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	80	0,30
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	85	0,32
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	92	0,34
EUR	100.000 Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027	89	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	80	0,30
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	98	0,37
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	104	0,39
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	97	0,36
EUR	100.000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024	97	0,36
EUR	100.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	92	0,34
EUR	100.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	70	0,26
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	82	0,31
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	99	0,37
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	93	0,35
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	92	0,34
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	98	0,37
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	98	0,37
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	80	0,30
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	75	0,28
EUR	200.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	184	0,69
EUR	100.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%#	97	0,36
EUR	100.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	91	0,34
Italien - insgesamt		3.974	14,90
Japan			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	179	0,67
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	84	0,32
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	69	0,26
EUR	100.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	67	0,25
Japan - insgesamt		399	1,50
Jersey			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	91	0,34
EUR	100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	91	0,34
EUR	100.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025	93	0,35
EUR	100.000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027	88	0,33
Jersey - insgesamt		363	1,36
Luxemburg			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024	58	0,22
EUR	100.000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	47	0,18
EUR	100.000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	88	0,33
EUR	150.000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	112	0,42
EUR	100.000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	82	0,31
EUR	100.000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	72	0,27
EUR	100.000 BK LC Lux Finco1 Sarl 5.250% 30/04/2029	79	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	83	0,31
EUR	84.917 Cirs Finance International Sarl 6.250% 20/12/2023	81	0,30
EUR	100.000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	77	0,29
EUR	100.000 CPI Property Group SA 4.875%#	57	0,21
EUR	100.000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	81	0,30
EUR	100.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	89	0,33
EUR	100.000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	78	0,29
EUR	100.000 Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026	81	0,30
EUR	100.000 LHMC Finco 2 Sarl 7.250% 02/10/2025	87	0,33
EUR	100.000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	93	0,35
EUR	100.000 Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028	80	0,30
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	85	0,32
EUR	100.000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	94	0,35
EUR	100.000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	75	0,28
EUR	100.000 Rossini Sarl 6.750% 30/10/2025	96	0,36
EUR	100.000 Sani/ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	86	0,32
EUR	100.000 SES SA 2.875%#	83	0,31
EUR	100.000 Signa Development Finance SCS 5.500% 23/07/2026	73	0,27
EUR	100.000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2026	87	0,33
EUR	100.000 Vivion Investments Sarl 3.500% 01/11/2025	84	0,32
Luxemburg - insgesamt		2.188	8,20
Mexiko			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	75	0,28
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	88	0,33
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 3.750% 21/02/2024	96	0,36
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	75	0,28
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	79	0,30
Mexiko - insgesamt		413	1,55
Niederlande			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	80	0,30
EUR	100.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024	90	0,34
EUR	100.000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	76	0,28
EUR	100.000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750%#	92	0,34
EUR	100.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	71	0,27
EUR	100.000 Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	54	0,20
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 2.374%#	77	0,29
EUR	100.000 Nobel Bidco BV 3.125% 15/06/2028	67	0,25
EUR	100.000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	77	0,29
EUR	100.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	90	0,34
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	87	0,33
EUR	100.000 PPF Telecom Group BV 3.500% 20/05/2024	98	0,37
EUR	100.000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027	79	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Niederlande (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.500%#		83	0,31
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075		96	0,36
EUR	100.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026		79	0,30
EUR	40.000 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026		38	0,14
EUR	25.000 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026		22	0,08
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 2.880%#		77	0,29
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 3.875%#		179	0,67
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 4.375%#		95	0,36
EUR	100.000 Telefonica Europe BV 5.875%#		99	0,37
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.374%#		92	0,34
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.995%#		96	0,36
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027		85	0,32
EUR	125.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030		99	0,37
EUR	125.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025		116	0,43
EUR	125.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025		122	0,46
EUR	100.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026		92	0,34
EUR	100.000 United Group BV 4.000% 15/11/2027		76	0,29
EUR	100.000 United Group BV 4.625% 15/08/2028		76	0,28
EUR	100.000 United Group BV 4.875% 01/07/2024		91	0,34
EUR	100.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032		75	0,28
EUR	100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029		74	0,28
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#		65	0,24
EUR	100.000 WP/AP Telecom Holdings IV BV 3.750% 15/01/2029		82	0,31
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026		83	0,31
Niederlande - insgesamt			3.130	11,73
Norwegen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027		83	0,31
Norwegen - insgesamt			83	0,31
Portugal				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027		83	0,31
EUR	100.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030		83	0,31
EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024		96	0,36
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082		77	0,29
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080		86	0,32
Portugal - insgesamt			425	1,59

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 07/04/2030		93	0,35
EUR	100.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028		80	0,30
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031		83	0,31
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026		95	0,36
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026		98	0,37
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028		78	0,29
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032		68	0,26
EUR	100.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033		66	0,25
EUR	200.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026		186	0,70
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029		76	0,28
EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024		99	0,37
EUR	100.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028		82	0,31
EUR	100.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025		91	0,34
EUR	100.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026		74	0,28
EUR	100.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025		99	0,37
EUR	100.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027		68	0,26
EUR	100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029		76	0,28
EUR	100.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027		84	0,31
EUR	100.000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026		81	0,30
Spanien - insgesamt			1.677	6,29
Schweden				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 Castellum AB 3.125%#		48	0,18
EUR	100.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028		71	0,27
EUR	100.000 Heimstaden AB 6.750%#		59	0,22
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 2.625%#		51	0,19
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.248%#		60	0,23
EUR	100.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024		92	0,34
EUR	100.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026		83	0,31
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#		30	0,11
EUR	100.000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026		88	0,33
EUR	100.000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029		76	0,28
EUR	100.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027		87	0,33
EUR	100.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028		93	0,35
Schweden - insgesamt			838	3,14
Vereinigtes Königreich				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028		79	0,30
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.000%#		72	0,27
EUR	100.000 British American Tobacco Plc 3.750%#		69	0,26
EUR	100.000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029		56	0,21
EUR	100.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026		87	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	eG Global Finance Plc 4.375% 07/02/2025	89	0,33
EUR	100.000	Ellaktor Value Plc 6.375% 15/12/2024	96	0,36
EUR	100.000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	90	0,34
EUR	100.000	INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	87	0,33
EUR	100.000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	79	0,30
EUR	125.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	103	0,38
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/11/2024	92	0,34
EUR	100.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2029	90	0,34
EUR	100.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	75	0,28
EUR	100.000	Pinnacle Bidco Plc 5.500% 15/02/2025	90	0,34
EUR	100.000	Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	94	0,35
EUR	100.000	Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	90	0,34
EUR	100.000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	69	0,26
EUR	100.000	Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	74	0,28
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	86	0,32
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	76	0,28
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	95	0,35
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.838	6,89
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	74	0,28
EUR	100.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	87	0,33
EUR	150.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	141	0,53
EUR	100.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	85	0,32
EUR	100.000	Boxer Parent Co Inc 6.500% 02/10/2025	94	0,35
EUR	100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	87	0,33
EUR	100.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	88	0,33
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	92	0,34
EUR	175.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	160	0,60
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	83	0,31
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	79	0,30
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	96	0,36
EUR	150.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	142	0,53
EUR	100.000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	72	0,27
EUR	100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	84	0,31
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	94	0,35
EUR	100.000	Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	78	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.636	6,13
Anleihen - insgesamt			26.189	98,17

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	26.189	98,17
Zahlungsmittel[†]	6	0,02
Sonstiges Nettovermögen	481	1,81
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	26.676	100,00
[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. [‡] Ewige Anleihe.		

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	24.593	92,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.494	5,60
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	102	0,38
Sonstige Vermögenswerte	493	1,85
Umlaufvermögen insgesamt	26.682	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,35 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %)			
Australien (30. Juni 2021: 1,92 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.150.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1.776	0,02
EUR	1.980.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	1.480	0,02
EUR	2.153.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	2.027	0,02
EUR	2.067.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1.776	0,02
EUR	2.294.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 [^]	2.268	0,03
EUR	1.855.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.862	0,02
EUR	1.535.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031 [^]	1.165	0,01
EUR	2.680.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025 [^]	2.549	0,03
EUR	1.625.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 [^]	1.251	0,01
EUR	1.822.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.655	0,02
EUR	2.135.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 [^]	1.622	0,02
EUR	1.135.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	1.153	0,01
EUR	2.347.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	2.031	0,02
EUR	3.334.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	3.099	0,04
EUR	3.874.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3.642	0,04
EUR	1.669.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.646	0,02
EUR	1.733.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.764	0,02
EUR	2.586.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030 [^]	2.255	0,03
EUR	1.802.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	1.841	0,02
EUR	2.259.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033 [^]	2.118	0,02
EUR	3.022.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	3.006	0,04
EUR	2.313.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.298	0,03
EUR	2.255.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 [^]	1.618	0,02
EUR	1.761.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^]	1.626	0,02
EUR	3.694.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3.553	0,04
EUR	2.544.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.386	0,03
EUR	2.882.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 [^]	2.392	0,03
EUR	1.679.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 [^]	1.484	0,02
EUR	1.680.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 [^]	1.404	0,02
EUR	1.555.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 [^]	1.201	0,01
EUR	2.170.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 [^]	2.125	0,03
EUR	2.848.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.766	0,03
EUR	1.993.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 [^]	1.977	0,02
EUR	1.665.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [^]	1.642	0,02
EUR	1.463.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	1.419	0,02
EUR	1.782.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 [^]	1.523	0,02
EUR	3.287.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	3.149	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Australien (30. Juni 2021: 1,92 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.220.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 [^]	3.871	0,05	
EUR	3.885.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	3.745	0,04	
EUR	1.745.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	1.329	0,02	
EUR	2.160.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 [^]	2.146	0,03	
EUR	2.007.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1.693	0,02	
EUR	1.210.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 [^]	1.080	0,01	
EUR	1.419.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 [^]	1.438	0,02	
EUR	1.475.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 [^]	1.382	0,02	
EUR	2.340.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 [^]	2.186	0,03	
EUR	2.982.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 [^]	3.014	0,04	
EUR	2.040.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 [^]	1.772	0,02	
EUR	2.835.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.708	0,03	
EUR	2.087.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029 [^]	1.908	0,02	
EUR	3.210.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.251	0,04	
EUR	2.560.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2.427	0,03	
EUR	1.789.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	1.745	0,02	
EUR	2.110.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.845	0,02	
EUR	1.373.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.375	0,02	
EUR	1.520.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.479	0,02	
EUR	1.723.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 [^]	1.529	0,02	
EUR	1.879.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.743	0,02	
EUR	2.133.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.123	0,02	
EUR	2.013.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.987	0,02	
EUR	2.996.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2.931	0,03	
EUR	1.986.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^]	1.571	0,02	
EUR	1.990.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1.494	0,02	
EUR	1.420.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	1.373	0,02	
EUR	1.741.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 [^]	1.722	0,02	
EUR	3.665.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	3.209	0,04	
EUR	2.076.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 [^]	1.902	0,02	
EUR	2.318.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 [^]	2.137	0,03	
EUR	3.050.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 [^]	2.798	0,03	
EUR	1.905.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 [^]	1.544	0,02	
Australien - insgesamt			143.006	1,71
Österreich (30. Juni 2021: 1,22 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.300.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.230	0,03	
EUR	1.200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 [^]	1.024	0,01	
EUR	799.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 [^]	782	0,01	
EUR	1.800.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 [^]	1.419	0,02	
EUR	1.200.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.049	0,01	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2021: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.751	0,02
EUR	3.000.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.545	0,03
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^]	1.091	0,01
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	1.369	0,02
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^]	1.223	0,01
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 [^]	1.454	0,02
EUR	1.600.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 [^]	1.476	0,02
EUR	2.800.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2.543	0,03
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1.395	0,02
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.538	0,02
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.814	0,02
EUR	1.700.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.519	0,02
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.809	0,02
EUR	1.700.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.636	0,02
EUR	2.599.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^]	2.330	0,03
EUR	1.451.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025 [^]	1.364	0,02
EUR	1.374.000 OMV AG 0.750% 04/12/2023 [^]	1.361	0,02
EUR	2.366.000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 [^]	2.023	0,02
EUR	3.310.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	3.132	0,04
EUR	1.942.000 OMV AG 1.000% 03/07/2034 [^]	1.510	0,02
EUR	1.563.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 [^]	1.560	0,02
EUR	1.554.000 OMV AG 1.875% 04/12/2028 [^]	1.482	0,02
EUR	1.367.000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 [^]	1.325	0,02
EUR	2.242.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 [^]	2.121	0,02
EUR	2.700.000 OMV AG 2.500% ^{^#}	2.328	0,03
EUR	1.500.000 OMV AG 2.875% [#]	1.429	0,02
EUR	2.000.000 OMV AG 2.875% ^{^#}	1.604	0,02
EUR	3.400.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 [^]	3.574	0,04
EUR	2.440.000 OMV AG 6.250% ^{^#}	2.491	0,03
EUR	1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 [^]	1.486	0,02
EUR	2.600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.408	0,03
EUR	2.300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [^]	2.001	0,02
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 [^]	1.564	0,02
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^]	1.129	0,01
EUR	1.600.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 [^]	1.317	0,01
EUR	1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 [^]	1.424	0,02
EUR	1.500.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 [^]	1.523	0,02
EUR	1.200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 [^]	1.161	0,01
EUR	3.300.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	3.207	0,04
EUR	700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 [^]	716	0,01
EUR	2.200.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1.871	0,02
EUR	1.600.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	1.203	0,01
EUR	1.400.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.458	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2021: 1,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.600.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^]	1.147	0,01
EUR	1.278.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 [^]	1.223	0,01
EUR	1.800.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042 [^]	1.658	0,02
EUR	1.900.000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	1.716	0,02
Österreich - insgesamt		87.513	1,05
Belgien (30. Juni 2021: 1,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.900.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^]	1.343	0,02
EUR	1.600.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 [^]	1.491	0,02
EUR	1.800.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	1.373	0,02
EUR	1.900.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	1.693	0,02
EUR	2.700.000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	1.940	0,02
EUR	4.857.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027 [^]	4.519	0,05
EUR	7.936.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	7.471	0,09
EUR	4.199.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	3.778	0,05
EUR	3.430.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 [^]	3.055	0,04
EUR	10.566.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	10.167	0,12
EUR	2.599.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	2.161	0,03
EUR	3.436.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027 [^]	3.329	0,04
EUR	3.720.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026 [^]	3.760	0,04
EUR	9.338.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	8.296	0,10
EUR	2.261.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024 [^]	2.303	0,03
EUR	6.127.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	5.946	0,07
EUR	2.069.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	2.048	0,02
EUR	6.046.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	5.781	0,07
EUR	1.700.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	1.668	0,02
EUR	2.100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1.896	0,02
EUR	1.400.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027 [^]	1.238	0,01
EUR	2.200.000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029 [^]	1.873	0,02
EUR	2.400.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	2.405	0,03
EUR	2.500.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	2.248	0,03
EUR	1.800.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.669	0,02
EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 [^]	1.968	0,02
EUR	1.700.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	1.573	0,02
EUR	2.300.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^]	2.097	0,03
EUR	1.400.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 [^]	1.223	0,01
EUR	1.400.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023 [^]	1.387	0,02
EUR	2.200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 [^]	2.131	0,03
EUR	1.500.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034 [^]	1.180	0,01
EUR	1.900.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	1.827	0,02
EUR	700.000 Brussels Airport Co SA 1.000% 03/05/2024 [^]	678	0,01
EUR	1.800.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 [^]	1.326	0,02
EUR	1.900.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^]	1.599	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2021: 1,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.700.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 ^a	1.578	0,02
EUR	2.300.000 Elia Group SA 2.750% ^{##}	2.239	0,03
EUR	2.600.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 ^a	2.167	0,03
EUR	1.800.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 ^a	1.782	0,02
EUR	1.900.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.816	0,02
EUR	2.000.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 ^a	1.957	0,02
EUR	1.900.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.913	0,02
EUR	1.600.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026 ^a	1.609	0,02
EUR	1.459.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	1.378	0,02
EUR	1.361.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023 ^a	1.351	0,02
EUR	1.800.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 ^a	1.401	0,02
EUR	2.400.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	2.381	0,03
EUR	1.700.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025	1.687	0,02
EUR	3.000.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.729	0,03
EUR	2.900.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2.416	0,03
EUR	2.200.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1.973	0,02
EUR	1.500.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 ^a	1.355	0,02
EUR	2.600.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	2.360	0,03
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 ^a	1.993	0,02
EUR	2.200.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.829	0,02
EUR	2.800.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	2.761	0,03
EUR	2.900.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.588	0,03
EUR	1.500.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 ^a	1.232	0,01
EUR	2.200.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 ^a	1.724	0,02
EUR	4.100.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	4.040	0,05
EUR	3.100.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2.982	0,04
EUR	1.900.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	1.789	0,02
EUR	1.700.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 ^a	1.707	0,02
EUR	2.653.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	2.519	0,03
EUR	1.300.000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027 ^a	955	0,01
EUR	2.400.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029 ^a	1.866	0,02
EUR	2.200.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	2.094	0,02
EUR	2.200.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	1.463	0,02
EUR	1.700.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	1.335	0,02
EUR	1.800.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	1.244	0,01
Belgien - insgesamt		168.653	2,02
Bermuda (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.555.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	1.567	0,02
EUR	1.209.000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	1.147	0,01
Bermuda - insgesamt		2.714	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	2.610	0,03
EUR	1.740.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	1.696	0,02
EUR	1.834.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 ^a	1.699	0,02
EUR	2.035.000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 ^a	1.920	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		7.925	0,09
Kanada (30. Juni 2021: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.243.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 ^a	2.082	0,02
EUR	2.550.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 ^a	2.512	0,03
EUR	2.322.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.067	0,02
EUR	2.640.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 ^a	2.179	0,03
EUR	4.013.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 ^a	3.905	0,05
EUR	4.142.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 ^a	4.020	0,05
EUR	2.371.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028 ^a	2.192	0,03
EUR	2.335.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	2.236	0,03
EUR	2.691.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	2.495	0,03
EUR	1.688.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	1.687	0,02
EUR	3.593.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	3.451	0,04
EUR	2.006.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.944	0,02
EUR	4.390.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	4.094	0,05
EUR	5.152.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	5.009	0,06
EUR	3.200.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.865	0,03
EUR	4.933.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	4.898	0,06
EUR	5.355.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	4.854	0,06
EUR	6.000.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	5.743	0,07
Kanada - insgesamt		58.233	0,70
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.349.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025 ^a	2.274	0,03
EUR	1.380.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 ^a	1.232	0,01
EUR	1.575.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	1.293	0,02
EUR	2.075.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	1.536	0,02
EUR	4.137.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	4.012	0,05
EUR	1.910.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 ^a	1.785	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		12.132	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Kroatien (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028 ^a	1.441	0,02
Kroatien - insgesamt		1.441	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	1.243	0,02
EUR	2.109.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024 ^a	1.778	0,02
EUR	2.115.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026 ^a	1.456	0,02
EUR	1.815.000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 ^a	1.115	0,01
EUR	1.858.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 ^a	1.232	0,01
EUR	1.300.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1.075	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		7.899	0,09
Dänemark (30. Juni 2021: 1,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.835.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 ^a	1.464	0,02
EUR	3.063.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	2.993	0,04
EUR	2.016.000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 ^a	1.789	0,02
EUR	1.147.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 ^a	1.133	0,01
EUR	1.419.000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 ^a	1.165	0,01
EUR	1.114.000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029 ^a	954	0,01
EUR	3.185.000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024 ^a	3.209	0,04
EUR	2.673.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2.647	0,03
EUR	5.025.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	4.898	0,06
EUR	3.096.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 ^a	2.947	0,04
EUR	3.333.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 ^a	3.170	0,04
EUR	1.285.000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	1.079	0,01
EUR	2.817.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	2.454	0,03
EUR	2.760.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	2.570	0,03
EUR	2.904.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	2.681	0,03
EUR	1.390.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.255	0,02
EUR	1.839.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	1.823	0,02
EUR	2.810.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	2.735	0,03
EUR	1.515.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027 ^a	1.356	0,02
EUR	2.451.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	2.173	0,03
EUR	2.009.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 ^a	1.807	0,02
EUR	1.731.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 ^a	1.538	0,02
EUR	1.256.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 ^a	1.256	0,02
EUR	2.175.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1.988	0,02
EUR	1.370.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1.218	0,01
EUR	1.755.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	1.667	0,02
EUR	1.530.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1.499	0,02
EUR	1.765.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1.687	0,02
EUR	2.690.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	2.431	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2021: 1,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.675.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 ^a	2.240	0,03
EUR	2.353.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	2.225	0,03
EUR	2.205.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2.102	0,03
EUR	2.286.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 ^a	2.039	0,02
EUR	2.630.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2.574	0,03
EUR	1.800.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	1.588	0,02
EUR	2.100.000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1.955	0,02
EUR	1.750.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1.603	0,02
EUR	2.087.000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023 ^a	2.078	0,02
EUR	1.850.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	1.732	0,02
Dänemark - insgesamt		79.722	0,96
Estland (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.105.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026 ^a	996	0,01
EUR	1.305.000 Luminor Bank AS 0.792% 03/12/2024 ^a	1.262	0,02
Estland - insgesamt		2.258	0,03
Finnland (30. Juni 2021: 1,27 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.000.000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1.455	0,02
EUR	2.065.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	1.297	0,02
EUR	1.850.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 ^a	1.083	0,01
EUR	1.860.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1.103	0,01
EUR	2.480.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 ^a	1.682	0,02
EUR	1.800.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1.594	0,02
EUR	1.385.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 ^a	1.367	0,02
EUR	1.863.000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 ^a	1.657	0,02
EUR	1.580.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^a	1.401	0,02
EUR	1.604.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	1.580	0,02
EUR	1.505.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1.441	0,02
EUR	1.325.000 Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028 ^a	1.039	0,01
EUR	1.435.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 ^a	959	0,01
EUR	1.332.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	1.266	0,01
EUR	1.924.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	1.785	0,02
EUR	1.784.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.535	0,02
EUR	1.250.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	1.114	0,01
EUR	1.600.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 ^a	1.382	0,02
EUR	1.678.000 Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	1.639	0,02
EUR	2.281.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 ^a	2.113	0,03
EUR	4.686.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4.223	0,05
EUR	3.705.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 ^a	3.112	0,04
EUR	1.575.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 ^a	1.236	0,01
EUR	3.185.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 ^a	2.796	0,03
EUR	1.450.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1.376	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2021: 1,27 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.080.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 ^A	3.980	0,05
EUR	3.415.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 ^A	3.143	0,04
EUR	3.202.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 ^A	2.950	0,04
EUR	3.855.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	3.659	0,04
EUR	3.240.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 ^A	2.795	0,03
EUR	3.435.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3.324	0,04
EUR	1.885.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.700	0,02
EUR	1.368.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	1.352	0,02
EUR	1.375.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 ^A	1.345	0,02
EUR	2.114.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2.033	0,02
EUR	1.965.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 ^A	1.634	0,02
EUR	1.525.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1.242	0,01
EUR	3.617.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 ^A	3.434	0,04
EUR	1.721.000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 ^A	1.531	0,02
EUR	1.875.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1.642	0,02
EUR	1.793.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 ^A	1.438	0,02
EUR	1.231.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 ^A	948	0,01
EUR	1.373.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 ^A	1.328	0,02
EUR	3.549.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	3.300	0,04
EUR	860.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	860	0,01
EUR	1.916.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 ^A	1.806	0,02
EUR	1.793.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 ^A	1.696	0,02
EUR	3.295.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	2.571	0,03
EUR	1.843.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 ^B	1.675	0,02
EUR	1.225.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.172	0,01
EUR	1.650.000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1.313	0,02
EUR	2.647.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	1.571	0,02
EUR	3.265.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 ^A	1.939	0,02
EUR	1.760.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 ^A	1.377	0,02
EUR	1.795.000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1.769	0,02
EUR	1.810.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 ^A	1.750	0,02
EUR	2.172.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.776	0,02
EUR	1.460.000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 ^A	1.100	0,01
EUR	1.885.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1.762	0,02
Finnland - insgesamt		108.150	1,30
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 ^A	1.057	0,01
EUR	1.900.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 ^A	1.443	0,02
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 ^A	1.688	0,02
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	1.470	0,02
EUR	1.500.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 ^A	1.458	0,02
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^A	1.704	0,02
EUR	2.000.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.951	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	3.451	0,04
EUR	1.400.000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1.273	0,02
EUR	1.800.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.805	0,02
EUR	1.100.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.116	0,01
EUR	1.400.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	1.350	0,02
EUR	1.300.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.284	0,02
EUR	1.700.000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	1.669	0,02
EUR	2.500.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	2.301	0,03
EUR	800.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	807	0,01
EUR	2.800.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^A	2.231	0,03
EUR	1.600.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027 ^A	1.380	0,02
EUR	2.200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^A	1.978	0,02
EUR	2.000.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 ^A	1.573	0,02
EUR	1.200.000 Altea SCA 1.750% 16/01/2030 ^A	853	0,01
EUR	1.900.000 Altea SCA 1.875% 17/01/2028 ^A	1.505	0,02
EUR	1.300.000 Altea SCA 2.250% 05/07/2024 ^A	1.258	0,01
EUR	1.400.000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 ^A	1.275	0,02
EUR	2.100.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	1.787	0,02
EUR	1.500.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 ^A	1.259	0,01
EUR	2.400.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	2.306	0,03
EUR	1.800.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.711	0,02
EUR	1.700.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027 ^A	1.609	0,02
EUR	1.800.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.667	0,02
EUR	1.500.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	1.495	0,02
EUR	1.800.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030 ^A	1.638	0,02
EUR	2.500.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033 ^A	2.142	0,03
EUR	1.800.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	1.595	0,02
EUR	2.400.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	2.384	0,03
EUR	1.700.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	1.614	0,02
EUR	2.000.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	1.823	0,02
EUR	1.400.000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026 ^A	1.140	0,01
EUR	1.600.000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026 ^A	1.453	0,02
EUR	1.700.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 ^A	1.411	0,02
EUR	2.700.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 ^A	2.643	0,03
EUR	3.100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027 ^A	2.917	0,03
EUR	1.600.000 Arkema SA 1.500% [#]	1.368	0,02
EUR	1.200.000 Arkema SA 2.750% [#]	1.133	0,01
EUR	2.600.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	2.433	0,03
EUR	1.600.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 ^A	1.431	0,02
EUR	2.200.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 ^A	2.077	0,02
EUR	1.300.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.298	0,02
EUR	2.800.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	1.628	0,02
EUR	2.400.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 ^A	1.825	0,02
EUR	1.400.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 ^A	915	0,01
EUR	1.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1.791	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 [^]	1.791	0,02
EUR	3.400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 [^]	3.179	0,04
EUR	2.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 [^]	2.095	0,02
EUR	3.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	3.421	0,04
EUR	3.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	3.363	0,04
EUR	1.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	1.723	0,02
EUR	1.564.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 [^]	1.441	0,02
EUR	3.100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	2.374	0,03
EUR	4.650.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	3.604	0,04
EUR	6.970.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	6.427	0,08
EUR	5.111.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	4.939	0,06
EUR	3.820.000 AXA SA 3.875%#	3.718	0,04
EUR	3.444.000 AXA SA 3.941% [^] #	3.388	0,04
EUR	4.475.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	4.229	0,05
EUR	3.190.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	3.283	0,04
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	6.027	0,07
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	5.341	0,06
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 [^]	2.356	0,03
EUR	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 [^]	5.656	0,07
EUR	2.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 [^]	2.064	0,02
EUR	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 [^]	3.215	0,04
EUR	2.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	2.342	0,03
EUR	5.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 [^]	4.845	0,06
EUR	4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	3.402	0,04
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 [^]	4.753	0,06
EUR	5.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	5.490	0,07
EUR	3.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 [^]	2.914	0,03
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	6.172	0,07
EUR	2.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 [^]	1.751	0,02
EUR	3.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 [^]	3.079	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^]	4.394	0,05
EUR	4.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	4.375	0,05
EUR	3.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	2.746	0,03
EUR	3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 [^]	3.388	0,04
EUR	4.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^]	4.066	0,05
EUR	1.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.410	0,02
EUR	3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	3.300	0,04
EUR	2.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 [^]	2.119	0,03
EUR	3.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 [^]	2.954	0,04
EUR	900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026 [^]	839	0,01
EUR	3.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 [^]	3.627	0,04
EUR	2.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 [^]	1.810	0,02
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 [^]	5.067	0,06
EUR	1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 [^]	1.318	0,02
EUR	3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	3.466	0,04
EUR	4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4.988	0,06
EUR	4.098.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 [^]	4.127	0,05
EUR	3.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 [^]	3.754	0,04
EUR	4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	4.265	0,05
EUR	3.000.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 [^]	2.868	0,03
EUR	3.400.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [^] #	3.261	0,04
EUR	3.100.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	2.731	0,03
EUR	4.800.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4.284	0,05
EUR	2.700.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2.388	0,03
EUR	3.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	3.452	0,04
EUR	2.400.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.236	0,03
EUR	4.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	4.015	0,05
EUR	3.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3.122	0,04
EUR	3.700.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 [^]	3.164	0,04
EUR	3.600.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 [^]	2.935	0,03
EUR	5.900.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 [^]	4.321	0,05
EUR	5.700.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	4.712	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	2.995	0,04
EUR	2.110.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.070	0,02
EUR	2.670.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 ⁴	2.604	0,03
EUR	3.640.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 ⁴	3.604	0,04
EUR	2.816.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	2.788	0,03
EUR	2.700.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 ⁴	2.629	0,03
EUR	4.565.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	4.238	0,05
EUR	4.800.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	4.178	0,05
EUR	3.700.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	3.163	0,04
EUR	2.850.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 ⁴	2.741	0,03
EUR	5.500.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	4.745	0,06
EUR	4.386.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 ⁴	4.178	0,05
EUR	3.953.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	3.548	0,04
EUR	3.262.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 ⁴	3.041	0,04
EUR	3.514.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 ⁴	3.425	0,04
EUR	3.700.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 ⁴	2.884	0,03
EUR	5.400.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032 ⁴	4.622	0,06
EUR	8.400.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	8.076	0,10
EUR	3.164.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 ⁴	2.941	0,04
EUR	3.256.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 ⁴	3.295	0,04
EUR	4.879.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4.782	0,06
EUR	2.000.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	1.874	0,02
EUR	5.800.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	5.281	0,06
EUR	2.267.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 ⁴	2.189	0,03
EUR	5.400.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	5.196	0,06
EUR	6.047.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 ⁴	6.160	0,07
EUR	2.445.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 ⁴	2.349	0,03
EUR	2.400.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 ⁴	1.966	0,02
EUR	3.100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 ⁴	2.833	0,03
EUR	2.800.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 ⁴	2.667	0,03
EUR	3.700.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 ⁴	3.484	0,04
EUR	3.700.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	3.385	0,04
EUR	2.700.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2.388	0,03
EUR	1.800.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.727	0,02
EUR	5.700.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	5.270	0,06
EUR	4.900.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	3.780	0,05
EUR	2.400.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.368	0,03
EUR	3.900.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026 ⁴	3.606	0,04
EUR	3.100.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.730	0,03
EUR	4.600.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4.090	0,05
EUR	2.400.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028 ⁴	2.105	0,03
EUR	4.200.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023 ⁴	4.161	0,05
EUR	4.700.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.520	0,05
EUR	5.300.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025 ⁴	5.057	0,06
EUR	2.300.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030 ⁴	1.910	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 ⁴	2.887	0,03
EUR	3.900.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	3.832	0,05
EUR	4.300.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	4.217	0,05
EUR	3.700.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	3.531	0,04
EUR	3.300.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 ⁴	2.947	0,04
EUR	3.100.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032 ⁴	2.416	0,03
EUR	2.700.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	2.544	0,03
EUR	3.000.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 ⁴	2.718	0,03
EUR	2.300.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	2.074	0,02
EUR	3.100.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027 ⁴	2.947	0,04
EUR	3.600.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	2.948	0,04
EUR	1.800.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 ⁴	1.624	0,02
EUR	2.200.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032 ⁴	2.000	0,02
EUR	3.400.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	3.477	0,04
EUR	2.500.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2.438	0,03
EUR	2.300.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	2.348	0,03
EUR	3.000.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 ⁴	3.067	0,04
EUR	2.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1.622	0,02
EUR	1.600.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 ⁴	1.333	0,02
EUR	2.000.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 ⁴	1.839	0,02
EUR	2.300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 ⁴	2.422	0,03
EUR	3.500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	3.526	0,04
EUR	2.500.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025 ⁴	2.373	0,03
EUR	1.800.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	1.754	0,02
EUR	2.600.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030 ⁴	2.236	0,03
EUR	2.900.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026 ⁴	2.805	0,03
EUR	2.100.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	1.976	0,02
EUR	3.400.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 ⁴	3.186	0,04
EUR	4.000.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032 ⁴	3.671	0,04
EUR	2.900.000 Caggemini SE 2.500% 01/07/2023	2.928	0,03
EUR	900.000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 ⁴	737	0,01
EUR	1.400.000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029 ⁴	1.058	0,01
EUR	1.300.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	1.057	0,01
EUR	1.400.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	1.400	0,02
EUR	1.600.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 ⁴	1.565	0,02
EUR	1.800.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1.659	0,02
EUR	2.272.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	2.214	0,03
EUR	400.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	398	0,00
EUR	1.000.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 ⁴	896	0,01
EUR	2.317.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ⁴	2.228	0,03
EUR	1.800.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ⁴	1.716	0,02
EUR	2.800.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	2.644	0,03
EUR	2.700.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 ⁴	2.457	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.600.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^]	3.455	0,04
EUR	2.600.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	2.547	0,03
EUR	1.400.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [^]	1.387	0,02
EUR	2.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [^]	2.321	0,03
EUR	2.700.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	2.565	0,03
EUR	2.400.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 [^]	2.247	0,03
EUR	2.500.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [^]	2.344	0,03
EUR	3.600.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 [^]	3.180	0,04
EUR	2.500.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	2.450	0,03
EUR	1.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 [^]	1.811	0,02
EUR	2.200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 [^]	1.933	0,02
EUR	2.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031 [^]	2.437	0,03
EUR	2.900.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	2.660	0,03
EUR	1.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 [^]	1.269	0,01
EUR	1.600.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 [^]	1.202	0,01
EUR	1.800.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 [^]	1.081	0,01
EUR	2.700.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [^]	2.592	0,03
EUR	846.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	821	0,01
EUR	3.400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^]	3.108	0,04
EUR	3.200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^]	2.755	0,03
EUR	1.500.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 [^]	1.230	0,01
EUR	1.300.000 CNP Assurances 1.250% 27/01/2029 [^]	1.097	0,01
EUR	1.500.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053 [^]	1.109	0,01
EUR	2.800.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 [^]	2.306	0,03
EUR	2.700.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	2.243	0,03
EUR	2.300.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 [^]	2.118	0,03
EUR	1.600.000 CNP Assurances 4.000% [^] #	1.568	0,02
EUR	1.800.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	1.809	0,02
EUR	3.000.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 [^]	3.028	0,04
EUR	2.200.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024 [^]	2.200	0,03
EUR	1.600.000 Covivio 1.125% 17/09/2031 [^]	1.237	0,01
EUR	1.900.000 Covivio 1.500% 21/06/2027 [^]	1.734	0,02
EUR	1.320.000 Covivio 1.625% 17/10/2024 [^]	1.300	0,02
EUR	1.600.000 Covivio 1.625% 23/06/2030 [^]	1.326	0,02
EUR	1.400.000 Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	1.342	0,02
EUR	1.728.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	1.592	0,02
EUR	1.900.000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 [^]	1.510	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.000.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 [^]	961	0,01
EUR	3.700.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 [^]	2.795	0,03
EUR	3.300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 [^]	2.685	0,03
EUR	3.100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 [^]	2.715	0,03
EUR	3.200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [^] #	3.117	0,04
EUR	2.800.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [^] #	2.724	0,03
EUR	3.900.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	3.776	0,05
EUR	3.400.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 [^]	2.862	0,03
EUR	3.400.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 [^]	3.158	0,04
EUR	3.300.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2.767	0,03
EUR	3.300.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	3.194	0,04
EUR	3.800.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	3.148	0,04
EUR	3.100.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2.748	0,03
EUR	3.700.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 [^]	3.663	0,04
EUR	4.400.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	3.387	0,04
EUR	2.800.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^]	2.753	0,03
EUR	4.600.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 [^]	4.420	0,05
EUR	5.400.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	5.124	0,06
EUR	3.600.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 [^]	3.132	0,04
EUR	3.100.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 [^]	2.742	0,03
EUR	3.600.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^]	2.809	0,03
EUR	5.800.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	5.531	0,07
EUR	3.400.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 [^]	3.288	0,04
EUR	5.100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	4.786	0,06
EUR	2.700.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	2.519	0,03
EUR	5.200.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 [^]	4.635	0,06
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 [^]	5.005	0,06
EUR	2.700.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2.579	0,03
EUR	4.400.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [^]	3.785	0,05
EUR	4.600.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.654	0,06
EUR	2.700.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^]	2.357	0,03
EUR	7.386.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 [^]	7.016	0,08
EUR	4.000.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	4.080	0,05
EUR	4.000.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4.073	0,05
EUR	1.300.000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 [^]	1.038	0,01
EUR	2.100.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029 [^]	1.964	0,02
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1.640	0,02
EUR	1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1.433	0,02
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1.488	0,02
EUR	1.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 [^]	1.682	0,02
EUR	2.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.172	0,03
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	1.397	0,02
EUR	1.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 [^]	1.120	0,01
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 [^]	1.556	0,02
EUR	1.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 [^]	1.473	0,02
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2.381	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 ^a	2.150	0,03
EUR	2.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.899	0,02
EUR	2.100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 ^a	1.992	0,02
EUR	1.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 ^a	1.457	0,02
EUR	2.700.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 ^a	2.402	0,03
EUR	1.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 ^a	1.412	0,02
EUR	3.200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.965	0,04
EUR	3.100.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 ^a	2.632	0,03
EUR	2.400.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030 ^a	1.987	0,02
EUR	2.500.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027 ^a	2.285	0,03
EUR	4.300.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 ^a	4.192	0,05
EUR	1.700.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	1.650	0,02
EUR	1.600.000 Danone SA 1.000% ^{a/#}	1.319	0,02
EUR	2.600.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.535	0,03
EUR	5.200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^a	4.758	0,06
EUR	2.600.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^a	2.577	0,03
EUR	200.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 ^a	202	0,00
EUR	2.100.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	2.013	0,02
EUR	2.900.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2.648	0,03
EUR	3.600.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 ^a	3.059	0,04
EUR	1.600.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1.557	0,02
EUR	2.200.000 Edenred 1.375% 18/06/2029 ^a	1.956	0,02
EUR	1.500.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	1.467	0,02
EUR	2.200.000 Edenred 1.875% 30/03/2027 ^a	2.124	0,03
EUR	2.600.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2.502	0,03
EUR	2.700.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 ^a	2.668	0,03
EUR	3.400.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	3.175	0,04
EUR	2.200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	1.971	0,02
EUR	94.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	98	0,00
EUR	2.700.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 ^a	2.388	0,03
EUR	2.900.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027 ^a	2.583	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027 ^a	2.241	0,03
EUR	2.800.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	2.323	0,03
EUR	3.100.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030 ^a	2.507	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024 ^a	2.474	0,03
EUR	1.800.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025 ^a	1.727	0,02
EUR	2.900.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	2.760	0,03
EUR	2.100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	1.424	0,02
EUR	2.200.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	1.361	0,02
EUR	3.800.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	3.722	0,04
EUR	2.300.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 ^a	2.119	0,03
EUR	2.600.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 ^a	2.361	0,03
EUR	2.500.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039 ^a	1.668	0,02
EUR	2.800.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	2.620	0,03
EUR	2.100.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	1.631	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Engie SA 1.500% ^{a/#}	2.290	0,03
EUR	2.000.000 Engie SA 1.625% [#]	1.751	0,02
EUR	2.400.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028 ^a	2.265	0,03
EUR	1.500.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	1.274	0,02
EUR	2.500.000 Engie SA 1.875% ^{a/#}	1.726	0,02
EUR	3.400.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	2.589	0,03
EUR	2.400.000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 ^a	2.174	0,03
EUR	4.400.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 ^a	4.404	0,05
EUR	3.500.000 Engie SA 3.250% ^{a/#}	3.301	0,04
EUR	1.200.000 Engie SA 3.875% ^{a/#}	1.172	0,01
EUR	1.170.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	1.285	0,02
EUR	5.200.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 ^a	4.943	0,06
EUR	1.400.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 ^a	1.377	0,02
EUR	4.300.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 ^a	4.060	0,05
EUR	5.000.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 ^a	4.518	0,05
EUR	4.800.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 ^a	4.302	0,05
EUR	3.200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 ^a	2.695	0,03
EUR	1.700.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 ^a	1.723	0,02
EUR	2.271.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	2.320	0,03
EUR	2.400.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 ^a	2.064	0,02
EUR	2.500.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 ^a	2.418	0,03
EUR	2.000.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^a	1.857	0,02
EUR	2.530.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 ^a	2.404	0,03
EUR	2.427.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 ^a	2.218	0,03
EUR	1.300.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 ^a	967	0,01
EUR	1.600.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 ^a	1.062	0,01
EUR	1.900.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 ^a	1.647	0,02
EUR	2.600.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 ^a	2.397	0,03
EUR	2.100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 ^a	1.907	0,02
EUR	2.100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 ^a	2.045	0,02
EUR	1.700.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 ^a	1.497	0,02
EUR	2.700.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 ^a	2.143	0,03
EUR	1.800.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 ^a	1.551	0,02
EUR	2.700.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	2.073	0,02
EUR	2.000.000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029 ^a	1.779	0,02
EUR	1.900.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1.572	0,02
EUR	3.100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	2.516	0,03
EUR	2.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 ^a	1.798	0,02
EUR	2.200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 ^a	1.888	0,02
EUR	2.400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	2.349	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 ^a	1.907	0,02
EUR	1.660.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025	1.482	0,02
EUR	1.970.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	1.585	0,02
EUR	4.900.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 ^a	4.285	0,05
EUR	3.700.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 ^a	3.593	0,04
EUR	2.700.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 ^a	2.477	0,03
EUR	1.800.000 ICADE 0.625% 18/01/2031 ^a	1.315	0,02
EUR	1.700.000 ICADE 1.000% 19/01/2030 ^a	1.359	0,02
EUR	2.100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	1.956	0,02
EUR	2.200.000 ICADE 1.500% 13/09/2027 ^a	2.003	0,02
EUR	2.600.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	2.341	0,03
EUR	2.700.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 ^a	2.545	0,03
EUR	1.800.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	1.484	0,02
EUR	1.900.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 ^a	1.533	0,02
EUR	1.500.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031 ^a	1.083	0,01
EUR	2.100.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027 ^a	1.920	0,02
EUR	1.100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 ^a	1.017	0,01
EUR	1.800.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	1.756	0,02
EUR	3.000.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	2.650	0,03
EUR	1.800.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	1.769	0,02
EUR	2.300.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	1.865	0,02
EUR	1.900.000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	1.555	0,02
EUR	2.700.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 ^a	2.676	0,03
EUR	2.100.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 ^a	1.923	0,02
EUR	1.900.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 ^a	1.716	0,02
EUR	2.300.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 ^a	2.260	0,03
EUR	1.600.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 ^a	1.544	0,02
EUR	1.900.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.830	0,02
EUR	2.500.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 ^a	2.335	0,03
EUR	2.200.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 ^a	2.241	0,03
EUR	1.800.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 ^a	1.345	0,02
EUR	2.000.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 ^a	1.489	0,02
EUR	2.100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 ^a	1.605	0,02
EUR	2.200.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 ^a	1.991	0,02
EUR	2.700.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	2.079	0,02
EUR	2.400.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	2.351	0,03
EUR	1.800.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 ^a	1.713	0,02
EUR	1.700.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 ^a	1.476	0,02
EUR	1.900.000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1.714	0,02
EUR	1.800.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	1.438	0,02
EUR	2.794.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	2.776	0,03
EUR	1.600.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 ^a	1.266	0,01
EUR	1.500.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023 ^a	1.485	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1.953	0,02
EUR	1.700.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 ^a	1.670	0,02
EUR	2.400.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030 ^a	2.063	0,02
EUR	1.900.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 ^a	1.811	0,02
EUR	1.800.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 ^a	1.747	0,02
EUR	1.400.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032 ^a	1.258	0,01
EUR	3.100.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 ^a	3.049	0,04
EUR	4.100.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 ^a	3.948	0,05
EUR	4.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	4.015	0,05
EUR	4.200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 ^a	3.918	0,05
EUR	5.800.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 ^a	5.161	0,06
EUR	5.000.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 ^a	4.164	0,05
EUR	3.938.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024 ^a	3.895	0,05
EUR	5.100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025 ^a	4.960	0,06
EUR	1.600.000 Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 ^a	1.433	0,02
EUR	1.600.000 Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 ^a	1.326	0,02
EUR	1.700.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 ^a	1.454	0,02
EUR	3.100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	2.344	0,03
EUR	1.900.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1.719	0,02
EUR	1.000.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 ^a	871	0,01
EUR	2.400.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 ^a	2.180	0,03
EUR	2.300.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 ^a	2.079	0,02
EUR	1.400.000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 ^a	1.164	0,01
EUR	3.100.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 ^a	2.422	0,03
EUR	3.000.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 ^a	2.265	0,03
EUR	2.400.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023 ^a	2.387	0,03
EUR	2.600.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	1.945	0,02
EUR	3.100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 ^a	2.886	0,03
EUR	2.300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 ^a	2.225	0,03
EUR	2.700.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 ^a	2.595	0,03
EUR	5.000.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024 ^a	4.928	0,06
EUR	1.400.000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	1.130	0,01
EUR	2.600.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 ^a	2.443	0,03
EUR	3.300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 ^a	3.070	0,04
EUR	3.500.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030 ^a	3.172	0,04
EUR	2.600.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 ^a	1.762	0,02
EUR	1.900.000 Orange SA 1.375% ^{a/#}	1.416	0,02
EUR	2.000.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.897	0,02
EUR	2.500.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 ^a	2.211	0,03
EUR	1.800.000 Orange SA 1.750% ^{a/#}	1.545	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.600.000 Orange SA 1.750% [#]	2.081	0,02
EUR	4.200.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030 [^]	3.887	0,05
EUR	4.200.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 [^]	4.017	0,05
EUR	1.800.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 [^]	1.704	0,02
EUR	3.600.000 Orange SA 2.375% [#]	3.361	0,04
EUR	2.500.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	2.557	0,03
EUR	4.598.000 Orange SA 5.000% [#]	4.644	0,06
EUR	3.501.000 Orange SA 5.250% [#]	3.527	0,04
EUR	5.618.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	7.959	0,10
EUR	1.400.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023 [^]	1.376	0,02
EUR	1.600.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 [^]	1.307	0,02
EUR	1.600.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 [^]	1.445	0,02
EUR	1.600.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 [^]	1.318	0,02
EUR	3.400.000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025 [^]	3.320	0,04
EUR	2.800.000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 [^]	2.550	0,03
EUR	1.800.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 [^]	1.746	0,02
EUR	3.400.000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030 [^]	3.122	0,04
EUR	2.100.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024 [^]	2.111	0,03
EUR	1.700.000 PSA Banque France SA 0.000% 22/01/2025	1.591	0,02
EUR	1.877.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	1.823	0,02
EUR	2.281.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	2.483	0,03
EUR	1.800.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^]	1.772	0,02
EUR	2.100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^]	2.070	0,02
EUR	2.303.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	2.241	0,03
EUR	3.080.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.775	0,03
EUR	2.397.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 [^]	2.062	0,02
EUR	2.632.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.570	0,03
EUR	1.976.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1.875	0,02
EUR	2.440.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 [^]	2.194	0,03
EUR	2.600.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.362	0,03
EUR	2.517.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 [^]	2.469	0,03
EUR	950.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	951	0,01
EUR	2.600.000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 [^]	2.352	0,03
EUR	2.600.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 [^]	2.112	0,03
EUR	1.600.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^]	1.363	0,02
EUR	2.400.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [^]	2.289	0,03
EUR	4.300.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027 [^]	4.009	0,05
EUR	1.900.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024 [^]	1.874	0,02
EUR	2.900.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	2.836	0,03
EUR	2.300.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	2.085	0,02
EUR	3.300.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	3.238	0,04
EUR	5.400.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	5.214	0,06
EUR	2.500.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028 [^]	2.355	0,03
EUR	2.800.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	2.605	0,03
EUR	1.700.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	1.431	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.200.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	6.620	0,08
EUR	2.600.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025 [^]	2.568	0,03
EUR	3.400.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030 [^]	3.126	0,04
EUR	5.000.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026 [^]	4.945	0,06
EUR	4.200.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038 [^]	3.530	0,04
EUR	3.100.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	3.147	0,04
EUR	2.555.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026 [^]	2.441	0,03
EUR	3.400.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	3.296	0,04
EUR	3.000.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	2.573	0,03
EUR	2.700.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.624	0,03
EUR	2.700.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^]	2.545	0,03
EUR	1.600.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 [^]	1.505	0,02
EUR	2.800.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.668	0,03
EUR	2.400.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	2.406	0,03
EUR	2.600.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 [^]	2.472	0,03
EUR	1.300.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051 [^]	995	0,01
EUR	2.400.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	2.294	0,03
EUR	1.800.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^]	1.729	0,02
EUR	1.700.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^]	1.397	0,02
EUR	2.300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 [^]	2.202	0,03
EUR	1.600.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^]	1.471	0,02
EUR	4.600.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4.208	0,05
EUR	3.900.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	3.584	0,04
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 [^]	3.079	0,04
EUR	3.200.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2028 [^]	2.803	0,03
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	3.378	0,04
EUR	3.800.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	3.353	0,04
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	4.684	0,06
EUR	2.400.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^]	2.185	0,03
EUR	3.600.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 [^]	3.138	0,04
EUR	2.400.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 [^]	1.942	0,02
EUR	3.800.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	3.323	0,04
EUR	5.000.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	4.816	0,06
EUR	2.600.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2.462	0,03
EUR	3.100.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^]	2.648	0,03
EUR	6.400.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	6.301	0,08
EUR	3.100.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 [^]	2.517	0,03
EUR	2.200.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^]	1.957	0,02
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	4.147	0,05
EUR	4.500.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	3.928	0,05
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^]	3.720	0,04
EUR	4.100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^]	3.992	0,05
EUR	4.200.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	4.039	0,05
EUR	1.811.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	1.770	0,02
EUR	2.144.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 [^]	2.048	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.380.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	2.157	0,03
EUR	1.439.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 [^]	1.279	0,02
EUR	3.469.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 [^]	2.996	0,04
EUR	835.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	808	0,01
EUR	1.697.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.681	0,02
EUR	3.200.000 Sogecap SA 4.125% [#]	3.060	0,04
EUR	2.600.000 Suez SA 0.000% 09/06/2026 [^]	2.360	0,03
EUR	2.200.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031 [^]	1.722	0,02
EUR	2.200.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025 [^]	2.129	0,03
EUR	3.100.000 Suez SA 1.250% 02/04/2027 [^]	2.917	0,03
EUR	2.600.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028 [^]	2.390	0,03
EUR	2.600.000 Suez SA 1.250% 14/05/2035 [^]	1.988	0,02
EUR	2.800.000 Suez SA 1.500% 03/04/2029 [^]	2.576	0,03
EUR	2.100.000 Suez SA 1.625% 17/09/2030	1.893	0,02
EUR	2.200.000 Suez SA 1.625% 21/09/2032 [^]	1.902	0,02
EUR	1.800.000 Suez SA 1.625% [#]	1.504	0,02
EUR	1.900.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	1.867	0,02
EUR	1.400.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.423	0,02
EUR	2.200.000 Suez SA 2.875% ^{^/#}	2.094	0,02
EUR	2.000.000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	2.148	0,03
EUR	3.000.000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2.865	0,03
EUR	3.100.000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	2.856	0,03
EUR	3.600.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	3.212	0,04
EUR	2.800.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	2.315	0,03
EUR	2.900.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	2.738	0,03
EUR	1.700.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027 [^]	1.460	0,02
EUR	1.700.000 Teleperformance 1.500% 03/04/2024	1.683	0,02
EUR	2.100.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	2.061	0,02
EUR	1.800.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	1.827	0,02
EUR	2.000.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	1.502	0,02
EUR	2.400.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	2.377	0,03
EUR	1.500.000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 [^]	1.177	0,01
EUR	1.600.000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	1.455	0,02
EUR	1.500.000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 [^]	1.349	0,02
EUR	1.500.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025 [^]	1.442	0,02
EUR	2.300.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024 [^]	2.256	0,03
EUR	2.000.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028 [^]	1.805	0,02
EUR	1.500.000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	1.140	0,01
EUR	1.700.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 [^]	1.565	0,02
EUR	800.000 Tikehau Capital SCA 3.000% 27/11/2023 [^]	802	0,01
EUR	4.100.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	4.066	0,05
EUR	1.400.000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024 [^]	1.367	0,02
EUR	2.800.000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2.523	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.300.000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	4.790	0,06
EUR	1.900.000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031 [^]	1.619	0,02
EUR	2.200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027 [^]	2.068	0,02
EUR	2.700.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 [^]	2.661	0,03
EUR	3.600.000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029 [^]	3.274	0,04
EUR	5.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027 [^]	4.898	0,06
EUR	2.400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 [^]	2.171	0,03
EUR	2.100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 [^]	1.586	0,02
EUR	3.700.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	2.749	0,03
EUR	5.000.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	4.594	0,05
EUR	3.800.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	3.855	0,05
EUR	2.500.000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2.566	0,03
EUR	3.453.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	3.672	0,04
EUR	5.912.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	4.712	0,06
EUR	5.691.000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	5.347	0,06
EUR	3.250.000 TotalEnergies SE 2.000% ^{^/#}	2.384	0,03
EUR	3.910.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	3.322	0,04
EUR	4.604.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	3.180	0,04
EUR	9.153.000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	8.517	0,10
EUR	2.630.000 TotalEnergies SE 3.250% ^{^/#}	1.835	0,02
EUR	4.987.000 TotalEnergies SE 3.369% ^{^/#}	4.590	0,05
EUR	3.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^]	3.013	0,04
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 [^]	2.053	0,02
EUR	1.964.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	1.835	0,02
EUR	2.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	1.412	0,02
EUR	1.371.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	1.283	0,02
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 [^]	2.254	0,03
EUR	2.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^]	2.287	0,03
EUR	1.676.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1.451	0,02
EUR	2.071.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	1.888	0,02
EUR	2.595.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	2.016	0,02
EUR	3.400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	2.431	0,03
EUR	1.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 [^]	1.223	0,01
EUR	2.454.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^]	2.099	0,02
EUR	1.926.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 [^]	1.556	0,02
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	1.789	0,02
EUR	1.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 [^]	878	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 20,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 ^a	2.478	0,03
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 ^a	1.931	0,02
EUR	1.974.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 ^a	1.336	0,02
EUR	1.770.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 ^a	1.143	0,01
EUR	2.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 ^a	2.012	0,02
EUR	4.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{a/#}	3.173	0,04
EUR	1.700.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 ^a	1.090	0,01
EUR	1.859.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 ^a	1.847	0,02
EUR	2.130.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	2.018	0,02
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 ^a	2.199	0,03
EUR	3.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{a/#}	2.084	0,02
EUR	2.800.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 ^a	2.506	0,03
EUR	1.900.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 ^a	1.877	0,02
EUR	1.300.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 ^a	1.062	0,01
EUR	1.600.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1.280	0,02
EUR	3.000.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.975	0,04
EUR	1.800.000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	1.602	0,02
EUR	2.100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 ^a	1.925	0,02
EUR	2.100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 ^a	2.016	0,02
EUR	2.000.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.875	0,02
EUR	2.400.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 ^a	2.231	0,03
EUR	2.500.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.710	0,03
EUR	2.320.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 ^a	2.874	0,03
EUR	1.500.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028 ^a	1.264	0,01
EUR	2.500.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032 ^a	1.968	0,02
EUR	2.300.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 ^a	2.206	0,03
EUR	3.700.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	3.399	0,04
EUR	3.600.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030 ^a	3.318	0,04
EUR	2.500.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 ^a	2.374	0,03
EUR	3.100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3.011	0,04
EUR	1.700.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 ^a	1.684	0,02
EUR	2.500.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 ^a	2.214	0,03
EUR	1.900.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 ^a	1.861	0,02
EUR	1.200.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	857	0,01
EUR	1.200.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	1.134	0,01
EUR	1.000.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034 ^a	669	0,01
EUR	1.900.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	1.809	0,02
EUR	2.500.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2.371	0,03
EUR	2.500.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	2.252	0,03
EUR	3.036.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 ^a	2.976	0,04
EUR	2.300.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 ^a	2.228	0,03
Frankreich - insgesamt		1.666.000	19,98

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.280	0,02
EUR	2.700.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 ^a	2.191	0,03
EUR	2.700.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 ^a	2.573	0,03
EUR	1.800.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 ^a	1.521	0,02
EUR	1.800.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 ^a	1.479	0,02
EUR	2.300.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024 ^a	2.211	0,03
EUR	1.400.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 ^a	1.211	0,01
EUR	2.400.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	1.746	0,02
EUR	1.180.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 ^a	1.089	0,01
EUR	1.525.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1.304	0,02
EUR	3.700.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049 ^a	3.004	0,04
EUR	3.300.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050 ^a	2.769	0,03
EUR	5.500.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5.315	0,06
EUR	3.500.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3.381	0,04
EUR	5.200.000 Allianz SE 3.375% [#]	5.071	0,06
EUR	4.700.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052 ^a	4.501	0,05
EUR	5.300.000 Allianz SE 4.750% [#]	5.316	0,06
EUR	1.700.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.439	0,02
EUR	1.300.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1.105	0,01
EUR	1.400.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	1.114	0,01
EUR	1.795.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 ^a	1.674	0,02
EUR	2.780.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 ^a	2.625	0,03
EUR	3.000.000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 ^a	2.101	0,03
EUR	4.100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 ^a	3.630	0,04
EUR	3.400.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	3.184	0,04
EUR	2.674.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 ^a	2.582	0,03
EUR	3.580.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027 ^a	3.219	0,04
EUR	1.605.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 ^a	1.296	0,02
EUR	1.400.000 BASF SE 1.450% 13/12/2032	1.118	0,01
EUR	1.568.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 ^a	1.382	0,02
EUR	3.900.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031 ^a	3.282	0,04
EUR	3.006.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 ^a	2.219	0,03
EUR	1.749.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 ^a	1.767	0,02
EUR	1.700.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.682	0,02
EUR	1.800.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	1.758	0,02
EUR	4.500.000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	4.249	0,05
EUR	5.900.000 Bayer AG 0.375% 06/07/2024	5.723	0,07
EUR	4.200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	3.439	0,04
EUR	3.100.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 ^a	2.361	0,03
EUR	5.400.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	4.903	0,06
EUR	2.400.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	1.622	0,02
EUR	5.900.000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	4.925	0,06
EUR	5.100.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032 ^a	4.006	0,05
EUR	1.400.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 ^a	1.383	0,02
EUR	1.700.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 ^a	1.551	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 ^a	1.506	0,02
EUR	1.300.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 ^a	1.278	0,02
EUR	1.500.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1.262	0,01
EUR	1.800.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 ^a	1.707	0,02
EUR	1.400.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 ^a	1.261	0,01
EUR	2.500.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 ^a	2.430	0,03
EUR	2.000.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 ^a	1.789	0,02
EUR	1.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 ^a	1.832	0,02
EUR	2.700.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	2.634	0,03
EUR	2.300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 ^a	2.031	0,02
EUR	1.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.101	0,01
EUR	2.300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 ^a	2.197	0,03
EUR	1.700.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1.597	0,02
EUR	2.635.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	2.425	0,03
EUR	2.000.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	1.883	0,02
EUR	2.203.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^a	1.938	0,02
EUR	4.130.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	4.078	0,05
EUR	3.220.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3.156	0,04
EUR	3.666.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 ^a	3.315	0,04
EUR	3.247.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 ^a	3.134	0,04
EUR	1.900.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 ^a	1.774	0,02
EUR	2.600.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 ^a	2.294	0,03
EUR	4.327.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	4.066	0,05
EUR	1.531.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1.487	0,02
EUR	2.000.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.863	0,02
EUR	1.400.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 ^a	1.270	0,02
EUR	1.400.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 ^a	1.381	0,02
EUR	1.535.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 ^a	1.423	0,02
EUR	1.500.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 ^a	1.345	0,02
EUR	2.300.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2.245	0,03
EUR	1.059.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023 ^a	1.037	0,01
EUR	1.925.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^a	1.802	0,02
EUR	2.257.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^a	2.229	0,03
EUR	2.352.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 ^a	2.144	0,03
EUR	2.011.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 ^a	1.607	0,02
EUR	1.843.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 ^a	1.800	0,02
EUR	5.900.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 ^a	5.219	0,06
EUR	5.600.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 ^a	5.284	0,06
EUR	3.616.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 ^a	3.598	0,04
EUR	3.000.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 ^a	2.863	0,03
EUR	2.260.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2.188	0,03
EUR	3.100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	2.882	0,03
EUR	7.300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	5.579	0,07
EUR	7.100.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	6.356	0,08
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	3.050	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.200.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 ^a	4.281	0,05
EUR	5.000.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4.514	0,05
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	3.364	0,04
EUR	3.000.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2.868	0,03
EUR	1.500.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 ^a	1.394	0,02
EUR	1.400.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 ^a	1.135	0,01
EUR	2.370.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 ^a	2.243	0,03
EUR	1.900.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 ^a	1.596	0,02
EUR	2.100.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 ^a	1.883	0,02
EUR	1.707.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 ^a	1.707	0,02
EUR	1.800.000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 ^a	1.515	0,02
EUR	2.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 ^a	2.054	0,02
EUR	1.500.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 ^a	1.419	0,02
EUR	2.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2.144	0,03
EUR	2.800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2.533	0,03
EUR	2.322.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 ^a	2.188	0,03
EUR	2.823.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 ^a	2.506	0,03
EUR	2.030.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 ^a	1.897	0,02
EUR	2.425.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 ^a	2.034	0,02
EUR	1.879.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1.834	0,02
EUR	2.281.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	2.152	0,03
EUR	1.676.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 ^a	1.707	0,02
EUR	3.012.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 ^a	3.080	0,04
EUR	4.077.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 ^a	3.720	0,04
EUR	1.431.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 ^a	1.369	0,02
EUR	3.262.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 ^a	2.667	0,03
EUR	3.223.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 ^a	2.956	0,04
EUR	2.664.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 ^a	1.792	0,02
EUR	1.523.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 ^a	1.281	0,02
EUR	1.200.000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 ^a	862	0,01
EUR	2.200.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 ^a	2.082	0,02
EUR	1.500.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 ^a	838	0,01
EUR	2.000.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 ^a	1.672	0,02
EUR	1.200.000 DVI Deutsche Vermögens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	987	0,01
EUR	1.700.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 ^a	1.452	0,02
EUR	2.750.000 E.ON SE 0.000% 18/12/2023 ^a	2.693	0,03
EUR	2.535.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024 ^a	2.438	0,03
EUR	2.167.000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 ^a	1.778	0,02
EUR	1.881.000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026 ^a	1.725	0,02
EUR	2.714.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	2.439	0,03
EUR	2.805.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	2.271	0,03
EUR	3.335.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 ^a	2.937	0,04
EUR	2.584.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 ^a	1.980	0,02
EUR	1.681.000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031 ^a	1.326	0,02
EUR	1.593.000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 ^a	1.415	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.065.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	1.692	0,02
EUR	1.563.000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024 [^]	1.538	0,02
EUR	2.345.000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [^]	2.280	0,03
EUR	1.321.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031 [^]	1.097	0,01
EUR	2.645.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 [^]	1.969	0,02
EUR	2.236.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025 [^]	2.149	0,03
EUR	3.071.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	2.783	0,03
EUR	2.775.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	2.431	0,03
EUR	1.000.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	889	0,01
EUR	1.600.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 [^]	1.188	0,01
EUR	2.500.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	2.048	0,02
EUR	2.500.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 [^]	2.312	0,03
EUR	2.300.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.293	0,03
EUR	1.800.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 [^]	1.773	0,02
EUR	2.582.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	2.476	0,03
EUR	1.400.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.301	0,02
EUR	1.433.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^]	1.224	0,01
EUR	3.200.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^]	3.045	0,04
EUR	1.895.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 [^]	1.856	0,02
EUR	2.466.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 [^]	2.207	0,03
EUR	1.341.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 [^]	1.234	0,01
EUR	1.631.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 [^]	1.360	0,02
EUR	2.022.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	1.955	0,02
EUR	2.769.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^]	2.302	0,03
EUR	1.585.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^]	1.417	0,02
EUR	2.943.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	2.533	0,03
EUR	1.386.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^]	1.012	0,01
EUR	2.506.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 [^]	2.288	0,03
EUR	1.428.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^]	1.397	0,02
EUR	2.475.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	2.409	0,03
EUR	1.498.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	1.424	0,02
EUR	2.001.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	1.867	0,02
EUR	2.122.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.180	0,03
EUR	2.200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 [^]	1.983	0,02
EUR	2.200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 [^]	1.980	0,02
EUR	1.500.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	1.492	0,02
EUR	2.700.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^]	2.490	0,03
EUR	2.700.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	2.146	0,03
EUR	2.700.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^]	2.031	0,02
EUR	1.700.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1.376	0,02
EUR	1.800.000 Hannover Rueck SE 3.375%#	1.745	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.813.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	3.681	0,04
EUR	2.742.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	2.726	0,03
EUR	1.956.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 [^]	1.718	0,02
EUR	1.810.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	1.770	0,02
EUR	1.300.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 [^]	999	0,01
EUR	2.200.000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	2.111	0,03
EUR	1.775.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 [^]	1.411	0,02
EUR	1.855.000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^]	1.241	0,01
EUR	1.813.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1.732	0,02
EUR	1.800.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.729	0,02
EUR	800.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 [^]	795	0,01
EUR	2.800.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 [^]	2.644	0,03
EUR	2.300.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 [^]	2.079	0,02
EUR	1.900.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1.680	0,02
EUR	2.500.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	2.361	0,03
EUR	3.388.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	3.288	0,04
EUR	1.970.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1.670	0,02
EUR	1.900.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	1.501	0,02
EUR	1.673.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 [^]	1.582	0,02
EUR	1.686.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	1.635	0,02
EUR	1.700.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^]	1.525	0,02
EUR	2.000.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^]	1.772	0,02
EUR	1.600.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^]	1.136	0,01
EUR	1.800.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 [^]	1.521	0,02
EUR	2.300.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	1.827	0,02
EUR	2.300.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1.511	0,02
EUR	1.300.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^]	871	0,01
EUR	1.700.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 [^]	1.654	0,02
EUR	1.200.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [^]	822	0,01
EUR	1.800.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 [^]	1.210	0,01
EUR	3.005.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 [^]	2.554	0,03
EUR	3.698.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 [^]	3.090	0,04
EUR	3.626.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 [^]	2.757	0,03
EUR	3.421.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^]	3.138	0,04
EUR	3.063.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 [^]	2.525	0,03
EUR	1.633.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 [^]	1.251	0,01
EUR	3.996.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 [^]	3.692	0,04
EUR	3.611.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	3.599	0,04
EUR	5.085.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 [^]	4.639	0,06
EUR	1.660.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	1.663	0,02
EUR	2.948.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^]	2.712	0,03
EUR	4.478.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^]	3.684	0,04
EUR	2.592.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^]	2.482	0,03
EUR	2.000.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 [^]	1.966	0,02
EUR	2.500.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2.362	0,03
EUR	2.200.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 [^]	2.002	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.800.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2.490	0,03
EUR	2.600.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 [^]	2.212	0,03
EUR	1.900.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.890	0,02
EUR	1.800.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 [^]	1.770	0,02
EUR	2.000.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	1.874	0,02
EUR	3.400.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2.954	0,04
EUR	3.300.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^]	2.807	0,03
EUR	1.834.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.813	0,02
EUR	1.685.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1.542	0,02
EUR	2.278.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	2.245	0,03
EUR	1.700.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^]	1.395	0,02
EUR	900.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 [^]	840	0,01
EUR	1.500.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 [^]	1.478	0,02
EUR	1.400.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 [^]	1.359	0,02
EUR	3.200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	2.300	0,03
EUR	4.800.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	3.675	0,04
EUR	4.500.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 [^]	4.185	0,05
EUR	2.600.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2.552	0,03
EUR	2.500.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	2.495	0,03
EUR	2.235.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 [^]	1.889	0,02
EUR	2.115.000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^]	1.637	0,02
EUR	1.840.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 [^]	1.345	0,02
EUR	4.125.000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	4.007	0,05
EUR	3.770.000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	3.572	0,04
EUR	2.300.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	2.193	0,03
EUR	2.200.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 [^]	2.040	0,02
EUR	2.400.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029 [^]	2.082	0,02
EUR	3.300.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 [^]	3.228	0,04
EUR	2.202.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	2.158	0,03
EUR	1.700.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^]	1.640	0,02
EUR	3.700.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028 [^]	3.476	0,04
EUR	1.600.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030 [^]	1.463	0,02
EUR	4.400.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [^]	4.037	0,05
EUR	3.593.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^]	3.526	0,04
EUR	1.300.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^]	1.008	0,01
EUR	2.900.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2.614	0,03
EUR	1.600.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^]	1.624	0,02
EUR	2.700.000 Vantage Towers AG 0.000% 31/03/2025	2.474	0,03
EUR	2.800.000 Vantage Towers AG 0.375% 31/03/2027	2.418	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030 [^]	1.779	0,02
EUR	1.900.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	1.476	0,02
EUR	1.400.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 [^]	906	0,01
EUR	2.200.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	1.989	0,02
EUR	3.039.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2.990	0,04
EUR	1.830.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	1.851	0,02
EUR	340.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	337	0,00
EUR	3.200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	3.134	0,04
EUR	1.714.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	1.620	0,02
EUR	3.400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	3.379	0,04
EUR	3.500.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	3.390	0,04
EUR	1.957.000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	1.816	0,02
EUR	4.045.000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	3.454	0,04
EUR	3.945.000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	3.700	0,04
EUR	2.985.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 [^]	2.279	0,03
EUR	3.810.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028 [^]	3.282	0,04
EUR	3.079.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	3.061	0,04
EUR	3.879.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	3.800	0,05
EUR	2.717.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	2.612	0,03
EUR	2.658.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 [^]	2.495	0,03
EUR	2.343.000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	2.353	0,03
EUR	2.748.000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	2.700	0,03
EUR	3.557.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	3.502	0,04
EUR	4.839.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	4.606	0,06
EUR	3.013.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	2.737	0,03
EUR	3.986.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	3.551	0,04
EUR	2.494.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 [^]	2.006	0,02
EUR	3.244.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	2.590	0,03
EUR	3.959.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	3.887	0,05
EUR	3.517.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	3.404	0,04
EUR	2.750.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	2.584	0,03
EUR	2.421.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025 [^]	2.335	0,03
EUR	5.045.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	5.082	0,06
EUR	1.800.000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	1.761	0,02
EUR	1.800.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 [^]	1.694	0,02
EUR	4.900.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 [^]	4.356	0,05
EUR	4.600.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 [^]	3.570	0,04
EUR	3.600.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	3.023	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 8,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	2.999	0,04
EUR	2.100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [†]	1.520	0,02
EUR	4.100.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2.799	0,03
EUR	3.700.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	2.473	0,03
EUR	3.300.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	3.058	0,04
EUR	1.700.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 [†]	978	0,01
EUR	2.600.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	1.310	0,02
EUR	2.800.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 [†]	2.448	0,03
EUR	3.000.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [†]	2.465	0,03
EUR	1.940.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 [†]	1.708	0,02
EUR	1.100.000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 [†]	802	0,01
Deutschland - insgesamt		712.817	8,55
Guernsey (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.625.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	1.304	0,02
EUR	2.340.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2.051	0,02
EUR	1.075.000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 [†]	877	0,01
EUR	1.700.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.468	0,02
EUR	1.100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	850	0,01
Guernsey - insgesamt		6.550	0,08
Hongkong (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.670.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	2.178	0,03
Hongkong - insgesamt		2.178	0,03
Ungarn (30. Juni 2021: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026 [†]	1.206	0,01
EUR	1.895.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 [†]	1.556	0,02
Ungarn - insgesamt		2.762	0,03
Island (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.040.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 [†]	939	0,01
EUR	1.250.000 Arion Banki HF 0.625% 27/05/2024 [†]	1.191	0,02
Island - insgesamt		2.130	0,03
Irland (30. Juni 2021: 1,80 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.936.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.861	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 1,80 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.933.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 [†]	1.733	0,02
EUR	3.768.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	3.747	0,05
EUR	4.723.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	4.594	0,06
EUR	2.578.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	2.232	0,03
EUR	3.011.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2.933	0,04
EUR	1.566.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [†]	1.521	0,02
EUR	3.690.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	3.397	0,04
EUR	1.575.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.574	0,02
EUR	3.408.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	3.467	0,04
EUR	1.773.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	1.462	0,02
EUR	1.450.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [†]	1.156	0,01
EUR	2.795.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	2.448	0,03
EUR	2.463.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [†]	2.419	0,03
EUR	2.039.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 [†]	1.925	0,02
EUR	2.116.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	2.099	0,03
EUR	3.910.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 [†]	3.719	0,04
EUR	3.195.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 [†]	2.962	0,04
EUR	2.075.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1.724	0,02
EUR	3.305.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 [†]	2.513	0,03
EUR	2.649.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 [†]	1.753	0,02
EUR	1.348.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 [†]	1.248	0,02
EUR	1.745.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024 [†]	1.736	0,02
EUR	2.162.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.977	0,02
EUR	2.584.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 [†]	2.421	0,03
EUR	1.815.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.648	0,02
EUR	2.278.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.255	0,03
EUR	2.845.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2.387	0,03
EUR	2.235.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 [†]	1.674	0,02
EUR	3.135.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2.829	0,03
EUR	2.765.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 [†]	2.219	0,03
EUR	1.233.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 [†]	1.166	0,01
EUR	1.985.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	1.913	0,02
EUR	1.300.000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1.117	0,01
EUR	2.188.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.991	0,02
EUR	2.020.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1.653	0,02
EUR	2.064.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1.540	0,02
EUR	2.465.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	2.444	0,03
EUR	2.479.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 [†]	2.376	0,03
EUR	1.815.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [†]	1.615	0,02
EUR	2.049.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	2.382	0,03
EUR	2.360.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	1.798	0,02
EUR	3.966.000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 [†]	3.263	0,04
EUR	1.515.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	1.034	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2021: 1,80 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	925.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 ^A	829	0,01
EUR	833.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 ^A	807	0,01
EUR	1.525.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	1.454	0,02
EUR	1.306.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 ^A	1.276	0,02
EUR	2.415.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 ^A	1.822	0,02
EUR	2.342.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	2.326	0,03
EUR	1.529.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.468	0,02
EUR	1.878.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 ^A	1.590	0,02
EUR	2.219.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 ^A	1.632	0,02
EUR	2.913.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 ^A	2.395	0,03
EUR	2.225.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 ^A	1.737	0,02
EUR	3.484.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	3.485	0,04
EUR	1.919.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 ^A	1.903	0,02
EUR	2.800.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2.534	0,03
EUR	1.500.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 ^A	1.116	0,01
EUR	1.400.000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 ^A	1.310	0,02
EUR	2.200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051 ^A	1.186	0,01
EUR	2.600.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	2.288	0,03
EUR	2.900.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 ^A	2.404	0,03
EUR	3.243.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 ^A	3.065	0,04
EUR	1.355.000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1.180	0,01
EUR	903.000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 ^A	750	0,01
EUR	3.980.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 ^A	3.540	0,04
EUR	1.949.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023 ^A	1.915	0,02
EUR	2.675.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.623	0,03
EUR	669.598 Silverback Finance DAC 3.126% 25/02/2037 ^A	696	0,01
EUR	1.030.000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 ^A	1.070	0,01
EUR	3.601.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 ^A	3.546	0,04
EUR	1.345.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 ^A	1.071	0,01
EUR	1.700.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 ^A	1.211	0,01
EUR	2.832.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 ^A	2.525	0,03
EUR	1.480.000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	1.226	0,01
EUR	1.990.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 ^A	1.484	0,02
EUR	2.860.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 ^A	2.336	0,03
Irland - insgesamt		157.725	1,89

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 3,99 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.375.000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031 ^A	1.066	0,01
EUR	2.368.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 ^A	2.188	0,03
EUR	1.826.000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1.716	0,02
EUR	2.035.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	1.984	0,02
EUR	1.807.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	1.836	0,02
EUR	1.765.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 ^A	1.588	0,02
EUR	1.410.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 ^A	1.180	0,01
EUR	1.970.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	1.505	0,02
EUR	790.000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 ^A	664	0,01
EUR	1.270.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 ^A	895	0,01
EUR	3.035.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	2.399	0,03
EUR	2.600.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	2.043	0,02
EUR	1.612.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 ^A	1.492	0,02
EUR	3.800.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 ^A	3.799	0,04
EUR	4.975.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% ^{A/#}	4.799	0,06
EUR	3.006.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 ^A	2.953	0,03
EUR	6.691.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^A	7.108	0,08
EUR	4.280.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 ^A	4.309	0,05
EUR	3.050.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	3.043	0,04
EUR	2.620.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	2.304	0,03
EUR	4.125.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 ^A	3.176	0,04
EUR	2.524.000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	2.147	0,03
EUR	3.165.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 ^A	2.316	0,03
EUR	2.075.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 ^A	2.067	0,02
EUR	1.405.000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024 ^A	1.359	0,02
EUR	1.650.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 ^A	1.434	0,02
EUR	4.786.000 Enel SpA 1.375% [#]	3.634	0,04
EUR	3.495.000 Enel SpA 1.875% ^{A/#}	2.333	0,03
EUR	1.901.000 Enel SpA 2.250% [#]	1.568	0,02
EUR	2.635.000 Enel SpA 2.500% [#]	2.537	0,03
EUR	2.760.000 Enel SpA 3.375% ^{A/#}	2.421	0,03
EUR	3.315.000 Enel SpA 3.500% ^{A/#}	3.089	0,04
EUR	2.730.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 ^A	2.905	0,03
EUR	2.863.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 ^A	3.196	0,04
EUR	3.950.000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3.426	0,04
EUR	3.065.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 ^A	2.977	0,04
EUR	3.167.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 ^A	2.612	0,03
EUR	2.085.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025 ^A	2.024	0,02
EUR	2.406.000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	1.812	0,02
EUR	1.950.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 ^A	1.758	0,02
EUR	3.686.000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 ^A	3.523	0,04
EUR	3.538.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 ^A	3.435	0,04
EUR	2.493.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 ^A	2.380	0,03
EUR	3.158.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	2.974	0,03
EUR	2.385.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024 ^A	2.388	0,03
EUR	3.974.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	3.567	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.955.000 Eni SpA 2.000% ^{^#}	3.204	0,04
EUR	5.220.000 Eni SpA 2.625% [#]	4.656	0,06
EUR	3.560.000 Eni SpA 2.750% [#]	2.625	0,03
EUR	3.306.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 [^]	3.373	0,04
EUR	4.935.000 Eni SpA 3.375% ^{^#}	3.882	0,05
EUR	4.072.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	4.178	0,05
EUR	4.480.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025 [^]	4.665	0,06
EUR	2.025.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 [^]	1.776	0,02
EUR	2.050.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^]	1.585	0,02
EUR	1.757.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^]	1.733	0,02
EUR	3.130.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	3.020	0,04
EUR	3.322.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	3.249	0,04
EUR	2.726.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	2.690	0,03
EUR	3.147.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	3.043	0,04
EUR	1.675.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.457	0,02
EUR	3.415.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^]	3.038	0,04
EUR	2.854.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^]	2.738	0,03
EUR	4.820.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	4.086	0,05
EUR	4.787.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	4.654	0,06
EUR	4.280.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 [^]	3.848	0,05
EUR	2.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 [^]	1.712	0,02
EUR	3.864.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	3.815	0,05
EUR	1.649.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 [^]	1.635	0,02
EUR	1.950.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 [^]	1.859	0,02
EUR	3.984.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 [^]	3.563	0,04
EUR	3.613.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 [^]	3.127	0,04
EUR	3.764.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 [^]	3.781	0,04
EUR	4.480.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4.370	0,05
EUR	1.450.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	1.443	0,02
EUR	3.787.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 [^]	3.888	0,05
EUR	2.022.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^]	1.475	0,02
EUR	1.673.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	1.615	0,02
EUR	1.938.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^]	1.581	0,02
EUR	1.937.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	1.549	0,02
EUR	1.624.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 [^]	1.479	0,02
EUR	1.219.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1.192	0,01
EUR	1.815.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	1.512	0,02
EUR	1.901.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1.784	0,02
EUR	1.520.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 [^]	1.065	0,01
EUR	2.501.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	2.033	0,02
EUR	1.648.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	1.289	0,01
EUR	1.625.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.610	0,02
EUR	2.721.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	2.590	0,03
EUR	2.640.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	2.344	0,03
EUR	1.795.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.716	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.350.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	1.351	0,02
EUR	1.850.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 [^]	1.612	0,02
EUR	1.355.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	1.113	0,01
EUR	1.470.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 [^]	1.344	0,02
EUR	1.512.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 [^]	1.324	0,02
EUR	2.075.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.739	0,02
EUR	1.509.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	1.422	0,02
EUR	1.811.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.706	0,02
EUR	1.986.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	1.932	0,02
EUR	2.059.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.998	0,02
EUR	2.017.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 [^]	1.867	0,02
EUR	2.446.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	1.980	0,02
EUR	2.050.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	1.568	0,02
EUR	2.825.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	2.345	0,03
EUR	2.992.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	2.392	0,03
EUR	4.451.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4.115	0,05
EUR	1.253.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023 [^]	1.252	0,01
EUR	2.177.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	1.519	0,02
EUR	1.764.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1.700	0,02
EUR	2.225.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^]	1.631	0,02
EUR	1.911.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	1.779	0,02
EUR	1.400.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	1.443	0,02
EUR	1.800.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047 [^]	1.686	0,02
EUR	1.796.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 [^]	1.686	0,02
EUR	2.225.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^]	1.863	0,02
EUR	2.225.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	1.761	0,02
EUR	1.282.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^]	1.003	0,01
EUR	3.194.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023 [^]	3.182	0,04
EUR	1.746.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 [^]	1.663	0,02
EUR	2.477.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^]	2.217	0,03
EUR	3.697.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^]	3.476	0,04
EUR	4.282.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	4.579	0,05
EUR	3.079.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2.740	0,03
EUR	3.352.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 [^]	3.112	0,04
EUR	3.705.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	3.041	0,04
EUR	3.505.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^]	2.588	0,03
EUR	4.565.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^]	3.985	0,05
EUR	4.650.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	4.325	0,05
EUR	4.625.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	4.472	0,05
EUR	4.743.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 [^]	4.427	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 3,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.360.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	2.267	0,03
EUR	1.900.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 ^a	1.459	0,02
EUR	2.625.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 ^a	2.149	0,03
EUR	3.257.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 ^a	3.065	0,04
EUR	4.039.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 ^a	3.685	0,04
	Italien - insgesamt	337.019	4,04
Japan (30. Juni 2021: 1,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.300.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	3.190	0,04
EUR	3.215.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	3.071	0,04
EUR	1.545.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1.375	0,02
EUR	2.462.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2.118	0,02
EUR	2.600.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 ^a	2.504	0,03
EUR	1.350.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 ^a	1.017	0,01
EUR	2.225.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 ^a	1.556	0,02
EUR	2.685.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	2.384	0,03
EUR	1.890.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.682	0,02
EUR	2.299.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 ^a	2.210	0,03
EUR	2.381.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 ^a	2.001	0,02
EUR	2.410.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 ^a	2.332	0,03
EUR	2.077.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2.038	0,02
EUR	1.570.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	1.558	0,02
EUR	3.125.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	3.114	0,04
EUR	2.600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 ^a	2.598	0,03
EUR	1.831.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.744	0,02
EUR	3.010.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 ^a	2.685	0,03
EUR	1.370.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.261	0,01
EUR	2.303.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	1.820	0,02
EUR	4.260.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 ^a	3.498	0,04
EUR	3.233.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3.134	0,04
EUR	3.261.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 ^a	2.522	0,03
EUR	2.666.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 ^a	2.121	0,02
EUR	2.460.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 ^a	1.788	0,02
EUR	1.876.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	1.817	0,02
EUR	1.331.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 ^a	1.318	0,02
EUR	1.650.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 ^a	1.490	0,02
EUR	2.325.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.150	0,03
EUR	2.705.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	2.278	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 1,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.260.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	2.043	0,02
EUR	1.315.000 Nissan Motor Co Ltd 1.940% 15/09/2023 ^a	1.309	0,01
EUR	2.890.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 ^a	2.702	0,03
EUR	2.770.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 ^a	2.464	0,03
EUR	3.146.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2.982	0,04
EUR	2.350.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	2.185	0,03
EUR	4.070.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	3.393	0,04
EUR	2.575.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 ^a	2.233	0,03
EUR	925.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 ^a	878	0,01
EUR	1.765.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 ^a	1.790	0,02
EUR	1.980.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1.669	0,02
EUR	2.270.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.199	0,03
EUR	3.983.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 ^a	3.184	0,04
EUR	1.431.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	1.420	0,02
EUR	1.775.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	1.719	0,02
EUR	1.589.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 ^a	1.444	0,02
EUR	4.945.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	4.660	0,06
EUR	3.096.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 ^a	2.804	0,03
EUR	2.845.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	2.464	0,03
EUR	3.408.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	2.819	0,03
EUR	3.570.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 ^a	2.703	0,03
EUR	4.936.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	4.854	0,06
EUR	5.025.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	4.910	0,06
	Japan - insgesamt	123.202	1,48
Jersey (30. Juni 2021: 0,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.015.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.895	0,03
EUR	1.839.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 ^a	1.575	0,02
EUR	1.822.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 ^a	1.706	0,02
EUR	2.039.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1.806	0,02
EUR	2.338.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^a	2.208	0,03
EUR	3.117.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	3.069	0,04
EUR	1.599.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 ^a	1.569	0,02
EUR	1.895.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1.554	0,02
EUR	2.420.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 ^a	2.310	0,03
EUR	2.649.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	2.298	0,03
EUR	1.769.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 ^a	1.465	0,02
EUR	2.535.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	2.026	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2021: 0,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	1.857	0,02
Jersey - insgesamt		26.338	0,32
Liechtenstein (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.240.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	1.736	0,02
Liechtenstein - insgesamt		1.736	0,02
Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.915.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.535	0,02
EUR	1.820.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	1.367	0,02
EUR	853.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025 ^a	839	0,01
EUR	2.915.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 ^a	2.736	0,03
EUR	1.510.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 ^a	1.504	0,02
EUR	3.800.000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026	3.086	0,04
EUR	4.900.000 Aaroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3.819	0,05
EUR	3.100.000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	2.729	0,03
EUR	2.800.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	2.593	0,03
EUR	1.900.000 Aaroundtown SA 1.450% 09/07/2028 ^a	1.478	0,02
EUR	2.400.000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026	2.081	0,02
EUR	2.800.000 Aaroundtown SA 1.625% 31/01/2028 ^a	2.249	0,03
EUR	2.000.000 Aaroundtown SA 1.625% ^{a/#}	1.230	0,01
EUR	1.100.000 Aaroundtown SA 2.000% 02/11/2026 ^a	961	0,01
EUR	2.100.000 Aaroundtown SA 2.125% ^{a/#}	1.492	0,02
EUR	1.513.000 Aaroundtown SA 2.875% ^{a/#}	1.027	0,01
EUR	1.800.000 Aaroundtown SA 3.375% ^{a/#}	1.326	0,02
EUR	1.900.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 ^a	1.652	0,02
EUR	1.190.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 ^a	898	0,01
EUR	700.000 Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 ^a	696	0,01
EUR	2.900.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 ^a	2.430	0,03
EUR	2.318.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.179	0,03
EUR	2.065.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 ^a	1.463	0,02
EUR	2.785.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 ^a	1.755	0,02
EUR	2.315.000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	1.829	0,02
EUR	1.775.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1.604	0,02
EUR	1.340.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023 ^a	1.287	0,02
EUR	1.493.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023 ^a	1.452	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.265.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 ^a	1.923	0,02
EUR	1.945.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	1.540	0,02
EUR	1.895.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027 ^a	1.577	0,02
EUR	1.560.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	1.174	0,01
EUR	2.198.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	1.769	0,02
EUR	1.777.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	1.726	0,02
EUR	2.424.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	2.261	0,03
EUR	1.925.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	1.736	0,02
EUR	2.095.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1.729	0,02
EUR	1.800.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	1.422	0,02
EUR	4.803.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4.715	0,06
EUR	3.251.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	3.003	0,04
EUR	3.759.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	3.223	0,04
EUR	2.228.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 ^a	1.772	0,02
EUR	2.326.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	2.253	0,03
EUR	1.345.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 ^a	1.170	0,01
EUR	2.636.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.541	0,03
EUR	1.953.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 ^a	1.834	0,02
EUR	1.824.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 ^a	1.749	0,02
EUR	3.127.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 ^a	2.076	0,02
EUR	2.536.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 ^a	2.026	0,02
EUR	2.660.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	1.880	0,02
EUR	2.852.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 ^a	2.534	0,03
EUR	2.193.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 ^a	1.783	0,02
EUR	1.910.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	1.296	0,02
EUR	1.870.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031 ^a	1.172	0,01
EUR	2.250.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 ^a	1.785	0,02
EUR	4.809.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4.430	0,05
EUR	4.800.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	4.216	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.542.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	4.482	0,05
EUR	4.556.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^]	3.161	0,04
EUR	2.651.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^]	1.744	0,02
EUR	2.276.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 [^]	2.121	0,03
EUR	1.700.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026 [^]	1.614	0,02
EUR	1.000.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051 [^]	697	0,01
EUR	1.200.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030 [^]	1.106	0,01
EUR	1.400.000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1.260	0,02
EUR	2.875.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^]	2.158	0,03
EUR	1.656.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 [^]	1.644	0,02
EUR	1.080.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 [^]	1.120	0,01
EUR	1.600.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1.596	0,02
EUR	1.555.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029 [^]	1.225	0,01
EUR	1.315.000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1.161	0,01
EUR	3.300.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 [^]	2.536	0,03
EUR	2.100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 [^]	1.858	0,02
EUR	2.300.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2.004	0,02
EUR	2.500.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	1.708	0,02
EUR	1.100.000 Grand City Properties SA 2.500% ^{^/#}	866	0,01
EUR	2.316.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 [^]	2.033	0,02
EUR	1.901.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^]	1.727	0,02
EUR	3.421.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 [^]	3.197	0,04
EUR	2.615.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	2.327	0,03
EUR	1.976.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	1.967	0,02
EUR	2.204.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1.834	0,02
EUR	900.000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^]	879	0,01
EUR	2.120.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.893	0,02
EUR	1.360.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 [^]	1.080	0,01
EUR	1.872.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 [^]	1.615	0,02
EUR	1.397.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 [^]	1.250	0,01
EUR	3.985.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 [^]	3.089	0,04
EUR	2.955.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 [^]	2.216	0,03
EUR	1.955.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1.542	0,02
EUR	2.224.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1.569	0,02
EUR	1.630.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025 [^]	1.578	0,02
EUR	2.600.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 [^]	2.288	0,03
EUR	4.039.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	3.806	0,05
EUR	1.611.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1.599	0,02
EUR	1.581.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.607	0,02
EUR	490.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	468	0,01
EUR	1.397.000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	1.382	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.547.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	2.537	0,03
EUR	2.335.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^]	1.864	0,02
EUR	1.734.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.682	0,02
EUR	1.913.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 [^]	1.821	0,02
EUR	1.800.000 Logicor Financing Sarl 0.625% 17/11/2025	1.607	0,02
EUR	3.035.000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	2.879	0,03
EUR	2.134.000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	1.494	0,02
EUR	1.559.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026 [^]	1.399	0,02
EUR	3.469.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027 [^]	2.997	0,04
EUR	2.125.000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030 [^]	1.669	0,02
EUR	1.950.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	1.371	0,02
EUR	2.015.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	1.924	0,02
EUR	1.780.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028 [^]	1.605	0,02
EUR	3.571.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	3.320	0,04
EUR	3.624.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 [^]	3.433	0,04
EUR	3.715.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3.222	0,04
EUR	3.543.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^]	2.855	0,03
EUR	3.190.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	2.718	0,03
EUR	5.168.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4.856	0,06
EUR	3.540.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	2.490	0,03
EUR	3.703.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	2.728	0,03
EUR	3.793.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	3.435	0,04
EUR	3.658.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	2.383	0,03
EUR	3.718.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	2.526	0,03
EUR	3.817.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	3.183	0,04
EUR	1.700.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 [^]	1.435	0,02
EUR	1.990.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^]	1.917	0,02
EUR	1.857.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.739	0,02
EUR	4.920.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	4.537	0,05
EUR	1.725.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	1.291	0,02
EUR	2.714.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^]	2.431	0,03
EUR	2.184.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^]	1.895	0,02
EUR	1.632.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	1.608	0,02
EUR	3.609.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 [^]	2.904	0,03
EUR	2.093.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	1.260	0,02
EUR	1.590.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 [^]	1.240	0,01
EUR	1.735.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^]	1.637	0,02
EUR	2.041.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^]	1.341	0,02
EUR	3.305.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 [^]	3.206	0,04
EUR	3.262.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	3.000	0,04
EUR	2.135.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [^]	1.902	0,02
EUR	3.453.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	3.197	0,04
EUR	3.025.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 [^]	2.565	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.287.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	1.914	0,02
EUR	6.755.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	5.810	0,07
EUR	4.055.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	4.003	0,05
EUR	2.343.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	2.330	0,03
EUR	1.816.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^]	1.639	0,02
EUR	2.021.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1.920	0,02
EUR	2.664.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	2.424	0,03
EUR	2.189.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^]	2.149	0,03
EUR	3.282.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	2.687	0,03
EUR	1.705.000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	1.465	0,02
EUR	1.890.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	1.395	0,02
EUR	1.340.000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033 [^]	935	0,01
EUR	2.241.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 [^]	1.871	0,02
EUR	1.698.000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032	1.336	0,02
EUR	1.255.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1.153	0,01
EUR	1.084.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025 [^]	1.055	0,01
EUR	1.325.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	1.193	0,01
EUR	1.925.000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	1.812	0,02
EUR	2.700.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 [^]	2.277	0,03
EUR	2.500.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 [^]	1.917	0,02
EUR	1.514.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 [^]	1.366	0,02
EUR	5.008.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 [^]	4.787	0,06
EUR	2.772.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 [^]	2.331	0,03
EUR	4.099.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	3.777	0,05
EUR	2.530.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 [^]	1.891	0,02
EUR	5.006.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^]	4.165	0,05
EUR	1.710.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1.280	0,02
EUR	1.950.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.813	0,02
EUR	1.825.000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1.594	0,02
EUR	2.415.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	1.937	0,02
EUR	1.040.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	1.020	0,01
EUR	2.008.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1.861	0,02
EUR	1.763.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	1.583	0,02
EUR	1.557.000 SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	1.356	0,02
EUR	2.310.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 [^]	2.215	0,03
EUR	1.935.000 SES SA 2.000% 02/07/2028 [^]	1.760	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 4,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.610.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	2.549	0,03
EUR	2.327.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 [^]	1.708	0,02
EUR	1.576.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	1.496	0,02
EUR	2.500.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2.306	0,03
EUR	2.700.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	2.314	0,03
EUR	1.800.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024 [^]	1.715	0,02
EUR	1.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024 [^]	1.321	0,02
EUR	4.000.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	3.718	0,04
EUR	4.700.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 [^]	3.873	0,05
EUR	2.400.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	1.739	0,02
EUR	2.355.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	2.230	0,03
EUR	1.405.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^]	1.163	0,01
EUR	2.226.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^]	1.887	0,02
EUR	2.294.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 [^]	2.033	0,02
EUR	1.105.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 [^]	1.026	0,01
Luxemburg - insgesamt		394.821	4,74
Mexiko (30. Juni 2021: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.008.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 [^]	2.712	0,03
EUR	2.841.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 [^]	2.817	0,03
EUR	2.054.000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	1.960	0,02
EUR	2.300.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023 [^]	2.339	0,03
EUR	1.450.000 America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	1.471	0,02
EUR	2.455.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 [^]	2.083	0,03
EUR	2.301.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	1.654	0,02
EUR	2.628.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 [^]	2.597	0,03
Mexiko - insgesamt		17.633	0,21
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.325.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 [^]	1.870	0,02
EUR	2.450.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	2.415	0,03
EUR	2.549.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	2.507	0,03
EUR	3.981.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	3.949	0,05
EUR	2.340.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	2.195	0,03
EUR	3.100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2.507	0,03
EUR	4.100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 [^]	3.676	0,04
EUR	5.880.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.808	0,07
EUR	2.337.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	2.267	0,03
EUR	4.731.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	4.606	0,05
EUR	3.100.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^]	2.337	0,03
EUR	4.800.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	4.618	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^]	2.641	0,03
EUR	3.100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2.981	0,04
EUR	3.961.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^]	4.025	0,05
EUR	3.200.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	2.996	0,04
EUR	2.323.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027 [^]	2.209	0,03
EUR	2.555.000 Achmea BV 4.250% [#]	2.497	0,03
EUR	1.360.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^]	1.119	0,01
EUR	1.255.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^]	942	0,01
EUR	2.428.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	2.379	0,03
EUR	1.730.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	1.417	0,02
EUR	1.748.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^]	1.510	0,02
EUR	2.010.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	1.945	0,02
EUR	1.405.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	1.391	0,02
EUR	2.435.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	2.412	0,03
EUR	1.990.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.588	0,02
EUR	2.002.000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1.910	0,02
EUR	3.678.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	3.571	0,04
EUR	3.573.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	3.200	0,04
EUR	1.629.000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025 [^]	1.607	0,02
EUR	4.040.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030 [^]	3.760	0,04
EUR	2.696.000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	2.652	0,03
EUR	1.463.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	1.425	0,02
EUR	3.012.000 Airbus SE 2.375% 02/04/2024 [^]	3.051	0,04
EUR	3.273.000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032 [^]	3.129	0,04
EUR	3.855.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	3.188	0,04
EUR	2.245.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 [^]	1.701	0,02
EUR	1.850.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1.554	0,02
EUR	1.875.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	1.531	0,02
EUR	1.844.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^]	1.750	0,02
EUR	1.875.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^]	1.714	0,02
EUR	2.437.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 [^]	2.133	0,03
EUR	2.083.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^]	2.067	0,02
EUR	1.885.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1.632	0,02
EUR	2.000.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1.904	0,02
EUR	1.400.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 [^]	1.337	0,02
EUR	1.800.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 [^]	1.636	0,02
EUR	1.500.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	1.490	0,02
EUR	2.900.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 [^]	2.383	0,03
EUR	1.800.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^]	1.372	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.300.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.209	0,03
EUR	2.200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	2.037	0,02
EUR	2.300.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^]	2.032	0,02
EUR	2.400.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 [^]	2.192	0,03
EUR	2.300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 [^]	2.380	0,03
EUR	3.955.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	3.792	0,05
EUR	2.526.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^]	2.309	0,03
EUR	2.575.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^]	2.233	0,03
EUR	1.850.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1.541	0,02
EUR	1.300.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1.243	0,01
EUR	2.500.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030 [^]	2.245	0,03
EUR	2.400.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	2.333	0,03
EUR	1.940.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	1.749	0,02
EUR	2.296.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	2.250	0,03
EUR	2.494.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 [^]	2.074	0,02
EUR	2.845.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	2.490	0,03
EUR	3.095.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3.019	0,04
EUR	2.714.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.634	0,03
EUR	1.650.000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^]	1.571	0,02
EUR	2.231.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.284	0,03
EUR	2.022.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	1.777	0,02
EUR	1.524.000 ASR Nederland NV 5.000% [#]	1.511	0,02
EUR	2.260.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2.291	0,03
EUR	1.343.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1.145	0,01
EUR	1.775.000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.705	0,02
EUR	1.826.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^]	1.702	0,02
EUR	3.028.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	3.004	0,04
EUR	2.595.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 [^]	2.451	0,03
EUR	1.552.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 [^]	1.547	0,02
EUR	6.800.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 [^]	6.472	0,08
EUR	4.900.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	4.429	0,05
EUR	3.519.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	3.242	0,04
EUR	1.682.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 [^]	1.257	0,01
EUR	4.325.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	4.284	0,05
EUR	2.473.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 [^]	2.271	0,03
EUR	2.604.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^]	2.347	0,03
EUR	4.675.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^]	4.511	0,05
EUR	5.102.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 [^]	5.046	0,06
EUR	3.210.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	3.162	0,04
EUR	2.460.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 [^]	2.413	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.520.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^a	2.382	0,03
EUR	3.215.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 ^a	3.125	0,04
EUR	1.314.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 ^a	1.098	0,01
EUR	3.414.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	3.345	0,04
EUR	2.404.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 ^a	2.352	0,03
EUR	2.451.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 ^a	2.372	0,03
EUR	2.695.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 ^a	2.465	0,03
EUR	2.345.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2.241	0,03
EUR	2.704.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 ^a	2.514	0,03
EUR	5.199.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 ^a	4.833	0,06
EUR	3.045.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 ^a	3.092	0,04
EUR	2.788.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	1.689	0,02
EUR	3.135.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	2.053	0,02
EUR	1.800.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 ^a	1.413	0,02
EUR	2.646.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 ^a	2.494	0,03
EUR	1.825.000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	1.683	0,02
EUR	1.244.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 ^a	993	0,01
EUR	1.250.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 ^a	915	0,01
EUR	1.130.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 ^a	920	0,01
EUR	1.738.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 ^a	1.648	0,02
EUR	1.986.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.623	0,02
EUR	2.365.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.161	0,03
EUR	1.510.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1.266	0,01
EUR	2.282.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.264	0,03
EUR	3.100.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	3.017	0,04
EUR	2.850.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	2.766	0,03
EUR	3.201.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 ^a	3.117	0,04
EUR	2.175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 ^a	2.019	0,02
EUR	2.206.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 ^a	2.158	0,03
EUR	2.270.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	2.273	0,03
EUR	2.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 ^a	2.522	0,03
EUR	3.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 ^a	2.845	0,03
EUR	4.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	4.709	0,06
EUR	2.700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 ^a	2.022	0,02
EUR	3.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	3.172	0,04
EUR	3.400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^a	3.056	0,04
EUR	3.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2.919	0,03
EUR	7.329.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 ^a	7.108	0,08
EUR	5.521.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 ^a	5.301	0,06
EUR	1.487.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 ^a	1.522	0,02
EUR	9.521.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 ^a	10.117	0,12
EUR	2.901.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 ^a	2.518	0,03
EUR	1.695.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 ^a	1.692	0,02
EUR	1.850.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1.578	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.300.000 CTP NV 0.625% 27/11/2023	1.215	0,01
EUR	1.875.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1.495	0,02
EUR	1.828.000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.422	0,02
EUR	2.550.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	2.135	0,03
EUR	1.830.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 ^a	1.276	0,02
EUR	1.305.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	788	0,01
EUR	1.485.000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	1.313	0,02
EUR	2.000.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.931	0,02
EUR	1.800.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 ^a	1.688	0,02
EUR	2.740.000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	2.492	0,03
EUR	1.940.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 ^a	1.655	0,02
EUR	1.940.000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 ^a	1.558	0,02
EUR	1.800.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	1.726	0,02
EUR	1.600.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 ^a	1.416	0,02
EUR	1.500.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 ^a	1.237	0,01
EUR	600.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	596	0,01
EUR	1.800.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.648	0,02
EUR	1.400.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	1.341	0,02
EUR	2.597.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 ^a	2.521	0,03
EUR	4.845.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	4.801	0,06
EUR	2.785.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2.679	0,03
EUR	3.183.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3.110	0,04
EUR	4.733.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	4.535	0,05
EUR	5.859.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	5.522	0,07
EUR	3.141.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 ^a	2.983	0,04
EUR	2.169.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 ^a	2.211	0,03
EUR	2.279.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 ^a	2.343	0,03
EUR	971.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 ^a	1.073	0,01
EUR	1.880.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 ^a	2.026	0,02
EUR	1.789.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	2.448	0,03
EUR	2.100.000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028 ^a	1.798	0,02
EUR	3.350.000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	2.935	0,03
EUR	2.042.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 ^a	1.881	0,02
EUR	2.845.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 ^a	2.026	0,02
EUR	2.325.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	1.745	0,02
EUR	2.511.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 ^a	2.035	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.607.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	2.546	0,03
EUR	2.195.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^]	1.570	0,02
EUR	1.792.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1.396	0,02
EUR	2.150.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 [^]	1.589	0,02
EUR	2.005.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^]	1.385	0,02
EUR	2.225.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1.958	0,02
EUR	2.975.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	2.868	0,03
EUR	3.026.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 [^]	2.795	0,03
EUR	3.758.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3.373	0,04
EUR	1.605.000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 [^]	1.547	0,02
EUR	2.865.000 E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024 [^]	2.905	0,03
EUR	2.380.000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033 [^]	2.841	0,03
EUR	4.430.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^]	3.570	0,04
EUR	2.547.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	2.327	0,03
EUR	2.781.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 [^]	2.755	0,03
EUR	2.173.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 [^]	2.023	0,02
EUR	2.479.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.399	0,03
EUR	1.619.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	1.628	0,02
EUR	2.266.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	2.234	0,03
EUR	4.500.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	4.099	0,05
EUR	2.454.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2.437	0,03
EUR	1.899.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047 [^]	1.761	0,02
EUR	1.976.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [^] #	1.905	0,02
EUR	2.243.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	2.080	0,02
EUR	3.703.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	3.569	0,04
EUR	4.095.000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	3.681	0,04
EUR	4.100.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	3.551	0,04
EUR	4.130.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 [^]	3.825	0,05
EUR	4.116.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	3.648	0,04
EUR	3.400.000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	2.781	0,03
EUR	3.975.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	3.147	0,04
EUR	2.950.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	2.348	0,03
EUR	4.175.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	2.898	0,03
EUR	3.515.000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	2.297	0,03
EUR	4.251.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	4.159	0,05
EUR	4.325.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	4.059	0,05
EUR	1.799.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	1.312	0,02
EUR	2.845.000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 [^]	2.054	0,02
EUR	2.839.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026 [^]	2.698	0,03
EUR	3.896.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	3.811	0,05
EUR	3.784.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	3.759	0,04
EUR	1.177.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023 [^]	1.232	0,01
EUR	1.620.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 [^]	1.320	0,02
EUR	1.695.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 [^]	1.545	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.805.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^]	1.472	0,02
EUR	2.225.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2.165	0,03
EUR	3.249.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029 [^]	2.885	0,03
EUR	2.220.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041 [^]	1.497	0,02
EUR	1.519.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 [^]	1.158	0,01
EUR	1.734.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	1.626	0,02
EUR	1.930.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034 [^]	1.439	0,02
EUR	1.988.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 [^]	1.815	0,02
EUR	2.219.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.251	0,03
EUR	2.011.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 [^]	1.853	0,02
EUR	1.836.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^]	1.578	0,02
EUR	2.507.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	2.032	0,02
EUR	2.650.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.250% 29/03/2026	2.542	0,03
EUR	2.330.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.750% 29/03/2030 [^]	2.128	0,03
EUR	2.950.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 2.125% 29/03/2034 [^]	2.578	0,03
EUR	1.805.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 [^]	1.424	0,02
EUR	4.275.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024 [^]	3.891	0,05
EUR	2.610.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	2.292	0,03
EUR	2.550.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 [^]	1.755	0,02
EUR	2.875.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	2.185	0,03
EUR	2.350.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 [^]	1.925	0,02
EUR	2.050.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	1.564	0,02
EUR	2.505.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 [^]	1.659	0,02
EUR	3.180.000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026 [^]	3.005	0,04
EUR	1.692.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 [^]	1.593	0,02
EUR	2.451.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	1.998	0,02
EUR	1.875.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	1.779	0,02
EUR	1.484.000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024 [^]	1.469	0,02
EUR	2.914.000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	2.653	0,03
EUR	1.933.000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025 [^]	1.908	0,02
EUR	2.444.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	2.196	0,03
EUR	2.765.000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 [^]	2.013	0,02
EUR	3.164.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 [^]	2.992	0,04
EUR	2.707.000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2.731	0,03
EUR	1.418.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024 [^]	1.459	0,02
EUR	2.400.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	2.285	0,03
EUR	3.800.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	3.684	0,04
EUR	3.700.000 Iberdrola International BV 1.450%#	3.067	0,04
EUR	1.500.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 [^]	1.512	0,02
EUR	3.100.000 Iberdrola International BV 1.825% [^] #	2.264	0,03
EUR	5.900.000 Iberdrola International BV 1.874%#	5.156	0,06
EUR	1.900.000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	1.906	0,02
EUR	5.300.000 Iberdrola International BV 2.250%#	4.123	0,05
EUR	2.600.000 Iberdrola International BV 2.625% [^] #	2.510	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.500.000 Iberdrola International BV 3.250% ^{^##}	2.382	0,03
EUR	1.085.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	976	0,01
EUR	3.722.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 [^]	2.703	0,03
EUR	3.300.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3.112	0,04
EUR	4.900.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	4.586	0,05
EUR	4.700.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	3.904	0,05
EUR	5.600.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	4.496	0,05
EUR	5.600.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	4.759	0,06
EUR	2.700.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 [^]	2.207	0,03
EUR	1.600.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 [^]	1.345	0,02
EUR	3.400.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.379	0,04
EUR	3.900.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	3.473	0,04
EUR	3.200.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 [^]	2.648	0,03
EUR	3.300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 [^]	3.186	0,04
EUR	6.000.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	5.576	0,07
EUR	3.600.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^]	3.250	0,04
EUR	3.800.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.601	0,04
EUR	5.600.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	4.852	0,06
EUR	4.900.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 [^]	4.475	0,05
EUR	2.800.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 [^]	2.638	0,03
EUR	3.100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3.013	0,04
EUR	5.500.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 [^]	5.356	0,06
EUR	5.000.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	4.606	0,05
EUR	3.000.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	2.948	0,04
EUR	4.900.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 [^]	4.545	0,05
EUR	1.372.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1.318	0,02
EUR	3.000.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	2.557	0,03
EUR	1.800.000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	1.330	0,02
EUR	2.000.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	1.944	0,02
EUR	2.100.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025 [^]	2.009	0,02
EUR	2.900.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 [^]	2.704	0,03
EUR	2.400.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	2.130	0,03
EUR	2.900.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 [^]	1.885	0,02
EUR	2.000.000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.900	0,02
EUR	2.500.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 [^]	2.218	0,03
EUR	1.900.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	1.606	0,02
EUR	1.800.000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	1.794	0,02
EUR	2.284.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 [^]	2.031	0,02
EUR	2.029.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1.899	0,02
EUR	3.035.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	2.412	0,03
EUR	2.430.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2.051	0,02
EUR	1.335.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 [^]	946	0,01
EUR	1.895.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	1.602	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.284.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	2.175	0,03
EUR	1.385.000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 [^]	1.221	0,01
EUR	2.085.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	1.777	0,02
EUR	1.725.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 [^]	1.617	0,02
EUR	1.935.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 [^]	1.554	0,02
EUR	2.781.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 [^]	2.701	0,03
EUR	1.687.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 [^]	1.595	0,02
EUR	1.417.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 [^]	1.350	0,02
EUR	1.512.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 [^]	1.302	0,02
EUR	1.773.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 [^]	1.384	0,02
EUR	2.600.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 [^]	2.404	0,03
EUR	1.513.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 [^]	1.460	0,02
EUR	1.762.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 [^]	1.779	0,02
EUR	1.800.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1.726	0,02
EUR	2.500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1.989	0,02
EUR	2.500.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 [^]	1.935	0,02
EUR	2.300.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	2.106	0,02
EUR	2.285.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 [^]	2.455	0,03
EUR	3.210.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	2.978	0,04
EUR	806.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	792	0,01
EUR	2.330.000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 [^]	2.120	0,03
EUR	2.450.000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 [^]	2.322	0,03
EUR	1.547.000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 [^]	1.415	0,02
EUR	2.350.000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 [^]	2.196	0,03
EUR	2.180.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 [^]	1.994	0,02
EUR	2.999.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	2.929	0,03
EUR	3.675.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	3.284	0,04
EUR	3.940.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	3.452	0,04
EUR	1.833.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	1.799	0,02
EUR	2.610.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025 [^]	2.533	0,03
EUR	1.568.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.589	0,02
EUR	3.000.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2.697	0,03
EUR	2.600.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 [^]	2.047	0,02
EUR	2.776.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	2.560	0,03
EUR	2.042.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	2.065	0,02
EUR	2.010.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	1.717	0,02
EUR	2.090.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025 [^]	2.021	0,02
EUR	1.540.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1.452	0,02
EUR	1.625.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 [^]	1.409	0,02
EUR	2.020.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	1.579	0,02
EUR	2.175.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	1.970	0,02
EUR	2.146.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	1.776	0,02
EUR	1.070.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 [^]	1.009	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	630.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^]	551	0,01
EUR	2.840.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	2.768	0,03
EUR	6.218.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	6.115	0,07
EUR	3.466.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 [^]	3.173	0,04
EUR	4.402.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	4.009	0,05
EUR	4.365.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 [^]	4.230	0,05
EUR	3.589.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	3.533	0,04
EUR	4.742.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 [^]	4.540	0,05
EUR	3.446.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 [^]	3.298	0,04
EUR	3.692.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 [^]	3.585	0,04
EUR	2.129.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 [^]	2.037	0,02
EUR	3.325.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	3.332	0,04
EUR	4.595.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4.525	0,05
EUR	5.979.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	6.050	0,07
EUR	2.252.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 [^]	2.015	0,02
EUR	1.790.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^]	1.454	0,02
EUR	2.351.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 [^]	1.935	0,02
EUR	2.350.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	1.808	0,02
EUR	2.086.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	1.699	0,02
EUR	2.160.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^]	1.353	0,02
EUR	1.500.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 [^]	1.423	0,02
EUR	1.900.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 [^]	1.587	0,02
EUR	3.000.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 [^]	2.528	0,03
EUR	3.000.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2.871	0,03
EUR	3.600.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	3.414	0,04
EUR	2.500.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	2.360	0,03
EUR	1.500.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 [^]	1.460	0,02
EUR	3.400.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 [^]	3.181	0,04
EUR	2.900.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 [^]	2.676	0,03
EUR	1.300.000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	1.197	0,01
EUR	1.400.000 Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024 [^]	1.424	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.854.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	1.722	0,02
EUR	1.875.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	1.568	0,02
EUR	1.775.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1.257	0,01
EUR	1.836.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1.579	0,02
EUR	3.200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2.746	0,03
EUR	1.700.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.585	0,02
EUR	1.600.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^]	1.354	0,02
EUR	28.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	28	0,00
EUR	2.100.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.080	0,02
EUR	1.725.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^]	1.381	0,02
EUR	1.687.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^]	1.601	0,02
EUR	2.328.000 NN Group NV 4.375% [#]	2.276	0,03
EUR	3.585.000 NN Group NV 4.500% [#]	3.455	0,04
EUR	3.032.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.019	0,04
EUR	3.488.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048 [^]	3.355	0,04
EUR	1.615.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 [^]	1.569	0,02
EUR	2.765.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 [^]	2.428	0,03
EUR	2.178.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	2.126	0,03
EUR	1.700.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	1.611	0,02
EUR	2.075.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	1.908	0,02
EUR	1.575.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 [^]	1.543	0,02
EUR	1.866.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	1.694	0,02
EUR	1.431.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	1.317	0,02
EUR	1.989.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	1.918	0,02
EUR	1.705.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^]	1.485	0,02
EUR	3.525.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2.628	0,03
EUR	3.050.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 [^]	2.415	0,03
EUR	3.040.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 [^]	2.029	0,02
EUR	2.715.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 [^]	1.875	0,02
EUR	2.080.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^]	1.587	0,02
EUR	2.325.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^]	1.615	0,02
EUR	2.720.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^]	2.523	0,03
EUR	3.649.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 [^]	3.091	0,04
EUR	2.300.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	2.213	0,03
EUR	1.814.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027 [^]	1.665	0,02
EUR	2.808.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	2.717	0,03
EUR	3.459.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 [^]	3.010	0,04
EUR	1.267.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 [^]	1.016	0,01
EUR	1.679.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 [^]	1.651	0,02
EUR	2.566.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^]	2.461	0,03
EUR	1.365.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.287	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	990.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	815	0,01
EUR	1.579.000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 ^a	1.481	0,02
EUR	1.854.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1.855	0,02
EUR	600.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	610	0,01
EUR	475.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	488	0,01
EUR	3.100.000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	2.992	0,04
EUR	2.600.000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 ^a	2.334	0,03
EUR	2.300.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025 ^a	2.295	0,03
EUR	1.700.000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 ^a	1.705	0,02
EUR	2.400.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 ^a	2.384	0,03
EUR	2.900.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 ^a	2.855	0,03
EUR	4.062.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 ^a	4.000	0,05
EUR	1.652.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 ^a	1.271	0,01
EUR	2.020.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 ^a	1.490	0,02
EUR	750.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	684	0,01
EUR	1.603.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	1.536	0,02
EUR	3.309.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	2.943	0,03
EUR	2.783.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031 ^a	2.235	0,03
EUR	3.631.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	3.488	0,04
EUR	3.148.000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 ^a	2.875	0,03
EUR	2.800.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2.467	0,03
EUR	3.161.000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	2.802	0,03
EUR	4.192.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025 ^a	4.025	0,05
EUR	3.240.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	3.178	0,04
EUR	4.104.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	3.304	0,04
EUR	2.338.000 Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 ^a	2.304	0,03
EUR	3.281.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 ^a	2.950	0,04
EUR	3.827.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039 ^a	2.514	0,03
EUR	3.288.000 Shell International Finance BV 1.125% 07/04/2024	3.270	0,04
EUR	3.561.000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	3.319	0,04
EUR	3.124.000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 ^a	2.607	0,03
EUR	3.270.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 ^a	3.097	0,04
EUR	4.947.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	4.799	0,06
EUR	3.958.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	3.930	0,05
EUR	3.525.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 ^a	3.181	0,04
EUR	3.747.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	3.790	0,05
EUR	1.454.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 ^a	1.406	0,02
EUR	3.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	3.517	0,04
EUR	3.350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 ^a	2.801	0,03
EUR	3.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 ^a	3.318	0,04
EUR	3.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	3.084	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.245.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^a	2.212	0,03
EUR	3.189.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 ^a	3.163	0,04
EUR	3.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3.267	0,04
EUR	2.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 ^a	1.939	0,02
EUR	3.116.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	2.310	0,03
EUR	1.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.295	0,02
EUR	2.640.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 ^a	2.428	0,03
EUR	2.393.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 ^a	2.236	0,03
EUR	2.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	2.039	0,02
EUR	3.420.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 ^a	3.050	0,04
EUR	2.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 ^a	2.387	0,03
EUR	3.168.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 ^a	2.906	0,03
EUR	2.900.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 ^a	2.307	0,03
EUR	3.663.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	3.698	0,04
EUR	2.938.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	2.890	0,03
EUR	1.693.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027 ^a	1.605	0,02
EUR	1.699.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.563	0,02
EUR	1.879.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 ^a	1.640	0,02
EUR	4.128.000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027	3.560	0,04
EUR	4.215.000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 ^a	3.404	0,04
EUR	1.800.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 ^a	1.497	0,02
EUR	5.195.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	3.622	0,04
EUR	2.351.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	2.332	0,03
EUR	2.100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	2.027	0,02
EUR	3.300.000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 ^a	3.182	0,04
EUR	3.575.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	3.030	0,04
EUR	3.840.000 Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	3.888	0,05
EUR	4.885.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	4.952	0,06
EUR	4.210.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 ^a	4.249	0,05
EUR	3.311.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 ^a	3.350	0,04
EUR	1.375.000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1.299	0,02
EUR	2.305.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^a	2.194	0,03
EUR	1.129.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 ^a	1.120	0,01
EUR	1.990.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 ^a	1.618	0,02
EUR	2.015.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 ^a	2.433	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.940.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	1.901	0,02
EUR	1.930.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.791	0,02
EUR	5.860.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 [^]	4.956	0,06
EUR	5.630.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	4.563	0,05
EUR	3.920.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 [^]	2.812	0,03
EUR	3.055.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	2.113	0,03
EUR	2.191.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 [^]	2.020	0,02
EUR	1.465.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 [^]	1.240	0,01
EUR	2.030.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	2.009	0,02
EUR	1.410.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 [^]	1.398	0,02
EUR	1.608.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 [^]	1.577	0,02
EUR	1.995.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	1.925	0,02
EUR	1.880.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 [^]	1.787	0,02
EUR	2.369.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 [^]	2.294	0,03
EUR	745.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	745	0,01
EUR	1.910.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 [^]	1.798	0,02
EUR	2.256.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 [^]	2.141	0,03
EUR	2.403.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 [^]	2.234	0,03
EUR	3.571.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 [^]	3.504	0,04
EUR	2.275.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	2.016	0,02
EUR	2.244.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^]	2.068	0,02
EUR	2.820.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 [^]	2.554	0,03
EUR	2.553.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 [^]	2.268	0,03
EUR	2.650.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 [^]	2.534	0,03
EUR	3.799.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 [^]	3.565	0,04
EUR	2.900.000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 [^]	2.681	0,03
EUR	875.000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	876	0,01
EUR	875.000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	871	0,01
EUR	2.703.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	2.594	0,03
EUR	3.165.000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.746	0,03
EUR	4.466.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 [^]	3.308	0,04
EUR	1.725.000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 [^]	1.565	0,02
EUR	1.460.000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 [^]	1.214	0,01
EUR	1.915.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	1.466	0,02
EUR	2.285.000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	2.136	0,03
EUR	1.405.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1.356	0,02
EUR	2.255.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	1.880	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.665.000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.490	0,02
EUR	2.810.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	2.268	0,03
EUR	1.600.000 Volkswagen International Finance NV 0.050% 10/06/2024 [^]	1.534	0,02
EUR	4.300.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 [^]	3.658	0,04
EUR	5.300.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 [^]	5.246	0,06
EUR	2.400.000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 [^]	1.897	0,02
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 [^]	440	0,00
EUR	3.268.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	2.843	0,03
EUR	9.300.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	8.650	0,10
EUR	2.300.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 [^]	2.204	0,03
EUR	2.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	2.223	0,03
EUR	3.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 [^]	2.946	0,04
EUR	3.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	3.061	0,04
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [^] #	4.246	0,05
EUR	4.474.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [^] #	3.686	0,04
EUR	5.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [^] #	5.170	0,06
EUR	3.700.000 Volkswagen International Finance NV 3.748% [^] #	3.154	0,04
EUR	1.000.000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	1.014	0,01
EUR	7.200.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [^] #	6.322	0,08
EUR	5.300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [^] #	4.398	0,05
EUR	4.200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 [^]	3.938	0,05
EUR	4.600.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [^] #	3.702	0,04
EUR	5.907.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [^] #	5.571	0,07
EUR	5.800.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [^] #	5.115	0,06
EUR	2.293.000 Volkswagen International Finance NV 5.125% [^] #	2.288	0,03
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^]	1.059	0,01
EUR	2.600.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^]	2.295	0,03
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	1.595	0,02
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 [^]	1.849	0,02
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	1.384	0,02
EUR	2.700.000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	2.060	0,02
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	926	0,01
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	1.308	0,02
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 [^]	1.097	0,01
EUR	3.600.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	3.448	0,04
EUR	1.459.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	1.404	0,02
EUR	2.100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	1.928	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 16,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	1.370	0,02
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	1.573	0,02
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 [^]	1.672	0,02
EUR	2.000.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 [^]	1.170	0,01
EUR	1.900.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1.727	0,02
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 [^]	1.721	0,02
EUR	1.400.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	1.190	0,01
EUR	4.000.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	3.978	0,05
EUR	1.700.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 [^]	1.442	0,02
EUR	1.800.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^]	1.311	0,02
EUR	1.782.000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.454	0,02
EUR	3.000.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 [^]	2.929	0,03
EUR	3.700.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3.395	0,04
EUR	3.500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	2.926	0,03
EUR	3.500.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 [^]	2.790	0,03
EUR	1.880.000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026 [^]	1.541	0,02
EUR	1.550.000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024 [^]	1.434	0,02
EUR	1.426.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.235	0,01
EUR	2.075.000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.737	0,02
EUR	1.598.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^]	1.533	0,02
EUR	1.414.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 [^]	1.433	0,02
EUR	1.330.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 [^]	972	0,01
EUR	2.130.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1.783	0,02
EUR	1.818.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 [^]	1.647	0,02
EUR	1.791.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 [^]	1.751	0,02
EUR	1.693.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 [^]	1.592	0,02
EUR	2.691.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027 [^]	2.419	0,03
EUR	1.355.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025 [^]	1.314	0,02
EUR	2.285.000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	2.146	0,03
Staatsanleihen			
EUR	3.100.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 [^]	2.868	0,03
Niederlande - insgesamt		1.442.139	17,30
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.675.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2.306	0,03
EUR	1.569.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 [^]	1.275	0,01
EUR	1.423.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	1.376	0,02
EUR	2.325.000 ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	1.911	0,02
EUR	1.809.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 [^]	1.455	0,02
EUR	2.217.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.166	0,03
EUR	2.324.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	2.242	0,03
EUR	1.695.000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.549	0,02
EUR	1.815.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 [^]	1.794	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.135.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	2.088	0,02
EUR	2.680.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	2.322	0,03
EUR	1.759.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 [^]	1.706	0,02
EUR	3.190.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	2.882	0,03
EUR	2.400.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2.267	0,03
Neuseeland - insgesamt		27.339	0,33
Norwegen (30. Juni 2021: 0,60 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.465.000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	2.092	0,02
EUR	6.724.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	6.593	0,08
EUR	2.366.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	2.309	0,03
EUR	3.055.000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 [^]	2.572	0,03
EUR	3.265.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.944	0,04
EUR	2.273.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 [^]	2.251	0,03
EUR	2.702.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	2.640	0,03
EUR	1.814.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^]	1.725	0,02
EUR	1.597.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	1.412	0,02
EUR	2.000.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	1.907	0,02
EUR	2.100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1.973	0,02
EUR	2.000.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 [^]	1.813	0,02
EUR	1.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	1.311	0,02
EUR	1.865.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1.594	0,02
EUR	1.968.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	1.888	0,02
EUR	2.120.000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	2.031	0,02
EUR	1.840.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.562	0,02
EUR	2.682.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	2.442	0,03
EUR	1.150.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 [^]	1.142	0,01
EUR	1.625.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 [^]	1.468	0,02
EUR	1.675.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	1.513	0,02
EUR	3.082.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3.015	0,04
EUR	1.440.000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 [^]	1.089	0,01
Norwegen - insgesamt		49.286	0,59
Polen (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027 [^]	1.302	0,02
EUR	1.560.000 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 [^]	1.215	0,01
EUR	1.185.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027 [^]	987	0,01
Polen - insgesamt		3.504	0,04
Portugal (30. Juni 2021: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025 [^]	496	0,01
EUR	800.000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027 [^]	805	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2021: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Cia de Seguros Fidelidade SA 4.250% 04/09/2031	1.742	0,02
EUR	2.300.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 ^A	2.175	0,03
EUR	1.200.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	1.202	0,01
EUR	2.400.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	2.377	0,03
EUR	1.800.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	1.779	0,02
Portugal - insgesamt		10.576	0,13
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.830.000 POSCO Holdings Inc 0.500% 17/01/2024 ^A	1.792	0,02
EUR	2.312.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.223	0,03
Republik Südkorea - insgesamt		4.015	0,05
Rumänien (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Singapur (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.590.000 Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028 ^A	1.274	0,01
Singapur - insgesamt		1.274	0,01
Slowakei (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.800.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1.455	0,02
Slowakei - insgesamt		1.455	0,02
Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.600.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1.363	0,02
EUR	2.100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 ^A	1.963	0,02
EUR	2.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 ^A	1.786	0,02
EUR	3.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^A	2.582	0,03
EUR	2.300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1.998	0,02
EUR	3.200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 ^A	3.008	0,04
EUR	1.800.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 ^A	1.532	0,02
EUR	2.400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 ^A	1.940	0,02
EUR	2.900.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^A	2.595	0,03
EUR	3.700.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 ^A	3.485	0,04
EUR	2.500.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	2.484	0,03
EUR	3.400.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^A	3.076	0,04
EUR	1.800.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 ^A	1.580	0,02
EUR	1.700.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 ^A	1.387	0,02
EUR	2.900.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	2.730	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.200.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 ^A	1.189	0,01
EUR	1.700.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 ^A	1.645	0,02
EUR	2.500.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 ^A	2.265	0,03
EUR	2.200.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2.218	0,03
EUR	2.100.000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	2.076	0,02
EUR	3.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 ^A	3.433	0,04
EUR	3.900.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	3.733	0,04
EUR	3.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 ^A	2.797	0,03
EUR	4.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3.796	0,05
EUR	3.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 ^A	3.247	0,04
EUR	3.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 ^A	2.619	0,03
EUR	3.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 ^A	2.975	0,04
EUR	3.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 ^A	3.328	0,04
EUR	4.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	3.949	0,05
EUR	3.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3.389	0,04
EUR	5.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	4.951	0,06
EUR	2.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 ^A	2.639	0,03
EUR	3.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^A	3.104	0,04
EUR	1.800.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	1.691	0,02
EUR	3.500.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	3.248	0,04
EUR	1.900.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 ^A	1.739	0,02
EUR	3.200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 ^A	3.149	0,04
EUR	5.800.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	5.629	0,07
EUR	4.600.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 ^A	3.903	0,05
EUR	4.200.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 ^A	4.065	0,05
EUR	3.400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 ^A	3.068	0,04
EUR	4.100.000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.599	0,04
EUR	3.800.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3.429	0,04
EUR	4.100.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	3.443	0,04
EUR	3.000.000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 ^A	2.298	0,03
EUR	4.600.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4.426	0,05
EUR	3.400.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 ^A	3.063	0,04
EUR	5.600.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	5.275	0,06
EUR	3.300.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 ^A	2.592	0,03
EUR	4.600.000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	4.106	0,05
EUR	5.500.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 ^A	5.374	0,06
EUR	3.200.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 ^A	3.072	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.300.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	5.183	0,06
EUR	2.700.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2.300	0,03
EUR	1.900.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 ^A	1.867	0,02
EUR	2.800.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 ^A	2.529	0,03
EUR	2.800.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	2.280	0,03
EUR	3.400.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3.218	0,04
EUR	4.200.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	3.791	0,05
EUR	3.200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 ^A	2.643	0,03
EUR	3.900.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3.704	0,04
EUR	3.500.000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	3.131	0,04
EUR	2.300.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2.094	0,02
EUR	3.200.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2.999	0,04
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	3.190	0,04
EUR	1.700.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 ^A	1.669	0,02
EUR	1.800.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.747	0,02
EUR	3.200.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 ^A	3.146	0,04
EUR	3.800.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3.559	0,04
EUR	2.300.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 ^A	2.073	0,02
EUR	3.400.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 ^A	2.954	0,04
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	4.047	0,05
EUR	3.800.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	3.622	0,04
EUR	3.500.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.482	0,04
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	3.441	0,04
EUR	3.700.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 ^A	3.709	0,04
EUR	3.300.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	3.256	0,04
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	3.956	0,05
EUR	1.800.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 ^A	1.571	0,02
EUR	2.300.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 ^A	2.273	0,03
EUR	1.600.000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 ^A	1.234	0,01
EUR	2.100.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 ^A	1.956	0,02
EUR	2.500.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 ^A	2.438	0,03
EUR	2.700.000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 ^A	2.523	0,03
EUR	2.914.000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2.742	0,03
EUR	2.183.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 ^A	2.155	0,03
EUR	2.339.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	2.161	0,03
EUR	1.900.000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 ^A	1.598	0,02
EUR	1.800.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 ^A	1.762	0,02
EUR	2.800.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 ^A	2.661	0,03
EUR	1.700.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.720	0,02
EUR	2.300.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	2.233	0,03
EUR	2.500.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 ^A	2.492	0,03
EUR	3.600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	3.521	0,04
EUR	2.800.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	2.707	0,03
EUR	2.200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 ^A	2.098	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 ^A	3.210	0,04
EUR	2.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	2.119	0,03
EUR	2.300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 ^A	2.174	0,03
EUR	1.700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 ^A	1.339	0,02
EUR	1.500.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 ^A	1.280	0,01
EUR	1.900.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.792	0,02
EUR	2.700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 ^A	2.550	0,03
EUR	1.600.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 ^A	1.420	0,02
EUR	1.600.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024 ^A	1.524	0,02
EUR	2.000.000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	1.763	0,02
EUR	1.600.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 ^A	1.400	0,02
EUR	1.500.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028 ^A	1.205	0,01
EUR	3.000.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 ^A	2.889	0,03
EUR	1.800.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1.591	0,02
EUR	2.200.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 ^A	2.036	0,02
EUR	1.800.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 ^A	1.721	0,02
EUR	1.400.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 ^A	1.112	0,01
EUR	2.139.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2.068	0,02
EUR	3.019.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2.834	0,03
EUR	2.200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	1.585	0,02
EUR	1.800.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 ^A	1.694	0,02
EUR	1.600.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	1.423	0,02
EUR	2.700.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	2.663	0,03
EUR	2.200.000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	1.696	0,02
EUR	1.780.000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 ^A	1.658	0,02
EUR	1.900.000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026 ^A	1.767	0,02
EUR	1.800.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 ^A	1.532	0,02
EUR	1.700.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 ^A	1.652	0,02
EUR	1.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 ^A	1.704	0,02
EUR	1.800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 ^A	1.439	0,02
EUR	1.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1.830	0,02
EUR	1.800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 ^A	1.763	0,02
EUR	2.200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 ^A	2.113	0,02
EUR	900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 ^A	909	0,01
EUR	2.000.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.806	0,02
EUR	3.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.186	0,04
EUR	3.200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 Santander Consumer Finance SA 0.500%	3.031	0,04
EUR	1.700.000 14/11/2026 ^A	1.533	0,02
EUR	2.800.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 ^A	2.495	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 4,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	3.835	0,05
EUR	2.600.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 ^a	2.577	0,03
EUR	3.200.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	2.701	0,03
EUR	3.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 ^a	3.683	0,04
EUR	4.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 ^a	4.194	0,05
EUR	3.500.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	3.349	0,04
EUR	4.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4.461	0,05
EUR	3.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	3.136	0,04
EUR	3.900.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^a	3.872	0,05
EUR	4.000.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 ^a	3.795	0,05
EUR	3.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	2.993	0,04
EUR	2.600.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 ^a	2.283	0,03
EUR	2.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 ^a	1.647	0,02
EUR	2.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 ^a	2.147	0,03
EUR	1.795.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	1.382	0,02
EUR	2.400.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^a	2.342	0,03
EUR	4.200.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	4.005	0,05
EUR	3.000.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	2.992	0,04
EUR	1.900.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 ^a	1.686	0,02
EUR	900.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	906	0,01
EUR	1.100.000 Werfenlife SA 0.500% 28/10/2026 ^a	996	0,01
Spanien - insgesamt		405.954	4,87
Schweden (30. Juni 2021: 2,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.827.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	1.782	0,02
EUR	2.242.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	2.165	0,03
EUR	1.100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.054	0,01
EUR	1.080.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 ^a	982	0,01
EUR	1.325.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 ^a	1.113	0,01
EUR	2.159.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	2.017	0,02
EUR	1.485.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 ^a	1.184	0,01
EUR	1.205.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 ^a	1.170	0,01
EUR	1.825.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 ^a	1.730	0,02
EUR	635.000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 ^a	587	0,01
EUR	1.785.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	1.304	0,02
EUR	2.710.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	2.470	0,03
EUR	2.775.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	2.341	0,03
EUR	2.110.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	1.634	0,02
EUR	1.960.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 ^a	1.610	0,02
EUR	2.518.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	2.496	0,03
EUR	2.175.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 ^a	2.115	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 2,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.450.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027 ^a	1.385	0,02
EUR	122.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	123	0,00
EUR	1.509.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 ^a	1.087	0,01
EUR	1.100.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	748	0,01
EUR	1.830.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 ^a	1.585	0,02
EUR	1.825.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 ^a	1.460	0,02
EUR	2.080.000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 ^a	1.809	0,02
EUR	1.516.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023 ^a	1.488	0,02
EUR	1.651.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026 ^a	1.468	0,02
EUR	2.209.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	1.505	0,02
EUR	1.460.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 ^a	1.317	0,02
EUR	1.896.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 ^a	1.403	0,02
EUR	1.735.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	1.698	0,02
EUR	2.295.000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026 ^a	2.083	0,02
EUR	1.897.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1.793	0,02
EUR	1.491.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	1.477	0,02
EUR	1.495.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 ^a	1.150	0,01
EUR	1.831.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 ^a	1.520	0,02
EUR	1.847.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	1.836	0,02
EUR	1.400.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.372	0,02
EUR	1.050.000 ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 ^a	1.045	0,01
EUR	1.385.000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.164	0,01
EUR	1.805.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024 ^a	1.766	0,02
EUR	1.586.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1.507	0,02
EUR	2.720.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	1.742	0,02
EUR	1.720.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 ^a	1.146	0,01
EUR	2.035.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 ^a	1.485	0,02
EUR	1.350.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 ^a	1.140	0,01
EUR	1.150.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.119	0,01
EUR	2.200.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2.249	0,03
EUR	1.500.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023 ^a	1.476	0,02
EUR	2.050.000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	2.017	0,02
EUR	1.555.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 ^a	1.295	0,02
EUR	1.713.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	1.685	0,02
EUR	1.550.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	1.483	0,02
EUR	2.936.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 ^a	2.834	0,03
EUR	3.418.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 ^a	3.027	0,04
EUR	3.645.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 ^a	3.059	0,04
EUR	3.132.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 ^a	2.558	0,03
EUR	3.750.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 ^a	3.330	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 2,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.385.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.208	0,01
EUR	2.944.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	2.883	0,03
EUR	3.750.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	3.640	0,04
EUR	1.700.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	1.310	0,02
EUR	1.050.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	921	0,01
EUR	1.419.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 [^]	1.370	0,02
EUR	2.195.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 [^]	1.875	0,02
EUR	2.450.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 [^]	2.187	0,03
EUR	3.380.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 [^]	2.853	0,03
EUR	3.164.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3.068	0,04
EUR	3.675.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 [^]	3.314	0,04
EUR	1.059.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.049	0,01
EUR	3.302.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2.656	0,03
EUR	4.121.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 [^]	4.002	0,05
EUR	3.665.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	3.252	0,04
EUR	2.684.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	2.617	0,03
EUR	1.760.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	1.682	0,02
EUR	2.723.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 [^]	2.275	0,03
EUR	2.446.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^]	2.329	0,03
EUR	3.140.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2.837	0,03
EUR	3.910.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	3.515	0,04
EUR	1.337.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	1.320	0,02
EUR	3.725.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.572	0,04
EUR	2.340.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2.144	0,03
EUR	1.595.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	1.565	0,02
EUR	4.150.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 [^]	4.028	0,05
EUR	1.508.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024 [^]	1.457	0,02
EUR	610.000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027 [^]	550	0,01
EUR	1.365.000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1.295	0,02
EUR	1.450.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	1.177	0,01
EUR	1.654.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.633	0,02
EUR	1.783.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.714	0,02
EUR	1.587.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	1.194	0,01
EUR	2.535.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2.131	0,03
EUR	2.016.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	1.975	0,02
EUR	1.918.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1.519	0,02
EUR	1.390.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	1.229	0,01
EUR	1.730.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^]	1.425	0,02
EUR	2.004.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1.795	0,02
EUR	1.775.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1.569	0,02
EUR	1.824.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^]	1.851	0,02
EUR	1.785.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	1.846	0,02
EUR	2.897.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	2.981	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 2,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.961.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.054	0,02
EUR	2.225.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2.153	0,03
EUR	1.495.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 [^]	1.355	0,02
EUR	1.470.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.414	0,02
EUR	990.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^]	954	0,01
EUR	1.921.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1.889	0,02
EUR	2.275.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2.231	0,03
Schweden - insgesamt		196.051	2,35
Schweiz (30. Juni 2021: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.320.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 [^]	2.230	0,03
EUR	5.436.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	4.872	0,06
EUR	4.305.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	3.450	0,04
EUR	1.443.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^]	1.347	0,02
EUR	729.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	725	0,01
EUR	5.569.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	5.196	0,06
EUR	3.700.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	3.672	0,04
EUR	5.580.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	3.605	0,04
EUR	4.434.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028 [^]	3.703	0,04
EUR	3.591.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 [^]	2.706	0,03
EUR	4.940.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	4.318	0,05
EUR	5.201.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	4.944	0,06
EUR	7.495.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	6.990	0,08
EUR	5.325.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	4.481	0,05
EUR	7.114.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	6.947	0,08
EUR	5.830.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	5.296	0,06
EUR	1.815.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026 [^]	1.635	0,02
EUR	3.406.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	2.700	0,03
EUR	5.988.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	5.583	0,07
EUR	4.680.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4.257	0,05
EUR	3.575.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2.987	0,04
EUR	5.675.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	4.787	0,06
EUR	3.960.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^]	2.901	0,04
EUR	4.700.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	3.656	0,04
EUR	4.870.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	4.756	0,06
EUR	6.740.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6.582	0,08
EUR	4.185.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3.873	0,05
EUR	4.667.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	4.620	0,06
EUR	2.300.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 [^]	2.299	0,03
EUR	3.495.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	3.429	0,04
EUR	3.265.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	3.168	0,04
Schweiz - insgesamt		121.715	1,46

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.004.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1.795	0,02
EUR	1.897.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 ^A	1.808	0,02
EUR	1.413.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 ^A	1.333	0,02
EUR	2.708.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	2.639	0,03
EUR	2.066.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	2.088	0,03
EUR	2.495.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 ^A	2.145	0,03
EUR	2.799.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 ^A	2.765	0,03
EUR	3.071.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 ^A	2.880	0,03
EUR	704.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 ^A	694	0,01
EUR	2.258.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 ^A	2.162	0,03
EUR	3.166.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.097	0,04
EUR	2.593.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2.608	0,03
EUR	457.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	472	0,01
EUR	1.963.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027 ^A	1.736	0,02
EUR	2.435.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 ^A	2.470	0,03
EUR	5.500.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	4.477	0,05
EUR	2.720.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	2.607	0,03
EUR	4.065.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028 ^A	3.554	0,04
EUR	4.889.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	3.762	0,05
EUR	3.504.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 ^A	3.055	0,04
EUR	3.256.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 ^A	3.098	0,04
EUR	2.234.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.229	0,03
EUR	3.300.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	3.295	0,04
EUR	4.150.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 ^A	4.039	0,05
EUR	6.794.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	6.848	0,08
EUR	2.550.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	2.519	0,03
EUR	2.926.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	2.595	0,03
EUR	1.810.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 ^A	1.020	0,01
EUR	5.036.000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	4.207	0,05
EUR	2.584.000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	2.554	0,03
EUR	1.890.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	1.737	0,02
EUR	2.528.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029 ^A	2.386	0,03
EUR	1.736.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024 ^A	1.691	0,02
EUR	1.580.000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 ^A	1.428	0,02
EUR	810.000 BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024 ^A	793	0,01
EUR	1.553.000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 ^A	1.498	0,02
EUR	2.805.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 ^A	2.072	0,02
EUR	1.380.000 BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024 ^A	1.367	0,02
EUR	4.606.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	3.900	0,05
EUR	4.185.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	3.967	0,05
EUR	1.893.000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	1.759	0,02
EUR	1.975.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 ^A	1.796	0,02
EUR	3.610.000 BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024	3.610	0,04
EUR	2.304.000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 ^A	2.284	0,03
EUR	3.368.000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	3.314	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.901.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	3.822	0,05
EUR	4.547.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	4.360	0,05
EUR	3.695.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	3.749	0,04
EUR	8.516.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	7.705	0,09
EUR	7.780.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	6.502	0,08
EUR	2.025.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 ^A	1.897	0,02
EUR	1.659.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.558	0,02
EUR	1.238.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	1.227	0,01
EUR	1.806.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 ^A	1.768	0,02
EUR	3.689.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	3.577	0,04
EUR	2.779.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	2.420	0,03
EUR	4.499.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4.222	0,05
EUR	4.160.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	4.042	0,05
EUR	1.800.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 ^A	1.700	0,02
EUR	2.335.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	2.228	0,03
EUR	2.240.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 ^A	1.766	0,02
EUR	1.678.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	1.248	0,01
EUR	1.650.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	1.496	0,02
EUR	3.289.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	2.722	0,03
EUR	1.455.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 ^A	1.149	0,01
EUR	2.053.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2.030	0,02
EUR	1.950.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.704	0,02
EUR	2.296.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2.129	0,03
EUR	1.734.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 ^A	1.685	0,02
EUR	1.727.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1.611	0,02
EUR	2.217.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	2.009	0,02
EUR	1.765.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1.760	0,02
EUR	1.022.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 ^A	1.032	0,01
EUR	1.811.000 Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	1.782	0,02
EUR	1.614.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 ^A	1.574	0,02
EUR	1.795.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025 ^A	1.746	0,02
EUR	1.406.000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 ^A	1.337	0,02
EUR	1.731.000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024 ^A	1.727	0,02
EUR	2.523.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2.465	0,03
EUR	3.460.000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 ^A	3.475	0,04
EUR	3.088.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 ^A	2.971	0,04
EUR	2.292.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 ^A	2.053	0,02
EUR	2.715.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	2.641	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.870.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1.702	0,02
EUR	1.330.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.285	0,02
EUR	1.804.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.731	0,02
EUR	1.160.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	1.143	0,01
EUR	2.225.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2.115	0,03
EUR	3.772.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	3.628	0,04
EUR	3.390.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	3.362	0,04
EUR	1.708.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1.583	0,02
EUR	2.591.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 [^]	2.426	0,03
EUR	3.794.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4.006	0,05
EUR	2.408.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 [^]	2.377	0,03
EUR	3.531.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	3.198	0,04
EUR	3.275.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 [^]	2.688	0,03
EUR	3.435.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	2.658	0,03
EUR	7.070.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 [^]	6.844	0,08
EUR	4.539.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	4.491	0,05
EUR	4.227.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	4.068	0,05
EUR	5.233.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5.175	0,06
EUR	7.315.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7.225	0,09
EUR	3.100.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^]	2.970	0,04
EUR	2.193.000 Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	2.167	0,03
EUR	1.587.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 [^]	1.515	0,02
EUR	2.438.000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2.230	0,03
EUR	2.698.000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	2.659	0,03
EUR	1.820.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 [^]	1.595	0,02
EUR	2.162.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.128	0,03
EUR	2.537.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2.463	0,03
EUR	1.741.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.663	0,02
EUR	1.951.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.795	0,02
EUR	1.830.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.564	0,02
EUR	1.930.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1.514	0,02
EUR	1.645.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 [^]	1.481	0,02
EUR	1.570.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.474	0,02
EUR	2.428.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	2.168	0,03
EUR	3.003.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	2.860	0,03
EUR	4.039.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	4.005	0,05
EUR	3.386.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3.319	0,04
EUR	2.705.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 [^]	2.563	0,03
EUR	2.339.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 [^]	2.299	0,03
EUR	3.143.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^]	2.891	0,03
EUR	2.131.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 [^]	2.073	0,02
EUR	5.082.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	5.125	0,06
EUR	1.043.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	1.029	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.060.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	2.014	0,02
EUR	1.842.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 [^]	1.753	0,02
EUR	1.544.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^]	1.425	0,02
EUR	1.175.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1.107	0,01
EUR	1.335.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1.255	0,02
EUR	1.830.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	1.789	0,02
EUR	2.316.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2.133	0,03
EUR	1.325.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 [^]	1.138	0,01
EUR	2.029.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1.891	0,02
EUR	2.113.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 [^]	2.042	0,02
EUR	1.399.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1.324	0,02
EUR	2.435.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 [^]	1.862	0,02
EUR	1.850.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	1.082	0,01
EUR	2.281.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1.938	0,02
EUR	2.620.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 [^]	2.155	0,03
EUR	1.950.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	1.585	0,02
EUR	2.500.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 [^]	1.806	0,02
EUR	2.430.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	2.371	0,03
EUR	1.925.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1.844	0,02
EUR	2.525.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	2.352	0,03
EUR	3.560.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	3.341	0,04
EUR	2.975.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 [^]	2.495	0,03
EUR	3.157.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	3.088	0,04
EUR	3.723.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3.566	0,04
EUR	3.025.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.907	0,03
EUR	3.620.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	3.483	0,04
EUR	3.705.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	3.029	0,04
EUR	2.545.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	2.420	0,03
EUR	3.684.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 [^]	2.990	0,04
EUR	2.735.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2.228	0,03
EUR	4.947.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 [^]	4.748	0,06
EUR	2.675.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	2.642	0,03
EUR	3.770.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	3.447	0,04
EUR	4.575.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4.091	0,05
EUR	4.563.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4.466	0,05
EUR	3.580.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 [^]	3.304	0,04
EUR	2.725.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2.658	0,03
EUR	3.380.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3.397	0,04
EUR	1.829.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 [^]	1.665	0,02
EUR	1.496.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^]	1.275	0,02
EUR	1.534.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1.435	0,02
EUR	1.983.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	1.905	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.236.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 ^a	2.074	0,02
EUR	2.685.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	2.214	0,03
EUR	1.692.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 ^a	1.548	0,02
EUR	1.843.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	1.786	0,02
EUR	2.386.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 ^a	2.424	0,03
EUR	2.127.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 ^a	1.976	0,02
EUR	2.253.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 ^a	2.246	0,03
EUR	2.934.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	2.831	0,03
EUR	2.385.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.951	0,02
EUR	3.091.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	3.067	0,04
EUR	2.450.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 ^a	2.389	0,03
EUR	2.760.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 ^a	2.770	0,03
EUR	2.187.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	2.188	0,03
EUR	3.874.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	3.886	0,05
EUR	1.225.000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 ^a	1.212	0,01
EUR	2.047.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.976	0,02
EUR	2.726.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	2.582	0,03
EUR	1.785.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1.722	0,02
EUR	2.487.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027 ^a	2.290	0,03
EUR	1.984.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	1.981	0,02
EUR	1.690.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 ^a	1.492	0,02
EUR	1.400.000 SSE Plc 3.125% ^{a/#}	1.221	0,01
EUR	3.875.000 SSE Plc 4.000% [#]	3.348	0,04
EUR	2.085.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 ^a	1.715	0,02
EUR	2.845.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 ^a	2.498	0,03
EUR	1.853.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1.675	0,02
EUR	3.695.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3.177	0,04
EUR	1.590.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1.467	0,02
EUR	3.569.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	3.362	0,04
EUR	1.822.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 ^a	1.808	0,02
EUR	2.900.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 ^a	2.360	0,03
EUR	2.361.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 ^a	1.825	0,02
EUR	2.996.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	2.725	0,03
EUR	2.121.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	2.108	0,03
EUR	1.313.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 ^a	1.309	0,02
EUR	2.100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1.827	0,02
EUR	2.110.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 ^a	1.579	0,02
EUR	1.990.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	1.778	0,02
EUR	1.998.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^a	1.536	0,02
EUR	2.305.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.283	0,03
EUR	2.662.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.621	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.304.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 ^a	2.161	0,03
EUR	3.626.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 ^a	3.491	0,04
EUR	1.961.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 ^a	1.862	0,02
EUR	3.825.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 ^a	3.354	0,04
EUR	3.499.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 ^a	3.128	0,04
EUR	2.810.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	2.821	0,03
EUR	3.883.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 ^a	3.845	0,05
EUR	2.508.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 ^a	2.340	0,03
EUR	5.910.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5.848	0,07
EUR	2.582.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 ^a	2.078	0,02
EUR	2.681.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	2.359	0,03
EUR	2.125.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.004	0,02
EUR	2.400.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	2.420	0,03
EUR	1.847.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 ^a	1.789	0,02
EUR	1.685.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 ^a	1.417	0,02
EUR	2.310.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	2.156	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		557.643	6,69
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.272.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	2.202	0,03
EUR	1.850.000 3M Co 1.500% 02/06/2031 ^a	1.634	0,02
EUR	1.880.000 3M Co 1.750% 15/05/2030 ^a	1.731	0,02
EUR	2.310.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2.063	0,02
EUR	1.796.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	1.767	0,02
EUR	1.819.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 ^a	1.521	0,02
EUR	170.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	142	0,00
EUR	5.049.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	4.997	0,06
EUR	1.625.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 ^a	1.619	0,02
EUR	2.261.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	2.152	0,03
EUR	2.165.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	2.027	0,02
EUR	1.774.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.732	0,02
EUR	1.821.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1.591	0,02
EUR	1.744.000 Air Products & Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1.384	0,02
EUR	1.765.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 ^a	1.708	0,02
EUR	2.207.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 ^a	2.082	0,02
EUR	3.415.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 ^a	3.073	0,04
EUR	4.678.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	4.103	0,05
EUR	3.565.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 ^a	3.012	0,04
EUR	2.180.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 ^a	2.152	0,03
EUR	3.481.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	3.480	0,04
EUR	3.701.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3.503	0,04
EUR	1.465.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.262	0,02
EUR	2.960.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.578	0,03
EUR	2.261.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.892	0,02
EUR	2.995.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	2.435	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.990.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 [^]	1.556	0,02
EUR	2.172.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1.610	0,02
EUR	1.515.000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^]	1.119	0,01
EUR	1.660.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [^]	1.597	0,02
EUR	2.098.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.999	0,02
EUR	3.010.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2.956	0,04
EUR	3.291.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	3.100	0,04
EUR	4.056.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 [^]	3.406	0,04
EUR	4.386.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 [^]	4.283	0,05
EUR	3.479.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 [^]	3.484	0,04
EUR	4.481.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	4.229	0,05
EUR	4.937.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.849	0,06
EUR	3.401.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^]	3.375	0,04
EUR	3.491.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	3.347	0,04
EUR	3.436.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 [^]	3.186	0,04
EUR	4.438.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^]	3.757	0,04
EUR	1.265.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.262	0,02
EUR	4.248.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	4.244	0,05
EUR	6.385.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	5.979	0,07
EUR	5.659.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	5.509	0,07
EUR	2.375.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 [^]	1.743	0,02
EUR	1.926.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023 [^]	1.936	0,02
EUR	2.430.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 [^]	2.187	0,03
EUR	3.902.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	3.747	0,04
EUR	5.611.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	5.671	0,07
EUR	4.444.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	3.855	0,05
EUR	2.635.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	2.558	0,03
EUR	2.064.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1.754	0,02
EUR	6.341.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	5.837	0,07
EUR	1.582.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 [^]	1.523	0,02
EUR	4.092.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	4.246	0,05
EUR	5.494.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	5.537	0,07
EUR	2.125.000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	1.889	0,02
EUR	1.479.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028 [^]	1.254	0,01
EUR	1.075.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	963	0,01
EUR	1.865.000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025	1.758	0,02
EUR	2.185.000 Athene Global Funding 1.241% 08/04/2024	2.145	0,03
EUR	535.000 Athene Global Funding 1.875% 23/06/2023	536	0,01
EUR	131.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 [^]	129	0,00
EUR	2.473.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.376	0,03
EUR	3.922.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 [^]	3.329	0,04
EUR	3.350.000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2.935	0,04
EUR	4.777.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	3.764	0,05
EUR	5.575.000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	4.520	0,05
EUR	5.303.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 [^]	5.263	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.269.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	4.035	0,05
EUR	4.910.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	3.961	0,05
EUR	2.446.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^]	2.378	0,03
EUR	4.057.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	3.994	0,05
EUR	4.159.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 [^]	3.635	0,04
EUR	4.343.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]	4.051	0,05
EUR	4.895.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 [^]	4.670	0,06
EUR	6.645.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	6.434	0,08
EUR	4.892.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	4.901	0,06
EUR	6.910.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	6.396	0,08
EUR	5.235.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 [^]	5.329	0,06
EUR	2.153.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	2.123	0,03
EUR	2.624.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 [^]	2.554	0,03
EUR	2.480.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	2.413	0,03
EUR	2.900.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^]	2.579	0,03
EUR	695.000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 [^]	683	0,01
EUR	2.065.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	1.913	0,02
EUR	2.331.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 [^]	2.232	0,03
EUR	1.775.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 [^]	1.580	0,02
EUR	2.825.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034 [^]	2.415	0,03
EUR	3.255.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025 [^]	3.087	0,04
EUR	1.785.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041 [^]	1.033	0,01
EUR	4.754.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	4.455	0,05
EUR	3.770.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024 [^]	3.755	0,04
EUR	3.175.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 [^]	2.549	0,03
EUR	2.779.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	2.699	0,03
EUR	2.274.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 [^]	2.089	0,02
EUR	925.000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 [^]	806	0,01
EUR	2.050.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 ^{^/-}	1.998	0,02
EUR	1.784.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1.643	0,02
EUR	1.790.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 [^]	1.565	0,02
EUR	668.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 [^]	657	0,01
EUR	1.825.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 [^]	1.704	0,02
EUR	1.360.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	1.133	0,01
EUR	1.927.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 [^]	1.806	0,02
EUR	3.025.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2.850	0,03
EUR	3.146.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 [^]	2.758	0,03
EUR	3.303.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3.161	0,04
EUR	4.180.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	4.193	0,05
EUR	3.695.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 [^]	2.721	0,03
EUR	3.327.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2.933	0,04
EUR	2.565.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	2.501	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.408.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	2.064	0,02
EUR	675.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	639	0,01
EUR	3.181.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	3.063	0,04
EUR	1.944.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	1.636	0,02
EUR	2.065.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 [^]	1.595	0,02
EUR	1.203.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	1.174	0,01
EUR	1.155.000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	1.088	0,01
EUR	1.880.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	1.673	0,02
EUR	2.642.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	2.526	0,03
EUR	1.951.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1.781	0,02
EUR	3.081.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	2.613	0,03
EUR	1.568.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 [^]	1.335	0,02
EUR	3.152.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]	2.913	0,03
EUR	3.307.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	2.767	0,03
EUR	5.020.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4.496	0,05
EUR	6.051.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	5.976	0,07
EUR	6.689.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 [^]	6.371	0,08
EUR	4.410.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]	3.850	0,05
EUR	6.637.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 [^]	6.360	0,08
EUR	3.239.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	2.907	0,03
EUR	2.287.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^]	2.095	0,02
EUR	4.714.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 [^]	4.631	0,06
EUR	2.848.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 [^]	2.744	0,03
EUR	3.189.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	3.199	0,04
EUR	1.860.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 [^]	1.854	0,02
EUR	2.300.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.936	0,02
EUR	3.266.000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2.746	0,03
EUR	2.567.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1.936	0,02
EUR	2.450.000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	2.032	0,02
EUR	1.747.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 [^]	1.721	0,02
EUR	2.200.000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	1.686	0,02
EUR	1.325.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 [^]	1.239	0,01
EUR	2.766.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1.814	0,02
EUR	1.771.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1.324	0,02
EUR	2.700.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	1.802	0,02
EUR	2.144.000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	1.623	0,02
EUR	5.058.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^]	4.779	0,06
EUR	2.560.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^]	2.244	0,03
EUR	5.211.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 [^]	4.309	0,05
EUR	3.079.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^]	3.041	0,04
EUR	1.350.000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 [^]	1.157	0,01
EUR	1.460.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.382	0,02
EUR	2.060.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	1.403	0,02
EUR	1.853.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 [^]	1.608	0,02
EUR	4.675.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	4.228	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.592.000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.313	0,03
EUR	1.675.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	1.386	0,02
EUR	4.633.000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 [^]	3.725	0,04
EUR	2.662.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]	1.899	0,02
EUR	1.885.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1.501	0,02
EUR	3.273.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	3.275	0,04
EUR	2.819.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 [^]	2.773	0,03
EUR	2.897.000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 [^]	2.790	0,03
EUR	1.658.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1.397	0,02
EUR	3.778.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	3.635	0,04
EUR	2.420.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 [^]	2.408	0,03
EUR	2.614.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^]	2.449	0,03
EUR	1.810.000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1.572	0,02
EUR	2.341.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	2.128	0,03
EUR	3.193.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2.815	0,03
EUR	2.676.000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	2.095	0,02
EUR	1.878.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 [^]	1.261	0,01
EUR	1.900.000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028 [^]	1.881	0,02
EUR	2.125.000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	2.083	0,02
EUR	1.968.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	1.852	0,02
EUR	2.207.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	2.078	0,02
EUR	2.051.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 [^]	2.023	0,02
EUR	2.966.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 [^]	3.001	0,04
EUR	1.965.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	1.515	0,02
EUR	2.120.000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	1.760	0,02
EUR	1.605.000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^]	942	0,01
EUR	2.655.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 [^]	1.473	0,02
EUR	2.532.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.482	0,03
EUR	3.610.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]	2.507	0,03
EUR	2.946.000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	2.837	0,03
EUR	1.865.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 [^]	1.813	0,02
EUR	2.157.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	2.086	0,02
EUR	1.785.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	1.675	0,02
EUR	1.985.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.716	0,02
EUR	2.422.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 [^]	1.783	0,02
EUR	1.790.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 [^]	1.549	0,02
EUR	1.934.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026 [^]	1.690	0,02
EUR	5.099.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	4.942	0,06
EUR	3.095.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2.743	0,03
EUR	3.850.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	3.072	0,04
EUR	3.243.000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 [^]	2.282	0,03
EUR	1.376.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1.291	0,02
EUR	2.650.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	2.206	0,03
EUR	2.260.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 [^]	1.643	0,02
EUR	1.815.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^]	1.445	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.004.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.799	0,05
EUR	1.856.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 [^]	1.729	0,02
EUR	2.305.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.998	0,02
EUR	1.879.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.835	0,02
EUR	4.480.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	4.145	0,05
EUR	3.596.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	3.221	0,04
EUR	2.112.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1.789	0,02
EUR	949.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	936	0,01
EUR	1.843.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.682	0,02
EUR	2.426.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	2.119	0,03
EUR	2.529.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2.426	0,03
EUR	3.465.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 [^]	3.106	0,04
EUR	1.717.000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.629	0,02
EUR	1.680.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 [^]	1.351	0,02
EUR	2.832.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	2.642	0,03
EUR	1.815.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 [^]	1.680	0,02
EUR	2.325.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 [^]	2.160	0,03
EUR	1.630.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	1.539	0,02
EUR	2.390.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2.001	0,02
EUR	1.910.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 [^]	1.493	0,02
EUR	2.750.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.461	0,03
EUR	2.312.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	2.277	0,03
EUR	1.880.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1.772	0,02
EUR	1.664.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.596	0,02
EUR	3.355.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	3.322	0,04
EUR	3.705.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	3.529	0,04
EUR	6.557.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	5.490	0,07
EUR	4.435.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^]	3.314	0,04
EUR	3.775.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	3.141	0,04
EUR	3.947.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	3.216	0,04
EUR	4.465.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 [^]	3.338	0,04
EUR	4.674.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	4.541	0,05
EUR	4.427.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	3.809	0,05
EUR	7.825.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	7.775	0,09
EUR	7.543.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	7.100	0,09
EUR	4.930.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	4.951	0,06
EUR	2.808.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 [^]	2.585	0,03
EUR	4.952.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	4.511	0,05
EUR	3.661.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	3.628	0,04
EUR	2.355.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^]	2.333	0,03
EUR	3.662.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 [^]	3.464	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.716.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	6.812	0,08
EUR	3.159.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.981	0,04
EUR	1.290.000 Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	1.254	0,01
EUR	1.282.000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032 [^]	1.046	0,01
EUR	2.730.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 [^]	2.642	0,03
EUR	2.038.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	1.955	0,02
EUR	1.960.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.747	0,02
EUR	1.769.000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 [^]	1.493	0,02
EUR	1.790.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^]	1.685	0,02
EUR	1.772.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	1.734	0,02
EUR	4.853.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	4.251	0,05
EUR	5.250.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 [^]	4.224	0,05
EUR	3.163.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3.068	0,04
EUR	3.575.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	3.088	0,04
EUR	3.255.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	3.142	0,04
EUR	2.249.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^]	2.214	0,03
EUR	3.020.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	2.189	0,03
EUR	3.355.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 [^]	3.174	0,04
EUR	3.710.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 [^]	3.017	0,04
EUR	3.636.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	3.349	0,04
EUR	1.338.000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1.272	0,02
EUR	4.177.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^]	3.794	0,05
EUR	4.082.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 [^]	4.158	0,05
EUR	2.553.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2.533	0,03
EUR	3.477.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	3.271	0,04
EUR	2.013.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	1.946	0,02
EUR	2.825.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	2.786	0,03
EUR	3.286.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	3.078	0,04
EUR	4.794.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 [^]	4.152	0,05
EUR	4.689.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 [^]	4.131	0,05
EUR	4.860.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3.730	0,04
EUR	7.551.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7.395	0,09
EUR	5.094.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 [^]	4.244	0,05
EUR	6.320.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	5.124	0,06
EUR	8.598.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	8.032	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.944.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 ^A	4.847	0,06
EUR	5.652.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	5.334	0,06
EUR	6.902.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	6.424	0,08
EUR	4.169.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 ^A	3.843	0,05
EUR	9.745.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	8.915	0,11
EUR	4.093.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 ^A	4.002	0,05
EUR	3.212.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 ^A	3.245	0,04
EUR	1.600.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	1.352	0,02
EUR	2.466.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 ^A	2.427	0,03
EUR	2.225.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 ^A	2.170	0,03
EUR	2.242.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.189	0,03
EUR	1.434.000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 ^A	1.375	0,02
EUR	1.895.000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 ^A	1.601	0,02
EUR	1.655.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 ^A	1.633	0,02
EUR	4.776.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	4.484	0,05
EUR	2.219.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 ^A	2.213	0,03
EUR	1.905.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 ^A	1.891	0,02
EUR	1.370.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1.335	0,02
EUR	2.231.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2.139	0,03
EUR	1.100.000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.100	0,01
EUR	2.000.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1.887	0,02
EUR	2.389.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	2.164	0,03
EUR	2.760.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 ^A	2.512	0,03
EUR	2.530.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^A	2.513	0,03
EUR	1.560.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1.313	0,02
EUR	2.700.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	2.657	0,03
EUR	1.475.000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 ^A	1.106	0,01
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 ^A	1.409	0,02
EUR	3.700.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	3.675	0,04
EUR	2.000.000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	1.792	0,02
EUR	2.200.000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 ^A	1.920	0,02
EUR	2.500.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 ^A	2.358	0,03
EUR	2.000.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 ^A	1.937	0,02
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 ^A	1.503	0,02
EUR	2.100.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1.994	0,02
EUR	1.700.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1.652	0,02
EUR	1.500.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.512	0,02
EUR	1.855.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1.731	0,02
EUR	2.164.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 ^A	2.079	0,02
EUR	2.250.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 ^A	2.144	0,03
EUR	1.769.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	1.720	0,02
EUR	2.498.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ^A	1.954	0,02
EUR	3.196.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	3.142	0,04
EUR	1.817.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 ^A	1.683	0,02
EUR	3.471.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	3.390	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.905.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 ^A	1.627	0,02
EUR	1.738.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.566	0,02
EUR	1.450.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1.432	0,02
EUR	1.975.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 ^A	1.994	0,02
EUR	5.991.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 ^A	6.291	0,08
EUR	2.800.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 ^A	2.637	0,03
EUR	2.700.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	2.389	0,03
EUR	2.800.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	2.389	0,03
EUR	3.385.000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024 ^A	3.278	0,04
EUR	3.255.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2.804	0,03
EUR	1.760.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 ^A	1.322	0,02
EUR	2.161.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 ^A	1.375	0,02
EUR	2.719.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	2.589	0,03
EUR	2.083.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 ^A	1.768	0,02
EUR	2.660.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	2.295	0,03
EUR	2.224.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	2.134	0,03
EUR	6.525.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5.801	0,07
EUR	6.701.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	5.617	0,07
EUR	6.495.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	5.195	0,06
EUR	4.948.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	4.874	0,06
EUR	6.485.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	5.109	0,06
EUR	4.130.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	3.920	0,05
EUR	4.899.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	4.577	0,05
EUR	5.368.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	5.335	0,06
EUR	4.977.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 ^A	4.877	0,06
EUR	6.741.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 ^A	6.332	0,08
EUR	5.585.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	5.478	0,07
EUR	5.060.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	4.798	0,06
EUR	1.857.000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 ^A	1.777	0,02
EUR	2.234.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 ^A	1.811	0,02
EUR	1.685.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 ^A	1.236	0,01
EUR	2.345.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	2.078	0,02
EUR	1.485.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.361	0,02
EUR	1.300.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	1.283	0,02
EUR	2.000.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.946	0,02
EUR	2.100.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	1.709	0,02
EUR	2.774.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2.700	0,03
EUR	2.568.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2.311	0,03
EUR	1.900.000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 ^A	1.634	0,02
EUR	3.077.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3.123	0,04
EUR	2.541.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2.457	0,03
EUR	3.438.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	3.365	0,04
EUR	2.515.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 ^A	1.939	0,02
EUR	3.146.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.806	0,03
EUR	1.642.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 ^A	1.531	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.110.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 [^]	2.442	0,03
EUR	3.170.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.871	0,03
EUR	2.415.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^]	1.598	0,02
EUR	2.505.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 [^]	1.462	0,02
EUR	1.752.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [^]	1.524	0,02
EUR	1.806.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^]	1.843	0,02
EUR	1.675.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	1.577	0,02
EUR	2.238.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 [^]	2.121	0,03
EUR	1.456.000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 [^]	1.264	0,02
EUR	1.379.000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 [^]	1.316	0,02
EUR	2.603.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	1.848	0,02
EUR	2.437.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039 [^]	1.376	0,02
EUR	1.845.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	1.122	0,01
EUR	1.622.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	1.080	0,01
EUR	2.977.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025 [^]	2.968	0,04
EUR	2.607.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.638	0,03
EUR	3.798.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	3.708	0,04
EUR	1.595.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 [^]	1.447	0,02
EUR	1.964.000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 [^]	1.634	0,02
EUR	1.819.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 [^]	1.704	0,02
EUR	2.012.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^]	1.854	0,02
EUR	1.125.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1.103	0,01
EUR	2.500.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 [^]	2.391	0,03
EUR	1.875.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 [^]	1.588	0,02
EUR	1.465.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	1.430	0,02
EUR	2.933.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	2.868	0,03
EUR	1.710.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 [^]	1.124	0,01
EUR	4.085.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.077	0,05
EUR	2.493.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	2.331	0,03
EUR	1.879.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^]	1.740	0,02
EUR	2.026.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 [^]	1.693	0,02
EUR	4.058.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 [^]	4.543	0,05
EUR	2.089.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.791	0,02
EUR	2.177.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.856	0,02
EUR	3.171.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	2.335	0,03
EUR	2.622.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	2.002	0,02
EUR	2.355.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	2.012	0,02
EUR	2.305.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 [^]	1.610	0,02
EUR	1.835.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	1.090	0,01
EUR	2.200.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	1.669	0,02
EUR	1.758.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^]	994	0,01
EUR	2.224.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	2.022	0,02
EUR	1.874.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	1.887	0,02
EUR	2.220.000 Public Storage 0.500% 09/09/2030 [^]	1.737	0,02
EUR	1.469.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	1.142	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.105.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	1.985	0,02
EUR	2.800.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2.827	0,03
EUR	1.497.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 [^]	1.333	0,02
EUR	1.944.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.889	0,02
EUR	5.000.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	3.429	0,04
EUR	1.861.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 [^]	1.786	0,02
EUR	3.375.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 [^]	3.221	0,04
EUR	2.573.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	2.195	0,03
EUR	2.610.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	2.095	0,02
EUR	1.892.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 [^]	1.878	0,02
EUR	2.871.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	2.745	0,03
EUR	2.365.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 [^]	2.229	0,03
EUR	2.411.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2.294	0,03
EUR	2.894.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2.570	0,03
EUR	3.879.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 [^]	3.792	0,05
EUR	3.051.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 [^]	2.551	0,03
EUR	1.822.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 [^]	1.692	0,02
EUR	2.459.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2.379	0,03
EUR	2.306.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 [^]	2.202	0,03
EUR	3.209.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 [^]	2.306	0,03
EUR	1.684.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 [^]	1.626	0,02
EUR	3.937.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	2.688	0,03
EUR	2.091.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	1.991	0,02
EUR	2.170.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 [^]	2.165	0,03
EUR	2.229.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	2.108	0,03
EUR	2.224.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	2.026	0,02
EUR	3.383.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 [^]	2.915	0,03
EUR	3.664.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3.329	0,04
EUR	1.726.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^]	1.670	0,02
EUR	1.921.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	1.893	0,02
EUR	1.313.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	1.179	0,01
EUR	1.803.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^]	1.554	0,02
EUR	2.519.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.460	0,03
EUR	4.846.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	4.705	0,06
EUR	3.369.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	3.272	0,04
EUR	3.027.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	2.740	0,03
EUR	3.356.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2.850	0,03
EUR	3.335.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	2.640	0,03
EUR	3.525.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 [^]	3.416	0,04
EUR	4.661.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 [^]	4.291	0,05
EUR	2.804.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	2.265	0,03
EUR	3.045.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	2.317	0,03
EUR	4.525.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 [^]	3.988	0,05
EUR	4.957.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	4.081	0,05
EUR	4.241.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	4.051	0,05
EUR	4.720.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	4.324	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.781.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 ^A	1.297	0,02
EUR	2.666.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	2.672	0,03
EUR	2.341.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1.771	0,02
EUR	2.445.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 ^A	2.279	0,03
EUR	3.810.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	3.647	0,04
EUR	5.724.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	5.193	0,06
EUR	4.440.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	4.596	0,05
EUR	1.851.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 ^A	1.576	0,02
EUR	2.197.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	2.170	0,03
EUR	1.868.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 ^A	1.435	0,02
EUR	4.925.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	4.818	0,06
EUR	3.095.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2.988	0,04
EUR	2.025.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 ^A	1.904	0,02
EUR	3.252.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^A	3.145	0,04
EUR	2.015.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	2.036	0,02
EUR	3.191.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^A	3.594	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 16,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.348.000 Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	3.242	0,04
EUR	3.162.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	2.529	0,03
EUR	3.567.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	2.823	0,03
EUR	7.877.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	7.108	0,09
EUR	5.505.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	5.372	0,06
EUR	6.919.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	6.393	0,08
EUR	5.091.000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027 ^A	4.679	0,06
EUR	4.175.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	4.028	0,05
EUR	5.874.000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	5.225	0,06
EUR	5.526.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	5.285	0,06
EUR	3.921.000 Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	3.902	0,05
EUR	2.534.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	2.140	0,03
EUR	2.350.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	2.104	0,03
EUR	1.534.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 ^A	1.345	0,02
EUR	1.624.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 ^A	1.570	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.322.188	15,86
Anleihen - insgesamt		8.273.696	99,25

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: 0,00 %)							
CHF	84.936.445	EUR	83.273.021	83.670.607	05.07.2022	1.589	0,02
EUR	4.086.990	CHF	4.207.915	4.086.991	05.07.2022	(117)	0,00
EUR	803.858	CHF	802.596	803.858	05.07.2022	2	0,00
EUR	2.668.068	GBP	2.280.591	2.668.068	05.07.2022	20	0,00
EUR	892.044	GBP	773.012	892.044	05.07.2022	(6)	0,00
EUR	1.710.081	SEK	18.102.484	1.710.081	05.07.2022	21	0,00
GBP	35.023.777	EUR	41.144.264	41.144.264	05.07.2022	(462)	0,00
GBP	94.082	EUR	108.380	217.670	05.07.2022	1	0,00
SEK	253.321.089	EUR	24.150.047	24.150.048	05.07.2022	(505)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.633	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.090)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						543	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			543	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	8.274.239	99,26
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,11 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,11 %)		
Zahlungsmittel†	68.966	0,83
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.992)	(0,09)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	8.336.213	100,00

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

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

#Ewige Anleihe.

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

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und SEK Hedged (Acc).

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.187.020	93,31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	73.383	0,84
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	13.293	0,15
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.633	0,02
Sonstige Vermögenswerte	498.446	5,68
Umlaufvermögen insgesamt	8.773.775	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,09 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %)			
Österreich (30. Juni 2021: 3,52 %)			
Staatsanleihen			
EUR	817.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2023	816	0,02
EUR	4.527.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023 [†]	4.503	0,12
EUR	7.043.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	6.952	0,18
EUR	3.454.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	3.363	0,09
EUR	1.773.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1.607	0,04
EUR	7.615.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6.695	0,17
EUR	8.433.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7.207	0,19
EUR	3.379.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	2.242	0,06
EUR	3.549.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2.723	0,07
EUR	6.418.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	6.180	0,16
EUR	6.195.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	5.781	0,15
EUR	2.042.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	1.094	0,03
EUR	9.031.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	8.860	0,23
EUR	6.743.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	6.486	0,17
EUR	3.709.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	2.550	0,06
EUR	2.451.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [†]	1.121	0,03
EUR	2.400.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2.184	0,06
EUR	9.030.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 [†]	9.082	0,23
EUR	5.357.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [†]	4.641	0,12
EUR	1.764.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1.254	0,03
EUR	5.554.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	5.671	0,15
EUR	6.156.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	6.267	0,16
EUR	2.365.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	2.166	0,05
EUR	3.125.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2.684	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Österreich (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.083.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5.296	0,14	
EUR	3.279.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044 [†]	3.820	0,10	
EUR	2.165.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	2.953	0,08	
EUR	8.460.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	10.588	0,27	
EUR	3.605.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4.103	0,11	
EUR	5.263.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	6.547	0,17	
Österreich - insgesamt			135.436	3,51
Belgien (30. Juni 2021: 5,63 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.812.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027 [†]	3.546	0,09	
EUR	8.501.500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	7.113	0,18	
EUR	8.862.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	7.779	0,20	
EUR	3.679.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	3.666	0,10	
EUR	5.401.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	4.583	0,12	
EUR	1.582.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.342	0,04	
EUR	5.123.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	3.578	0,09	
EUR	6.487.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	6.438	0,17	
EUR	3.438.060 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	1.601	0,04	
EUR	12.122.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	12.034	0,31	
EUR	9.267.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	9.027	0,23	
EUR	8.145.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	7.845	0,20	
EUR	9.408.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	8.972	0,23	
EUR	9.331.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9.263	0,24	
EUR	10.091.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	9.369	0,24	
EUR	6.089.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [†]	5.651	0,15	
EUR	3.714.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	2.733	0,07	
EUR	4.318.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3.816	0,10	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2021: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.120.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4.992	0,13
EUR	6.343.500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	5.187	0,14
EUR	5.584.200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	5.223	0,14
EUR	3.651.800 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	3.190	0,08
EUR	4.576.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	4.184	0,11
EUR	10.010.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	10.379	0,27
EUR	4.700.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	5.104	0,13
EUR	5.430.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	6.512	0,17
EUR	4.677.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032 ^a	5.535	0,14
EUR	9.577.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	11.997	0,31
EUR	8.881.500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9.973	0,26
EUR	9.678.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	12.648	0,33
EUR	11.031.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	13.555	0,35
Belgien - insgesamt		206.835	5,36
Zypern (30. Juni 2021: 0,17 %)			
Staatsanleihen			
EUR	530.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	435	0,01
EUR	640.000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	443	0,01
EUR	390.000 Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050	294	0,01
EUR	950.000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	912	0,02
EUR	3.747.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3.839	0,10
EUR	252.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	231	0,01
EUR	812.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	682	0,02
Zypern - insgesamt		6.836	0,18
Estland (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Staatsanleihen			
EUR	291.000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	239	0,01
Estland - insgesamt		239	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2021: 1,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.127.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	3.112	0,08
EUR	2.104.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 ^a	2.070	0,05
EUR	1.050.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	996	0,03
EUR	3.309.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	2.872	0,08
EUR	3.721.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	3.193	0,08
EUR	2.092.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1.602	0,04
EUR	2.326.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1.302	0,03
EUR	2.221.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1.578	0,04
EUR	3.582.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	3.495	0,09
EUR	4.847.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 ^a	4.647	0,12
EUR	3.310.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	3.118	0,08
EUR	3.541.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	3.281	0,09
EUR	2.252.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1.595	0,04
EUR	1.555.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1.430	0,04
EUR	3.459.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	3.442	0,09
EUR	3.725.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	3.376	0,09
EUR	2.324.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047 ^a	1.980	0,05
EUR	65.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	65	0,00
EUR	1.370.000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	1.317	0,03
EUR	3.121.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024 ^a	3.200	0,08
EUR	3.177.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3.365	0,09
EUR	2.561.000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2.758	0,07
EUR	2.744.000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	2.995	0,08
Finnland - insgesamt		56.789	1,47
Frankreich (30. Juni 2021: 23,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	19.139.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 ^a	18.964	0,49
EUR	24.832.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 ^a	24.573	0,64
EUR	12.288.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^a	11.959	0,31
EUR	30.326.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 ^a	29.485	0,76
EUR	24.793.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ^a	23.754	0,62
EUR	21.603.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	20.310	0,53
EUR	19.466.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	17.244	0,45
EUR	31.338.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^a	27.013	0,70
EUR	26.228.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^a	22.019	0,57
EUR	20.164.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	16.661	0,43
EUR	21.853.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	20.876	0,54

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 23,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.857.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 [^]	25.447	0,66
EUR	29.986.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	29.158	0,76
EUR	29.750.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	27.672	0,72
EUR	12.814.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	9.358	0,24
EUR	8.604.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	5.826	0,15
EUR	4.834.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2.127	0,05
EUR	5.260.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	5.045	0,13
EUR	30.438.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	29.197	0,76
EUR	29.724.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	28.299	0,73
EUR	17.809.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	11.317	0,29
EUR	11.290.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7.003	0,18
EUR	18.523.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	18.439	0,48
EUR	21.798.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	21.437	0,56
EUR	23.060.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	20.957	0,54
EUR	24.741.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 [^]	21.912	0,57
EUR	200.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	173	0,00
EUR	29.230.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 [^]	28.552	0,74
EUR	17.647.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	14.235	0,37
EUR	14.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	14	0,00
EUR	21.485.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	21.912	0,57
EUR	18.080.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	16.821	0,44
EUR	10.064.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7.985	0,21
EUR	16.635.500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15.219	0,39
EUR	16.814.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 [^]	17.292	0,45
EUR	35.973.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	38.240	0,99
EUR	31.329.500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	33.497	0,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 23,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	16.309.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	18.668	0,48
EUR	25.174.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	27.344	0,71
EUR	16.420.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	20.291	0,53
EUR	12.417.500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	16.348	0,42
EUR	7.274.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	9.716	0,25
EUR	27.258.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023 [^]	28.616	0,74
EUR	22.173.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 [^]	29.151	0,75
EUR	15.057.500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	19.444	0,50
EUR	21.647.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	27.140	0,70
EUR	19.869.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	26.899	0,70
EUR	13.273.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	15.393	0,40
Frankreich - insgesamt		929.002	24,07
Deutschland (30. Juni 2021: 17,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.954.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	10.906	0,28
EUR	10.258.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	10.166	0,26
EUR	13.071.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	12.857	0,33
EUR	11.196.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	10.954	0,28
EUR	16.899.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	16.437	0,43
EUR	1.369.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.334	0,04
EUR	14.221.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	13.744	0,36
EUR	14.577.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	13.981	0,36
EUR	12.361.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	11.769	0,31
EUR	15.858.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	15.263	0,40
EUR	14.191.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	13.405	0,35
EUR	14.613.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	13.608	0,35
EUR	14.061.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	12.934	0,34
EUR	13.988.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	12.767	0,33
EUR	17.511.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	15.846	0,41
EUR	3.188.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.889	0,08
EUR	14.224.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	12.748	0,33

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 17,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	19.418.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	17.227	0,45
EUR	4.088.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3.635	0,09
EUR	14.617.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	12.832	0,33
EUR	12.674.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	10.395	0,27
EUR	14.268.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	11.488	0,30
EUR	17.677.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	11.296	0,29
EUR	6.743.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	4.318	0,11
EUR	8.613.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	5.302	0,14
EUR	17.024.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	16.464	0,43
EUR	14.134.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	13.404	0,35
EUR	14.611.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	13.778	0,36
EUR	17.005.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	16.895	0,44
EUR	14.140.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	13.950	0,36
EUR	14.847.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	14.439	0,37
EUR	16.632.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	16.090	0,42
EUR	12.595.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	12.677	0,33
EUR	15.364.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	15.435	0,40
EUR	2.980.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2.724	0,07
EUR	15.767.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	14.540	0,38
EUR	11.749.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	11.949	0,31
EUR	13.772.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	14.053	0,36
EUR	10.998.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	11.198	0,29
EUR	16.566.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	19.316	0,50
EUR	18.661.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	22.030	0,57
EUR	10.891.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	13.939	0,36
EUR	16.014.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	21.023	0,55

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 17,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.246.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	12.847	0,33
EUR	7.467.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	9.051	0,23
EUR	14.024.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	19.106	0,50
EUR	10.916.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	16.191	0,42
EUR	12.977.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 [^]	17.404	0,45
EUR	10.047.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	12.496	0,32
EUR	7.454.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 [^]	8.112	0,21
EUR	6.868.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	9.353	0,24
EUR	7.689.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	9.728	0,25
EUR	9.460.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	9.417	0,24
EUR	8.610.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	8.564	0,22
EUR	10.649.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	10.558	0,27
EUR	5.150.000 Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	5.105	0,13
Deutschland - insgesamt		689.937	17,88
Irland (30. Juni 2021: 1,95 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.735.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	3.963	0,10
EUR	6.012.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5.691	0,15
EUR	4.298.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	3.771	0,10
EUR	3.597.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	3.046	0,08
EUR	2.543.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2.040	0,05
EUR	2.422.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1.755	0,05
EUR	4.787.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	4.625	0,12
EUR	3.253.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	3.235	0,08
EUR	6.949.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	6.734	0,17
EUR	2.486.500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	2.303	0,06
EUR	3.781.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	3.647	0,09
EUR	4.100.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3.276	0,08
EUR	3.820.500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3.574	0,09
EUR	5.829.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	5.407	0,14
EUR	4.268.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	4.505	0,12
EUR	4.606.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	4.820	0,13
EUR	7.163.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	8.005	0,21
Irland - insgesamt		70.397	1,82
Italien (30. Juni 2021: 22,72 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	6.548	0,17
EUR	9.203.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	9.034	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 22,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.028.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	8.859	0,23
EUR	8.716.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	8.511	0,22
EUR	7.619.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	7.386	0,19
EUR	6.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	6.586	0,17
EUR	10.768.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	9.926	0,26
EUR	9.006.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	8.225	0,21
EUR	11.098.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	9.704	0,25
EUR	10.439.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	10.385	0,27
EUR	11.104.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	10.728	0,28
EUR	10.030.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8.599	0,22
EUR	10.486.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9.921	0,26
EUR	8.727.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	7.674	0,20
EUR	11.058.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	8.805	0,23
EUR	10.358.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	10.319	0,27
EUR	12.750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	11.942	0,31
EUR	13.051.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 ¹	10.805	0,28
EUR	13.054.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12.080	0,31
EUR	11.417.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9.693	0,25
EUR	14.211.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	11.598	0,30
EUR	11.257.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	9.057	0,23
EUR	10.090.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	7.206	0,19
EUR	5.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	5.202	0,14
EUR	4.390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	4.282	0,11
EUR	10.782.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	10.325	0,27
EUR	12.456.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	11.063	0,29
EUR	9.352.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	9.315	0,24
EUR	7.437.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	7.348	0,19
EUR	8.031.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	6.300	0,16
EUR	11.326.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	11.214	0,29
EUR	8.109.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5.580	0,14
EUR	12.142.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	11.905	0,31
EUR	14.452.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	12.904	0,33
EUR	13.962.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ¹	12.176	0,32
EUR	9.352.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6.246	0,16
EUR	8.037.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	8.089	0,21
EUR	9.971.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7.607	0,20
EUR	9.290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	9.366	0,24
EUR	10.908.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10.882	0,28
EUR	14.392.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	14.400	0,37
EUR	13.989.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13.589	0,35
EUR	11.844.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11.611	0,30
EUR	10.527.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10.492	0,27
EUR	5.217.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.786	0,10
EUR	2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 ¹	1.962	0,05
EUR	10.094.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	9.997	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Italien (30. Juni 2021: 22,72 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	9.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	8.544	0,22
EUR	8.215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ¹	8.368	0,22
EUR	9.754.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ¹	8.936	0,23
EUR	8.329.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	6.623	0,17
EUR	10.859.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	11.075	0,29
EUR	8.946.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	9.096	0,24
EUR	2.390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	2.205	0,06
EUR	10.105.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8.697	0,23
EUR	12.298.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12.365	0,32
EUR	1.260.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1.251	0,03
EUR	5.266.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	4.220	0,11
EUR	9.194.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	8.598	0,22
EUR	13.142.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	13.257	0,34
EUR	7.603.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7.174	0,19
EUR	2.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	2.459	0,06
EUR	9.745.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9.286	0,24
EUR	7.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	7.779	0,20
EUR	10.527.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10.304	0,27
EUR	16.265.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	16.950	0,44
EUR	10.315.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	10.811	0,28
EUR	8.410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	8.737	0,23
EUR	13.657.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	14.508	0,38
EUR	13.591.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	14.331	0,37
EUR	11.887.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	12.919	0,34
EUR	19.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	20.299	0,53
EUR	13.173.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	14.679	0,38
EUR	7.796.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	9.180	0,24
EUR	14.738.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	16.004	0,41
EUR	15.821.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	18.317	0,47
EUR	13.597.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	16.180	0,42
EUR	13.272.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	15.854	0,41
EUR	16.636.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	19.316	0,50
EUR	10.399.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	12.627	0,33
EUR	17.423.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 ¹	21.312	0,55
EUR	13.487.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16.244	0,42
EUR	7.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	9.202	0,24
EUR	6.379.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	7.049	0,18
Italien - insgesamt		843.988	21,87
Lettland (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.360.000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	1.987	0,05
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 ¹	390	0,01
EUR	205.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	172	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Lettland (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	720.000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	579	0,02
EUR	400.000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047 ^a	364	0,01
EUR	500.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	510	0,01
Lettland - insgesamt		4.002	0,10
Litauen (30. Juni 2021: 0,10 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.250.000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 ^a	657	0,02
EUR	405.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 ^a	348	0,01
EUR	336.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 ^a	204	0,01
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	460	0,01
EUR	110.000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	106	0,00
EUR	306.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	263	0,01
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 ^a	476	0,01
EUR	260.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 ^a	256	0,01
EUR	597.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 ^a	546	0,01
EUR	1.409.000 Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029 ^a	1.206	0,03
Litauen - insgesamt		4.522	0,12
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.130.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1.057	0,03
EUR	1.000.000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	865	0,02
EUR	780.000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	747	0,02
EUR	320.000 Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	325	0,01
EUR	2.109.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1.782	0,05
EUR	1.360.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1.101	0,03
EUR	168.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	153	0,00
Luxemburg - insgesamt		6.030	0,16
Niederlande (30. Juni 2021: 4,61 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.150.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024 ^a	10.073	0,26
EUR	3.632.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	3.494	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	8.096.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	7.669	0,20
EUR	6.230.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	5.670	0,15
EUR	7.934.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7.015	0,18
EUR	6.767.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 ^a	5.859	0,15
EUR	4.369.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	3.232	0,08
EUR	7.506.010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4.314	0,11
EUR	13.647.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 ^a	13.352	0,34
EUR	5.841.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	5.370	0,14
EUR	11.442.500 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 ^a	11.164	0,29
EUR	3.477.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	3.087	0,08
EUR	7.720.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	6.049	0,16
EUR	9.001.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	8.784	0,23
EUR	9.862.500 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	9.520	0,25
EUR	8.813.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	8.929	0,23
EUR	6.662.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 ^a	6.835	0,18
EUR	10.418.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 ^a	11.180	0,29
EUR	11.765.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 ^a	13.742	0,35
EUR	10.758.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	13.847	0,36
EUR	10.085.500 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	12.757	0,33
EUR	8.142.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	9.956	0,26
Niederlande - insgesamt		181.898	4,71
Portugal (30. Juni 2021: 2,33 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.950.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	3.290	0,09
EUR	6.783.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	5.919	0,15
EUR	3.856.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	3.666	0,09
EUR	2.918.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	2.370	0,06
EUR	2.220.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052 ^a	1.312	0,03
EUR	1.440.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042	1.065	0,03
EUR	1.910.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1.775	0,05
EUR	6.297.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	6.316	0,16
EUR	8.152.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	8.307	0,22
EUR	4.470.500 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	4.370	0,11
EUR	7.281.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	7.663	0,20
EUR	10.348.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	10.926	0,28
EUR	4.761.000 Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5.381	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2021: 2,33 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.161.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	7.249	0,19
EUR	2.053.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	2.445	0,06
EUR	3.253.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	3.631	0,09
EUR	3.930.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	4.142	0,11
EUR	7.015.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	7.540	0,20
Portugal - insgesamt		87.367	2,26
Slowakei (30. Juni 2021: 0,74 %)			
Staatsanleihen			
EUR	474.000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	464	0,01
EUR	2.657.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	2.574	0,07
EUR	1.155.000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 ^A	833	0,02
EUR	2.305.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 ^A	2.235	0,06
EUR	2.895.000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	2.596	0,07
EUR	902.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	861	0,02
EUR	1.610.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 ^A	1.456	0,04
EUR	1.289.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 ^A	1.135	0,03
EUR	520.000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	317	0,01
EUR	2.254.000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	2.237	0,06
EUR	2.708.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 ^A	2.556	0,07
EUR	1.893.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 ^A	1.673	0,04
EUR	1.803.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047 ^A	1.511	0,04
EUR	173.000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	144	0,00
EUR	1.228.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024 ^A	1.296	0,03
EUR	968.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1.080	0,03
EUR	572.000 Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033	658	0,02
EUR	1.875.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 ^A	2.067	0,05
Slowakei - insgesamt		25.693	0,67
Slowenien (30. Juni 2021: 0,48 %)			
Staatsanleihen			
EUR	692.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	569	0,01
EUR	839.000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	730	0,02
EUR	1.040.000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	576	0,01
EUR	252.000 Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 ^A	97	0,00
EUR	684.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 ^A	616	0,02
EUR	363.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	351	0,01
EUR	1.904.000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029	1.812	0,05
EUR	2.235.000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 ^A	2.221	0,06
EUR	1.290.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 ^A	1.137	0,03
EUR	2.330.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^A	1.993	0,05
EUR	4.030.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	4.195	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Slowenien (30. Juni 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.507.000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 ^A	1.493	0,04
EUR	978.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	1.043	0,03
EUR	390.000 Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	426	0,01
EUR	150.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	173	0,00
Slowenien - insgesamt		17.432	0,45
Spanien (30. Juni 2021: 13,78 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.121.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	9.938	0,26
EUR	10.650.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	10.318	0,27
EUR	4.643.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	4.461	0,11
EUR	11.536.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	10.927	0,28
EUR	7.628.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	7.057	0,18
EUR	10.813.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	9.766	0,25
EUR	12.121.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	10.014	0,26
EUR	10.600.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	10.431	0,27
EUR	10.089.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	10.054	0,26
EUR	12.774.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11.297	0,29
EUR	13.952.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	11.777	0,30
EUR	15.073.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13.600	0,35
EUR	11.069.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	9.389	0,24
EUR	1.248.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1.059	0,03
EUR	9.596.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	9.152	0,24
EUR	3.304.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3.034	0,08
EUR	6.972.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	5.289	0,14
EUR	3.665.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.615	0,07
EUR	10.830.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	6.652	0,17
EUR	9.945.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	7.541	0,19
EUR	12.422.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	11.526	0,30
EUR	15.788.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 ^A	15.608	0,40
EUR	12.943.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12.621	0,33
EUR	12.587.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12.234	0,32
EUR	14.778.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14.518	0,38
EUR	12.341.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	11.916	0,31
EUR	3.827.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2.144	0,05
EUR	13.954.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	13.826	0,36
EUR	12.090.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	12.196	0,32
EUR	12.475.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	11.343	0,29
EUR	3.939.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2.962	0,08
EUR	13.527.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	13.734	0,36
EUR	11.135.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	10.958	0,28
EUR	14.199.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	14.567	0,38
EUR	10.855.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	10.680	0,28
EUR	3.650.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3.648	0,09
EUR	9.549.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	8.999	0,23
EUR	14.728.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	15.302	0,40

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 13,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.963.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	10.813	0,28
EUR	8.199.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8.539	0,22
EUR	11.380.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	11.961	0,31
EUR	12.284.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	14.506	0,38
EUR	12.055.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	12.622	0,33
EUR	13.393.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	14.735	0,38
EUR	11.565.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	14.715	0,38
EUR	10.778.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	11.438	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 13,78 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	12.159.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15.769	0,41
EUR	10.538.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	12.548	0,32
EUR	8.350.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11.411	0,30
EUR	14.021.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	18.236	0,47
EUR	13.621.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	15.967	0,41
EUR	14.682.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	18.391	0,48
Spanien - insgesamt		554.804	14,37
Anleihen - insgesamt		3.821.207	99,01

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)							
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)							
CHF	59.228.493	EUR	57.777.120	57.777.120	05.07.2022	1.400	0,03
EUR	2.628.067	CHF	2.724.262	2.762.069	05.07.2022	(94)	0,00
EUR	794.383	CHF	793.136	794.383	05.07.2022	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.402	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(94)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.308	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						1.308	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.822.515	99,04
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,11 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,11 %)			
EUR	107.996 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	10.605	0,27
Zahlungsmittel[‡]		12.002	0,31
Sonstiges Nettovermögen		14.315	0,38
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.859.437	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. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.620.358	92,51
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	169.115	4,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	31.734	0,81
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.402	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	10.605	0,27
Sonstige Vermögenswerte	80.239	2,05
Umlaufvermögen insgesamt	3.913.453	100,00

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

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,88 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %)			
Australien (30. Juni 2021: 1,69 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	86	0,00
EUR	200.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	197	0,00
GBP	250.000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031	269	0,01
USD	200.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	199	0,01
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	105	0,00
AUD	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	204	0,01
AUD	200.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	117	0,00
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	237	0,01
AUD	180.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	99	0,00
EUR	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	418	0,01
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	181	0,00
EUR	500.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.500% 16/01/2024	533	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	160	0,00
AUD	400.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.100% 18/01/2023	275	0,01
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	200	0,01
EUR	100.000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	102	0,00
USD	150.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	159	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	98	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	121	0,00
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	104	0,00
GBP	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	119	0,00
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	139	0,00
USD	150.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	154	0,00
USD	50.000 Boral Finance Pty Ltd 3.750% 01/05/2028	47	0,00
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	90	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 24/04/2023	104	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024	206	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	99	0,00
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	193	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	201	0,01
AUD	400.000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	250	0,01
USD	250.000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	236	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	163	0,00
USD	225.000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	216	0,01
USD	100.000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	95	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	152	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	164	0,00
USD	50.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	44	0,00
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	171	0,00
USD	50.000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	48	0,00
AUD	200.000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	116	0,00
AUD	150.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	96	0,00
USD	150.000 Macquarie Bank Ltd 2.100% 17/10/2022	149	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036	160	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	175	0,00
USD	200.000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	198	0,00
USD	100.000 Macquarie Bank Ltd 4.000% 29/07/2025	100	0,00
EUR	400.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	347	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	92	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	44	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	40	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	82	0,00
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	47	0,00
USD	75.000 Macquarie Group Ltd 4.654% 27/03/2029	73	0,00
USD	200.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	199	0,01
EUR	107.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	111	0,00
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	258	0,01
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	303	0,01
EUR	200.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	210	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	100	0,00
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	89	0,00
EUR	78.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	78	0,00
GBP	175.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031	183	0,00
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	227	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	171	0,00
AUD	400.000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	270	0,01
CAD	300.000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	221	0,01
USD	500.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	494	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	227	0,01
USD	300.000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	271	0,01
USD	200.000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	170	0,00
USD	100.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027	88	0,00
USD	50.000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 23/05/2031	41	0,00
USD	50.000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	41	0,00
USD	100.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	99	0,00
AUD	100.000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	56	0,00
EUR	100.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	80	0,00
AUD	100.000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	56	0,00
AUD	100.000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	63	0,00
USD	200.000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	201	0,01
USD	150.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	156	0,00
USD	100.000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	85	0,00
EUR	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	265	0,01
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	93	0,00
USD	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	290	0,01
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	179	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 5.125% 24/09/2080	166	0,00
USD	175.000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	173	0,00
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	98	0,00
USD	90.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.900% 22/03/2023	90	0,00
EUR	200.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	182	0,00
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
USD	250.000 Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027	242	0,01
AUD	200.000 Telstra Corp Ltd 4.000% 19/04/2027	133	0,00
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	99	0,00
EUR	200.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	203	0,01
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	186	0,00
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	104	0,00
USD	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031	82	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	48	0,00
AUD	200.000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	130	0,00
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	78	0,00
AUD	200.000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	114	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	101	0,00
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	199	0,00
EUR	150.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	114	0,00
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	305	0,01
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	202	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	95	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	192	0,00
USD	500.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	401	0,01
USD	400.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	399	0,01
USD	450.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 ^A	432	0,01
USD	200.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	146	0,00
AUD	400.000 Westpac Banking Corp 3.125% 27/10/2022	276	0,01
USD	75.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	55	0,00
USD	400.000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024	399	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	48	0,00
USD	650.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	595	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	45	0,00
USD	100.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	96	0,00
USD	200.000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	187	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	59	0,00
AUD	100.000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	56	0,00
Staatsanleihen			
AUD	4.000.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024 ^A	2.581	0,05
AUD	4.280.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	2.664	0,05
AUD	3.690.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	2.259	0,04
AUD	2.820.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1.570	0,03
AUD	710.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	386	0,01
AUD	3.410.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	1.880	0,03
AUD	5.270.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	3.034	0,05
AUD	1.950.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1.119	0,02
AUD	1.450.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	632	0,01
AUD	3.014.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	1.941	0,03
AUD	3.550.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2.260	0,04
AUD	4.460.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3.073	0,06
AUD	2.490.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	1.657	0,03
AUD	4.780.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3.150	0,06
AUD	2.800.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	1.825	0,03
AUD	940.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	578	0,01
AUD	1.040.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	608	0,01
AUD	1.690.000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1.085	0,02
AUD	950.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	561	0,01
AUD	4.690.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	3.236	0,06
AUD	2.950.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	1.996	0,04
AUD	910.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	580	0,01
AUD	1.270.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	866	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	2.250.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	1.601	0,03
AUD	1.840.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1.357	0,02
AUD	2.800.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2.044	0,04
AUD	2.390.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	1.684	0,03
AUD	600.000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	367	0,01
AUD	100.000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031	56	0,00
AUD	250.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	134	0,00
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.000% 08/02/2024	666	0,01
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	162	0,00
AUD	1.190.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	651	0,01
AUD	1.000.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	538	0,01
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	130	0,00
AUD	500.000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	289	0,01
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	890	0,02
AUD	1.800.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1.194	0,02
AUD	750.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	493	0,01
AUD	220.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	142	0,00
AUD	600.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	383	0,01
AUD	450.000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	320	0,01
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	114	0,00
AUD	500.000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	289	0,01
AUD	400.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	269	0,00
AUD	660.000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	359	0,01
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	649	0,01
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	267	0,00
AUD	1.200.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	676	0,01
AUD	500.000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	246	0,00
AUD	1.100.000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	694	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	524	0,01
AUD	800.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	541	0,01
AUD	300.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	198	0,00
AUD	1.500.000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1.067	0,02
AUD	1.000.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	722	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	300.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	164	0,00
AUD	50.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	26	0,00
AUD	850.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	431	0,01
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	101	0,00
AUD	500.000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	312	0,01
AUD	400.000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	267	0,00
AUD	150.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	89	0,00
AUD	50.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	29	0,00
AUD	400.000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	265	0,00
AUD	1.000.000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	619	0,01
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	391	0,01
AUD	1.150.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	626	0,01
AUD	350.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	180	0,00
AUD	300.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	168	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	343	0,01
AUD	400.000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	181	0,00
AUD	700.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	433	0,01
AUD	600.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	390	0,01
AUD	2.000.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1.471	0,03
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 6.000% 17/10/2022	139	0,00
AUD	700.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	395	0,01
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	337	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	203	0,00
AUD	600.000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	382	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	201	0,00
AUD	500.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	331	0,01
AUD	300.000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	200	0,00
Australien - insgesamt		88.390	1,58
Österreich (30. Juni 2021: 0,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	188	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2021: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	180	0,00
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035	148	0,00
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,00
EUR	50.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	51	0,00
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	82	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	90	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	84	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	101	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	78	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	103	0,00
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028	196	0,01
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 ^A	175	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	95	0,00
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	93	0,00
EUR	400.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	381	0,01
EUR	300.000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024	308	0,01
EUR	300.000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032	252	0,01
EUR	200.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	224	0,01
EUR	300.000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	335	0,01
EUR	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	195	0,00
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	102	0,00
USD	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	182	0,00
GBP	200.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.125% 15/12/2022	242	0,01
USD	525.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	504	0,01
USD	300.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 07/11/2023	300	0,01
EUR	50.000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	49	0,00
EUR	100.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026 ^A	99	0,00
EUR	500.000 OMV AG 1.500% 09/04/2024 ^A	522	0,01
EUR	75.000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 ^A	74	0,00
EUR	100.000 OMV AG 2.500% [#]	90	0,00
EUR	150.000 OMV AG 6.250% [#]	160	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	86	0,00
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2021: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 ^B	83	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	162	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024 ^A	101	0,00
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	102	0,00
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	197	0,01
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035	82	0,00
EUR	200.000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041	144	0,00
USD	250.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	247	0,01
USD	200.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 ^A	191	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	90	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	201	0,01
EUR	200.000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	205	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	89	0,00
EUR	100.000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	105	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	157	0,00
EUR	300.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	264	0,01
EUR	200.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	204	0,00
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	826	0,02
EUR	2.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2.545	0,05
EUR	1.240.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1.140	0,02
EUR	1.510.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1.349	0,02
EUR	370.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	257	0,01
EUR	1.390.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1.115	0,02
EUR	2.500.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2.517	0,05
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	585	0,01
EUR	200.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	112	0,00
EUR	1.436.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1.473	0,03
EUR	2.260.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	2.273	0,04
EUR	340.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	244	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2021: 0,64 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	490.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120 [^]	234	0,00
EUR	2.430.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2.312	0,04
EUR	800.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	841	0,02
EUR	826.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047 [^]	748	0,01
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	126	0,00
EUR	500.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	532	0,01
EUR	569.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	511	0,01
EUR	665.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	724	0,01
EUR	600.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	731	0,01
EUR	420.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	599	0,01
EUR	792.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1.036	0,02
EUR	1.353.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1.610	0,03
Österreich - insgesamt		33.008	0,59
Bahamas (30. Juni 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	197	0,00
Bahamas - insgesamt		197	0,00
Bahrain (30. Juni 2021: 0,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	188	0,00
Bahrain - insgesamt		188	0,00
Belgien (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	74	0,00
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	97	0,00
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	80	0,00
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	292	0,01
EUR	377.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	371	0,01
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	141	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 [^]	174	0,00
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	101	0,00
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	110	0,00
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	211	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	255	0,01
GBP	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.850% 25/05/2037	100	0,00
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032 [^]	102	0,00
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 [^]	100	0,00
GBP	75.000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	103	0,00
EUR	100.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	94	0,00
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	188	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	97	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	90	0,00
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	101	0,00
EUR	400.000 Belfius Bank SA 2.125% 30/01/2023	423	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas Fortis SA 0.000% 24/10/2023	103	0,00
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	88	0,00
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	211	0,01
EUR	100.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	105	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	99	0,00
EUR	100.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	104	0,00
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 09/10/2023	106	0,00
EUR	300.000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	298	0,01
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	81	0,00
EUR	400.000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	401	0,01
EUR	200.000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	202	0,01
EUR	100.000 KBC Bank NV 2.000% 31/01/2023	106	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	174	0,00
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	190	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	261	0,01
EUR	200.000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	149	0,00
EUR	100.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	81	0,00
EUR	200.000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	140	0,00
Staatsanleihen			
EUR	1.600.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1.556	0,03
EUR	1.650.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	1.443	0,03
EUR	2.360.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2.166	0,04
EUR	680.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.200% 22/10/2023	708	0,01
EUR	1.900.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	1.685	0,03
EUR	1.390.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	1.015	0,02
EUR	2.148.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	2.229	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	830.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	404	0,01
EUR	2.070.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	2.148	0,04
EUR	1.480.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	1.507	0,03
EUR	1.640.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	1.651	0,03
EUR	1.793.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	1.788	0,03
EUR	1.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1.889	0,03
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	291	0,01
EUR	860.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ^a	834	0,02
EUR	670.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	515	0,01
EUR	490.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	453	0,01
EUR	770.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	657	0,01
EUR	820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	701	0,01
EUR	1.373.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1.343	0,02
EUR	540.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	493	0,01
EUR	320.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2023	340	0,01
EUR	740.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	707	0,01
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	98	0,00
EUR	1.380.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	1.567	0,03
EUR	1.080.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1.354	0,03
EUR	1.656.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2.049	0,04
EUR	845.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1.107	0,02
EUR	3.720.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	4.367	0,08
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	369	0,01
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	155	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	177	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	186	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2021: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	86	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	137	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	180	0,00
EUR	200.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	167	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	100	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	77	0,00
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	59	0,00
EUR	200.000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	158	0,00
Belgien - insgesamt		45.119	0,81
Bermuda (30. Juni 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	124	0,00
USD	100.000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	97	0,00
USD	50.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	42	0,00
USD	100.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	93	0,00
USD	350.000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	323	0,01
USD	300.000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	283	0,01
GBP	100.000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045	119	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	197	0,01
USD	200.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	150	0,00
USD	400.000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	354	0,01
Staatsanleihen			
USD	50.000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	42	0,00
USD	200.000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	200	0,00
Bermuda - insgesamt		2.198	0,04
Brasilien (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	93	0,00
Brasilien - insgesamt		93	0,00
Britische Jungferinseln (30. Juni 2021: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/01/2030	172	0,00
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	190	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferinseln (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	176	0,00
USD	200.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	205	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	199	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	196	0,01
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	192	0,00
USD	200.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375% 25/05/2023	199	0,01
USD	200.000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	153	0,00
USD	200.000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	185	0,00
USD	200.000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	189	0,00
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	194	0,00
USD	200.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	168	0,00
USD	50.000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	51	0,00
USD	200.000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	172	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	177	0,00
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	185	0,00
EUR	100.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	97	0,00
USD	200.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	192	0,00
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	360	0,01
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	157	0,00
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	166	0,00
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	194	0,01
USD	200.000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	189	0,00
USD	200.000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	189	0,00
USD	300.000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	272	0,01
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	176	0,00
USD	200.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	188	0,00
USD	200.000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	208	0,01
USD	200.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026	199	0,01
USD	200.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	197	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferinseln (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.950% 05/02/2023	200	0,01
EUR	100.000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	99	0,00
USD	200.000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	196	0,01
USD	200.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	169	0,00
USD	200.000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	192	0,00
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	183	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	178	0,00
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	162	0,00
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	174	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	176	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	195	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 ^A	199	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	172	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	185	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 ^A	183	0,00
USD	400.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029	375	0,01
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	161	0,00
USD	200.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	203	0,01
USD	200.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	187	0,00
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	87	0,00
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	95	0,00
USD	300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	278	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	82	0,00
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	167	0,00
EUR	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	202	0,01
EUR	100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.125% 02/05/2030	95	0,00
USD	400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	396	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	204	0,01
USD	200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	177	0,00
USD	200.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	169	0,00
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	197	0,01
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	186	0,00
USD	200.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	192	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		11.903	0,21
Bulgarien (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	300.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	239	0,01
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	64	0,00
EUR	200.000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 ^a	214	0,00
EUR	100.000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	92	0,00
Bulgarien – insgesamt		609	0,01
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %)			
Unternehmensanleihen			
CAD	300.000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	219	0,01
CAD	200.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	108	0,00
CAD	200.000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	127	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	32	0,00
CAD	100.000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	64	0,00
CAD	200.000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	175	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	84	0,00
CAD	150.000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	92	0,00
CAD	200.000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	137	0,00
USD	69.488 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	65	0,00
USD	20.520 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	18	0,00
USD	40.572 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	40	0,00
CAD	150.000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	94	0,00
CAD	250.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	189	0,00
USD	325.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	243	0,01
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	76	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	131	0,00
CAD	200.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	136	0,00
CAD	200.000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	124	0,00
CAD	100.000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	68	0,00
CAD	600.000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	444	0,01
CAD	200.000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	158	0,00
EUR	200.000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029	181	0,00
EUR	150.000 Bank of Montreal 0.100% 20/10/2023	155	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.200% 26/01/2023	104	0,00
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.250% 10/01/2024 ^a	412	0,01
USD	200.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	188	0,00
CAD	150.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	104	0,00
USD	500.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	473	0,01
CAD	200.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	137	0,00
CAD	1.000.000 Bank of Montreal 2.270% 11/07/2022	775	0,02
USD	50.000 Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022	50	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	164	0,00
CAD	400.000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	292	0,01
USD	277.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	276	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	99	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	186	0,00
CAD	500.000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	380	0,01
CAD	250.000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	197	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	100	0,00
EUR	400.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	375	0,01
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	89	0,00
EUR	100.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 28/09/2022	105	0,00
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 23/10/2023	311	0,01
EUR	249.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	253	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	204	0,01
USD	600.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	563	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023	293	0,01
USD	850.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	768	0,02
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	131	0,00
USD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 ^a	409	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.360% 08/11/2022	387	0,01
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022	300	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	149	0,00
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	373	0,01
CAD	500.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	360	0,01
CAD	300.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	218	0,01
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.890% 18/01/2029	153	0,00
CAD	200.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	146	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	100	0,00
USD	300.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	276	0,01
USD	100.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	99	0,00
CAD	150.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	93	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,00
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	260	0,01
CAD	400.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	272	0,01
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	74	0,00
CAD	300.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	164	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	150	0,00
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	61	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	89	0,00
CAD	200.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	130	0,00
USD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	92	0,00
CAD	200.000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	109	0,00
CAD	200.000 Brookfield Asset Management Inc 3.800% 16/03/2027	149	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	49	0,00
USD	250.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	239	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	88	0,00
CAD	200.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	138	0,00
CAD	150.000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	111	0,00
CAD	100.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	54	0,00
CAD	200.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	150	0,00
CAD	200.000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	152	0,00
CAD	100.000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	70	0,00
CAD	300.000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	185	0,00
EUR	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	388	0,01
EUR	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	91	0,00
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	47	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	181	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	139	0,00
CAD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	142	0,00
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	192	0,00
CAD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	280	0,01
CAD	450.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	337	0,01
CAD	500.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.970% 11/07/2023	385	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	297	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	288	0,01
USD	300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	273	0,01
USD	350.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	235	0,01
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	149	0,00
CAD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	145	0,00
USD	200.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	156	0,00
CAD	100.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	63	0,00
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	34	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	187	0,00
CAD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	70	0,00
USD	200.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	176	0,00
CAD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	112	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	99	0,00
USD	170.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	163	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	95	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	53	0,00
USD	100.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	107	0,00
USD	350.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	296	0,01
CAD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	277	0,01
USD	25.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	20	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	147	0,00
USD	400.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	396	0,01
USD	150.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	156	0,00
CAD	200.000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	148	0,00
CAD	200.000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	149	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	76	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029	96	0,00
USD	200.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	195	0,01
USD	156.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	161	0,00
USD	100.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	96	0,00
USD	100.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	88	0,00
CAD	300.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	198	0,01
CAD	500.000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	377	0,01
USD	100.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	67	0,00
USD	385.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	405	0,01
USD	236.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	263	0,01
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	30	0,00
USD	50.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	62	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 20/06/2024	257	0,01
CAD	200.000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	111	0,00
CAD	200.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	115	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	67	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	68	0,00
CAD	200.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	139	0,00
CAD	200.000 Daimler Canada Finance Inc 2.540% 21/08/2023	152	0,00
CAD	100.000 Daimler Trucks Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	73	0,00
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	146	0,00
CAD	500.000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	369	0,01
CAD	200.000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	138	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	55	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	57	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	63	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	192	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	162	0,00
CAD	400.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	270	0,01
CAD	25.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	91	0,00
CAD	150.000 Enbridge Inc 3.940% 30/06/2023	116	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	168	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	80.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	46	0,00
CAD	100.000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	67	0,00
USD	200.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	206	0,01
CAD	300.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	193	0,01
CAD	80.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	50	0,00
CAD	50.000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	32	0,00
CAD	100.000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	73	0,00
CAD	300.000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	165	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
EUR	100.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	97	0,00
CAD	200.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	147	0,00
USD	150.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	149	0,00
EUR	100.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	99	0,00
EUR	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.375% 30/05/2023	208	0,01
USD	300.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	282	0,01
CAD	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	275	0,01
CAD	200.000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	142	0,00
CAD	200.000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	142	0,00
CAD	200.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	131	0,00
CAD	100.000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	67	0,00
CAD	200.000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	137	0,00
USD	50.000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	47	0,00
USD	100.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	98	0,00
USD	50.000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	55	0,00
CAD	200.000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	132	0,00
CAD	150.000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	105	0,00
CAD	300.000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	195	0,01
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	100	0,00
CAD	100.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	53	0,00
CAD	200.000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	145	0,00
CAD	200.000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	151	0,00
CAD	200.000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	138	0,00
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
EUR	400.000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	388	0,01
CAD	200.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	140	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 HSBC Bank Canada 3.245% 15/09/2023	77	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	193	0,01
CAD	300.000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	159	0,00
CAD	300.000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	215	0,01
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	57	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	64	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	71	0,00
CAD	100.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	81	0,00
CAD	300.000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	219	0,01
CAD	170.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	111	0,00
CAD	200.000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	143	0,00
CAD	80.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	49	0,00
CAD	200.000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	150	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	74	0,00
CAD	250.000 Inter Pipeline Ltd/AB 3.983% 25/11/2031	166	0,00
CAD	100.000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.091% 27/11/2051	62	0,00
CAD	200.000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	144	0,00
USD	100.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	97	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	128	0,00
CAD	200.000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	153	0,00
CAD	300.000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	198	0,01
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	85	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	131	0,00
CAD	200.000 Manulife Financial Corp 3.049% 20/08/2029	150	0,00
USD	50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	46	0,00
USD	300.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	298	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	53	0,00
USD	200.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	210	0,01
CAD	200.000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	146	0,00
CAD	70.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	39	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	187	0,00
EUR	200.000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024	206	0,01
CAD	200.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	138	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	141	0,00
CAD	200.000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	148	0,00
CAD	170.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	102	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	149	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	100	0,00
CAD	200.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	122	0,00
CAD	150.000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	98	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	58	0,00
CAD	100.000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	61	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	98	0,00
USD	200.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	200	0,01
USD	300.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	278	0,01
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	149	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	55	0,00
CAD	300.000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	219	0,01
CAD	530.000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	370	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	69	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	195	0,01
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	141	0,00
CAD	150.000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	111	0,00
CAD	200.000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	120	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	61	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	64	0,00
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	65	0,00
USD	200.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028	181	0,00
CAD	500.000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	342	0,01
CAD	200.000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	134	0,00
CAD	200.000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	149	0,00
USD	300.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	341	0,01
CAD	300.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	220	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	189	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	300.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	208	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	196	0,01
USD	150.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	127	0,00
USD	400.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	353	0,01
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	139	0,00
CAD	100.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	70	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	148	0,00
CAD	200.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	165	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	121	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	192	0,00
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	184	0,00
EUR	150.000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	146	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	96	0,00
EUR	400.000 Royal Bank of Canada 0.250% 28/06/2023	416	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	206	0,01
EUR	200.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	203	0,01
USD	400.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	359	0,01
GBP	200.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	222	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	278	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	180	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	400.000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	257	0,01
EUR	300.000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	305	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	199	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	143	0,00
CAD	350.000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	240	0,01
USD	400.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	333	0,01
CAD	500.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	351	0,01
CAD	300.000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	224	0,01
CAD	300.000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	224	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 3.296% 26/09/2023	154	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	75	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	194	0,01
USD	600.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	604	0,01
CAD	300.000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	212	0,01
CAD	200.000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	137	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 2.900% 09/12/2030	129	0,00
CAD	150.000 Shaw Communications Inc 3.800% 01/03/2027	111	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 4.400% 02/11/2028	149	0,00
CAD	200.000 Shaw Communications Inc 6.750% 09/11/2039	166	0,00
CAD	200.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	142	0,00
CAD	100.000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	67	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	122	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.050% 19/09/2028	152	0,00
CAD	200.000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	130	0,00
CAD	200.000 Suncor Energy Inc 3.100% 24/05/2029	139	0,00
USD	100.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	81	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	58	0,00
CAD	100.000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	77	0,00
USD	75.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	79	0,00
USD	50.000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	52	0,00
USD	150.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	165	0,00
USD	102.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	116	0,00
USD	200.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	226	0,01
USD	100.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	94	0,00
USD	75.000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	77	0,00
CAD	400.000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	289	0,01
USD	150.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	143	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	68	0,00
CAD	300.000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	210	0,01
CAD	200.000 TELUS Corp 3.350% 15/03/2023	155	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	59	0,00
CAD	100.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	60	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	93	0,00
CAD	150.000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	101	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	75	0,00
CAD	200.000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	156	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	49	0,00
USD	100.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	101	0,00
USD	50.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	52	0,00
CAD	80.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	68	0,00
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	191	0,00
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	513	0,01
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	209	0,01
EUR	300.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	305	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	95	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	469	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	181	0,00
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	222	0,01
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	263	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.909% 18/07/2023	152	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	291	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	181	0,00
USD	229.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	186	0,00
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 2.100% 15/07/2022	500	0,01
CAD	300.000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	220	0,01
CAD	600.000 Toronto-Dominion Bank 3.005% 30/05/2023	462	0,01
CAD	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	142	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	296	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	89	0,00
CAD	400.000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	306	0,01
USD	450.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	447	0,01
USD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	495	0,01
CAD	500.000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	379	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	198	0,01
USD	100.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023	99	0,00
CAD	500.000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	366	0,01
CAD	200.000 Toyota Credit Canada Inc 3.040% 12/07/2023	154	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	83	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	143	0,00
CAD	400.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	297	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	60	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	146	0,00
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	62	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	125	0,00
CAD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	132	0,00
USD	183.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	176	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	95	0,00
USD	200.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	203	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	48	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	333	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [^]	99	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	108	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	124	0,00
CAD	150.000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	82	0,00
CAD	400.000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	280	0,01
CAD	200.000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	141	0,00
CAD	100.000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	73	0,00
USD	200.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	164	0,00
USD	150.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	131	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	36	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	37	0,00
CAD	200.000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	136	0,00
Staatsanleihen			
USD	300.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	290	0,01
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.000% 15/11/2022	200	0,00
USD	200.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	199	0,00
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1.447	0,03
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	351	0,01
CAD	1.100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	692	0,01
CAD	2.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1.431	0,03
CAD	500.000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	358	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	259	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	748	0,01
CAD	800.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	585	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	473	0,01
CAD	670.000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	472	0,01
CAD	1.000.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	682	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	292	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	280	0,01
CAD	2.500.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	1.922	0,04
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	456	0,01
CAD	600.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	445	0,01
CAD	700.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	516	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	308	0,01
CAD	1.400.000 Canada Housing Trust No 1 3.150% 15/09/2023	1.086	0,02
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	306	0,01
CAD	1.520.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/02/2023	1.162	0,02
CAD	4.270.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	3.154	0,06
CAD	3.350.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	2.345	0,04
CAD	4.500.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/11/2023 [^]	3.374	0,06
CAD	2.630.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	1.882	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	3.780.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	2.347	0,04
CAD	3.200.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024	2.356	0,04
CAD	3.300.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	2.351	0,04
CAD	2.200.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	1.626	0,03
CAD	3.030.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2027	2.162	0,04
CAD	2.880.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	1.931	0,04
CAD	2.870.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	2.152	0,04
CAD	3.650.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031	2.454	0,04
CAD	3.170.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031	2.117	0,04
CAD	2.070.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053	1.165	0,02
CAD	3.720.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	2.848	0,05
CAD	2.610.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	1.903	0,03
CAD	3.440.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2032	2.393	0,04
CAD	4.320.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.618	0,05
CAD	1.000.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	765	0,01
CAD	2.310.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.749	0,03
CAD	750.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	549	0,01
CAD	2.000.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	1.534	0,03
CAD	1.100.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	791	0,02
CAD	870.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	612	0,01
CAD	1.540.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	1.254	0,02
CAD	1.590.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1.369	0,03
CAD	2.700.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	2.528	0,05
CAD	1.250.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	1.188	0,02
USD	500.000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	467	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	229	0,01
USD	250.000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	250	0,01
CAD	200.000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	130	0,00
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	57	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	149	0,00
CAD	200.000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	134	0,00
CAD	200.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	106	0,00
CAD	300.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	181	0,00
CAD	500.000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	357	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,00
CAD	80.000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	56	0,00
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	216	0,00
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 0.375% 25/07/2023	298	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	173	0,00
USD	300.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	272	0,01
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	187	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	227	0,00
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	187	0,00
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.125% 25/09/2023	250	0,01
EUR	100.000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	99	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	680.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023	674	0,01
AUD	250.000 Export Development Canada 2.700% 24/10/2022	172	0,00
CAD	700.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	333	0,01
CAD	600.000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	454	0,01
CAD	400.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	345	0,01
CAD	700.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	617	0,01
CAD	200.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	189	0,00
CAD	800.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	764	0,01
USD	100.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	109	0,00
CAD	300.000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	228	0,01
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	290	0,01
CAD	200.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.150% 01/12/2022	155	0,00
CAD	400.000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	271	0,01
CAD	300.000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	223	0,00
USD	250.000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	230	0,01
CAD	300.000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	272	0,01
EUR	334.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	339	0,01
USD	500.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	451	0,01
EUR	200.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	152	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	209	0,00
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	220	0,00
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	188	0,00
USD	200.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	170	0,00
USD	500.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	485	0,01
CAD	1.500.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	1.020	0,02
CAD	350.000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	259	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	226	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	222	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.650% 01/09/2023	77	0,00
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	222	0,00
CAD	400.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	251	0,01
CAD	450.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	289	0,01
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	154	0,00
CAD	1.000.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	646	0,01
USD	350.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	347	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	600.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	405	0,01
CAD	300.000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	209	0,00
CAD	200.000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	152	0,00
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	422	0,01
CAD	1.000.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	637	0,01
USD	500.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	486	0,01
CAD	500.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	344	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	445	0,01
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	259	0,01
CAD	300.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	179	0,00
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	213	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	153	0,00
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	148	0,00
CAD	350.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	218	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	73	0,00
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	266	0,01
CAD	600.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	472	0,01
CAD	400.000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	340	0,01
CAD	650.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	440	0,01
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	199	0,00
USD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	191	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	151	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	224	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	222	0,00
CAD	300.000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	217	0,00
CAD	350.000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	213	0,00
CAD	340.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	218	0,00
CAD	250.000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	167	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	500.000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	377	0,01
CAD	500.000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	365	0,01
USD	300.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022	300	0,01
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	124	0,00
CAD	100.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	63	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	139	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	143	0,00
CAD	200.000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	162	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	300.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	208	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	110	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	74	0,00
CAD	390.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	283	0,01
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	152	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052	122	0,00
CAD	200.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	128	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	91	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	201	0,00
CAD	300.000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	190	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	157	0,00
CAD	200.000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	163	0,00
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	173	0,00
GBP	200.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	218	0,00
EUR	200.000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	205	0,00
EUR	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	306	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	273	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	276	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	269	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	341	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	158	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	332	0,01
USD	300.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023	299	0,01
CAD	1.600.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1.179	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	216	0,00
CAD	1.170.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	561	0,01
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 1.950% 27/01/2023	1.158	0,02
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	181	0,00
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	543	0,01
USD	200.000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	177	0,00
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	201	0,00
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	335	0,01
CAD	250.000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	190	0,00
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	521	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	97	0,00
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	113	0,00
CAD	750.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	568	0,01
CAD	2.100.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1.557	0,03
CAD	1.530.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1.165	0,02
CAD	1.400.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	812	0,02
CAD	700.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	507	0,01
CAD	2.000.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	1.210	0,02
CAD	1.500.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1.114	0,02
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	745	0,01
CAD	1.120.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	689	0,01
USD	400.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	400	0,01
USD	600.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	592	0,01
CAD	1.890.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1.299	0,02
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	233	0,01
CAD	800.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	558	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	152	0,00
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	72	0,00
CAD	830.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	673	0,01
CAD	1.300.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1.063	0,02
CAD	2.000.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1.774	0,03
CAD	600.000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	536	0,01
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	359	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	174	0,00
EUR	400.000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	351	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	176	0,00
USD	500.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	462	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	196	0,00
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	171	0,00
USD	300.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	288	0,01
CAD	850.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	537	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	468	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,52 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	354	0,01
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	538	0,01
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 2.250% 17/07/2023	106	0,00
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 2.250% 22/02/2024	382	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	141	0,00
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.450% 01/03/2023	155	0,00
USD	150.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	146	0,00
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	746	0,01
CAD	1.000.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	761	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	523	0,01
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	442	0,01
CAD	700.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	423	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 3.000% 01/09/2023	387	0,01
CAD	1.050.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	672	0,01
CAD	1.200.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	835	0,02
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	623	0,01
CAD	900.000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	703	0,01
CAD	500.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	425	0,01
CAD	1.030.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	884	0,02
CAD	800.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	728	0,01
USD	180.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	224	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	134	0,00
CAD	200.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	137	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	223	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	181	0,00
CAD	300.000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	223	0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	319	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	66	0,00
CAD	500.000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	412	0,01
CAD	200.000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051	106	0,00
CAD	400.000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030	263	0,01
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	65	0,00
Kanada - insgesamt		198.496	3,54
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	137	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	133	0,00
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	382	0,01
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	173	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047*	166	0,00
USD	108.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	89	0,00
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	162	0,00
USD	50.000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	46	0,00
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	87	0,00
USD	250.000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	241	0,01
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	185	0,00
USD	200.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.125% 01/10/2023	199	0,01
USD	100.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.250% 15/05/2024	99	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	193	0,00
USD	200.000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	202	0,01
USD	250.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	241	0,01
USD	200.000 CDBL Funding 1 3.000% 24/04/2023	199	0,01
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	342	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	201	0,01
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	171	0,00
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029	182	0,00
USD	200.000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	198	0,01
USD	200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	191	0,00
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	202	0,01
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	155	0,00
EUR	150.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	152	0,00
USD	200.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	192	0,00
USD	400.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	389	0,01
USD	400.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030	351	0,01
USD	200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	194	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	184	0,00
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	185	0,00
USD	200.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	187	0,00
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 3.250% 24/07/2022	200	0,01
USD	300.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	300	0,01
USD	200.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	179	0,00
USD	100.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	126	0,00
USD	200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	200	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	183	0,00
USD	97.383 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	96	0,00
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	175	0,00
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.850% 13/01/2032	139	0,00
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	200	0,01
USD	250.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	237	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 4.200% 18/07/2022	200	0,01
USD	50.000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	50	0,00
USD	200.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	188	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	182	0,00
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	188	0,00
USD	200.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	183	0,00
USD	400.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	351	0,01
USD	200.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	154	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	192	0,00
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	206	0,01
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	103	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	73	0,00
GBP	25.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	35	0,00
GBP	50.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	68	0,00
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	180	0,00
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	203	0,01
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	185	0,00
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	336	0,01
USD	250.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	166	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	155	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	170	0,00
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	151	0,00
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	285	0,01
USD	200.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	196	0,01
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	88	0,00
USD	100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	107	0,00
USD	50.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	53	0,00
USD	200.000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	196	0,00
USD	200.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	165	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	52	0,00	
Staatsanleihen				
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	186	0,00	
USD	500.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	497	0,01	
USD	600.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	608	0,01	
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	186	0,00	
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	198	0,01	
USD	200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	195	0,00	
Cayman-Inseln - insgesamt			15.366	0,27
Chile (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	199.460 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	143	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	178	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	180	0,00	
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	166	0,00	
USD	200.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	189	0,01	
USD	200.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027	186	0,01	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	175	0,00	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	137	0,00	
USD	400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	298	0,01	
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	269	0,01	
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	178	0,00	
USD	250.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^]	150	0,00	
USD	200.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	167	0,00	
USD	150.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032	120	0,00	
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	190	0,01	
USD	200.000 Falabella SA 3.750% 30/10/2027 [^]	184	0,01	
USD	200.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^]	165	0,00	
USD	200.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	176	0,00	
USD	200.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	148	0,00	
Staatsanleihen				
CLP	500.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	502	0,01	
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	382	0,01	
CLP	800.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	752	0,02	

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CLP	400.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	410	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	173	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	164	0,00
EUR	300.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	173	0,00
EUR	200.000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	149	0,00
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	100	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	170	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	163	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	153	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	135	0,00
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	386	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	134	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	178	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	154	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	151	0,00
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	209	0,01
Chile - insgesamt		8.225	0,15
Kolumbien (30. Juni 2021: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	162	0,00
Staatsanleihen			
COP	4.000.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	760	0,01
COP	2.549.300.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	388	0,01
COP	2.000.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	346	0,00
COP	2.500.000.000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	372	0,01
COP	8.000.000.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1.553	0,03
Kolumbien - insgesamt		3.581	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kroatien (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	282	0,01
Staatsanleihen			
EUR	350.000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	316	0,01
EUR	300.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	268	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	77	0,00
EUR	200.000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	216	0,00
USD	200.000 Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023	202	0,00
USD	200.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	206	0,00
Kroatien - insgesamt		1.567	0,03
Zypern (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	430.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	368	0,01
EUR	50.000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	49	0,00
EUR	200.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	192	0,00
EUR	150.000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	131	0,00
Zypern - insgesamt		740	0,01
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	97	0,00
EUR	100.000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	94	0,00
EUR	200.000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	198	0,01
EUR	150.000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	166	0,00
EUR	200.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	139	0,00
EUR	100.000 Komerčni Banka AS 0.010% 20/01/2026	98	0,00
Staatsanleihen			
CZK	11.550.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	341	0,01
CZK	15.000.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	501	0,01
CZK	8.000.000 Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	312	0,01
CZK	17.500.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	620	0,01
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	627	0,01
CZK	5.860.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	149	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	20.000.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	643	0,01
CZK	14.800.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	474	0,01
CZK	8.450.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	323	0,01
CZK	15.790.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	573	0,01
CZK	13.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	495	0,01
CZK	6.290.000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	247	0,00
Tschechische Republik - insgesamt		6.097	0,11
Dänemark (30. Juni 2021: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	102	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 3.875% 28/09/2025	100	0,00
USD	100.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
EUR	300.000 Carlsberg Breweries AS 0.500% 06/09/2023 ^a	310	0,01
EUR	200.000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 28/09/2022	209	0,01
EUR	200.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	199	0,00
EUR	250.000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027 ^a	246	0,01
EUR	100.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	104	0,00
USD	200.000 Danske Bank AS 1.226% 22/06/2024	188	0,00
EUR	200.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	193	0,00
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	94	0,00
GBP	100.000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	110	0,00
EUR	300.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	305	0,01
USD	200.000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	190	0,00
USD	300.000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	303	0,01
EUR	100.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	94	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	94	0,00
EUR	100.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	93	0,00
EUR	100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	96	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	202	0,00
EUR	200.000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	198	0,00
DKK	70.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2022	10	0,00
DKK	3.700.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	513	0,01
DKK	2.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	271	0,01
EUR	300.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	280	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	539	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027	532	0,01
DKK	4.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	562	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	199	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	107	0,00
GBP	100.000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	82	0,00
EUR	200.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	204	0,01
GBP	100.000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	132	0,00
DKK	6.000.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	816	0,02
Staatsanleihen			
DKK	10.980.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1.313	0,02
DKK	3.610.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	308	0,01
DKK	5.131.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	687	0,01
DKK	10.408.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1.354	0,02
DKK	1.714.000 Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	244	0,01
DKK	5.450.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	781	0,01
DKK	10.610.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2.037	0,04
DKK	2.418.000 Denmark Government Bond 7.000% 10/11/2024	387	0,01
EUR	200.000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	176	0,00
EUR	500.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	397	0,01
EUR	300.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	307	0,01
USD	200.000 Kommunekredit 0.500% 28/01/2026	182	0,00
USD	200.000 Kommunekredit 0.625% 10/06/2025	186	0,00
EUR	200.000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	169	0,00
Dänemark - insgesamt		16.399	0,29
Estland (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	103	0,00
Estland - insgesamt		103	0,00
Finnland (30. Juni 2021: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	200	0,01
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	66	0,00
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	62	0,00
EUR	200.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	142	0,00
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 ^a	139	0,00
EUR	200.000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	175	0,00
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	90	0,00
EUR	100.000 Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	90	0,00
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	283	0,01
EUR	300.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	263	0,01
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	96	0,00
USD	400.000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	356	0,01
USD	500.000 Nordea Bank Abp 3.750% 30/08/2023	500	0,01
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	192	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 28/02/2023	104	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	199	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	102	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	198	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	104	0,00
EUR	200.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	196	0,00
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033	95	0,00
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	298	0,01
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 ^A	251	0,01
EUR	425.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	413	0,01
EUR	200.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	194	0,00
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.250% 11/05/2023	312	0,01
EUR	300.000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	287	0,01
EUR	400.000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	414	0,01
EUR	150.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	148	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	82	0,00
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	95	0,00
EUR	100.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	62	0,00
EUR	200.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	124	0,00
EUR	100.000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 24/10/2022	105	0,00
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	82	0,00
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	85	0,00
Staatsanleihen			
EUR	452.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	470	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	514	0,01
EUR	1.040.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	933	0,02
EUR	700.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	560	0,01
EUR	500.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	293	0,01
EUR	760.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	775	0,01
EUR	580.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	581	0,01
EUR	1.020.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1.004	0,02
EUR	450.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	436	0,01
EUR	930.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	689	0,01
EUR	840.000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	808	0,01
EUR	308.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	320	0,01
EUR	300.000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	284	0,01
EUR	270.000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	241	0,00
EUR	98.000 Finland Government Bond 1.500% 15/04/2023	103	0,00
EUR	301.000 Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	316	0,01
EUR	1.410.000 Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	1.511	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	401.000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	444	0,01
EUR	200.000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	189	0,00
EUR	250.000 Finnvera Oyj 0.625% 22/09/2022	262	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 ^A	98	0,00
USD	300.000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	293	0,01
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	203	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	177	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	88	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	78	0,00
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	88	0,00
GBP	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	113	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	199	0,00
EUR	200.000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	190	0,00
EUR	100.000 Työllisyysrahasto 0.010% 16/06/2027	96	0,00
Finnland - insgesamt		18.960	0,34
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	190	0,00
EUR	300.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	280	0,01
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	79	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.750% 05/06/2028	103	0,00
EUR	100.000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030	101	0,00
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	79	0,00
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 ^A	297	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	204	0,01
USD	400.000 Air Liquide Finance SA 2.250% 10/09/2029	353	0,01
EUR	200.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	206	0,01
EUR	300.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 ^A	250	0,01
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	74	0,00
EUR	100.000 Altarea SCA 2.875% 02/07/2025	95	0,00
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	88	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	198	0,00
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	194	0,00
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	95	0,00
EUR	300.000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	296	0,01
EUR	200.000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	191	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	87	0,00
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% [#]	89	0,00
EUR	400.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	374	0,01
EUR	100.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	61	0,00
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	68	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	197	0,00
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	195	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	92	0,00
EUR	100.000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040	70	0,00
EUR	200.000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	192	0,00
EUR	100.000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	77	0,00
EUR	100.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	80	0,00
EUR	200.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	193	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	101	0,00
EUR	100.000 AXA SA 3.875%#	102	0,00
EUR	250.000 AXA SA 3.941%#	257	0,01
EUR	400.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	395	0,01
USD	200.000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	195	0,00
GBP	200.000 AXA SA 5.453%#	241	0,01
USD	100.000 AXA SA 6.379%#	114	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	295	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	379	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	172	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	181	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	81	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	199	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	97	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	202	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 ^a	165	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	204	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	97	0,00
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	261	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	111	0,00
USD	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	179	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	101	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	92	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	93	0,00
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	176	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.250% 18/12/2023	238	0,01
USD	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	384	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	200	0,01
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	203	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas Cardiff SA 4.032%#	201	0,01
EUR	50.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	52	0,00
EUR	500.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 ^a	462	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	200	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	97	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	91	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	179	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	230	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	414	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	509	0,01
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	388	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	93	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 ^a	195	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	102	0,00
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 ^a	244	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	176	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	171	0,00
GBP	200.000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	211	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	179	0,00
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	201	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	186	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	158	0,00
EUR	107.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	108	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	138	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	166	0,00
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 ^a	100	0,00
GBP	100.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	111	0,00
USD	400.000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	346	0,01
USD	300.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	293	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	118	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	196	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	186	0,00
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	191	0,00
USD	245.000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	241	0,01
USD	350.000 BNP Paribas SA 4.705% 10/01/2025	350	0,01
EUR	100.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	96	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	100	0,00
EUR	100.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
GBP	50.000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	66	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	193	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	92	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	183	0,00
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	199	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	174	0,00
EUR	600.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	615	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	100	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	81	0,00
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	314	0,01
AUD	200.000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	121	0,00
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	95	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	221	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	237	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	95	0,00
USD	250.000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	218	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	204	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.116% 19/10/2032	201	0,01
USD	300.000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	278	0,01
USD	250.000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	211	0,01
USD	200.000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025	197	0,00
USD	200.000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	200	0,01
GBP	100.000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	121	0,00
USD	250.000 BPCE SA 5.700% 22/10/2023	254	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	189	0,00
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	92	0,00
EUR	500.000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	440	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	103	0,00
EUR	200.000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	164	0,00
EUR	600.000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	588	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	91	0,00
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026	400	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	393	0,01
EUR	200.000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	194	0,00
EUR	200.000 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.000% 22/01/2023	209	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	270	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027	289	0,01
EUR	300.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	321	0,01
EUR	200.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.600% 08/03/2024	217	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.900% 20/10/2023	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	220	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	105	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 ^a	198	0,00
EUR	100.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	90	0,00
EUR	200.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	192	0,00
EUR	100.000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	85	0,00
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 ^a	299	0,01
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 ^a	95	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	189	0,00
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	364	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,00
EUR	500.000 Cie de Financement Foncier SA 0.050% 16/04/2024	511	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	98	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	204	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	98	0,00
EUR	300.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	302	0,01
EUR	400.000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	392	0,01
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	195	0,00
EUR	200.000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	188	0,00
EUR	50.000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	53	0,00
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	137	0,00
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	205	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	104	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	101	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	99	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	98	0,00
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	98	0,00
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 ^a	177	0,00
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	63	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	86	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	105	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	77	0,00
EUR	100.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	96	0,00
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	317	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	101	0,00
EUR	200.000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	188	0,00
EUR	100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	87	0,00
EUR	100.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	96	0,00
EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	474	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	92	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	424	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	101	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	85	0,00
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	501	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	524	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	104	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	294	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	438	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	196	0,00
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	92	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	202	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	199	0,01
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 ^a	583	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	278	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	103	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	182	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	202	0,01
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	196	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	195	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	300	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	230	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	450	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	225	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	91	0,00
EUR	250.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	248	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	173	0,00
USD	250.000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	244	0,01
USD	300.000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	299	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	229	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	95	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	86	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	162	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	205	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	93	0,00
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	93	0,00
EUR	500.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	503	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.375% 12/09/2022	105	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025	307	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	197	0,00
EUR	200.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	183	0,00
EUR	300.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	294	0,01
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	101	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.000%#	86	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	102	0,00
EUR	100.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	96	0,00
EUR	400.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 ^a	414	0,01
USD	200.000 Danone SA 2.589% 02/11/2023	197	0,00
EUR	100.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	106	0,00
USD	200.000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	192	0,00
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	191	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	193	0,00
EUR	200.000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	202	0,01
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	301	0,01
EUR	100.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	104	0,00
EUR	300.000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	310	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.375% 07/12/2022	242	0,01
GBP	200.000 Dexia Credit Local SA 1.625% 08/12/2023	240	0,01
USD	250.000 Dexia Credit Local SA 3.250% 26/09/2023	250	0,01
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	93	0,00
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	102	0,00
EUR	300.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	236	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	81	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	94	0,00
EUR	200.000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	131	0,00
USD	625.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	616	0,01
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	112	0,00
EUR	50.000 Electricite de France SA 4.500% 12/11/2040	54	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	151	0,00
EUR	100.000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	111	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	228	0,01
USD	50.000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	46	0,00
USD	190.000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	163	0,00
USD	200.000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	168	0,00
GBP	150.000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	183	0,00
USD	50.000 Electricite de France SA 5.250% 13/10/2055	44	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	127	0,00
GBP	50.000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	67	0,00
USD	50.000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	45	0,00
GBP	100.000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	129	0,00
GBP	200.000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	271	0,01
USD	210.000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	230	0,01
EUR	200.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	195	0,00
EUR	200.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	187	0,00
EUR	40.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	44	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	92	0,00
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	186	0,00
EUR	100.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	100	0,00
EUR	500.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	498	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	71	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	65	0,00
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	307	0,01
EUR	200.000 Engie SA 1.500%#	160	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.625%#	91	0,00
EUR	100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	99	0,00
EUR	200.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	178	0,00
GBP	50.000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	65	0,00
EUR	38.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	44	0,00
GBP	100.000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	144	0,00
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	103	0,00
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	197	0,00
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	378	0,01
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	90	0,00
EUR	100.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	99	0,00
EUR	200.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	193	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	95	0,00
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	83	0,00
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	80	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	170	0,00
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	188	0,00
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	84	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	203	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	101	0,00
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 2.000% 16/10/2023	106	0,00
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	94	0,00
EUR	200.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 [^]	197	0,00
EUR	100.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	86	0,00
EUR	200.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	151	0,00
EUR	100.000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	85	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030	86	0,00
EUR	100.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	96	0,00
EUR	200.000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	189	0,00
EUR	300.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^]	234	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^]	99	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	79	0,00
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 18/01/2023	314	0,01
EUR	300.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	296	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	96	0,00
EUR	200.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	161	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	101	0,00
EUR	100.000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	97	0,00
EUR	100.000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	84	0,00
USD	200.000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047	194	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	173	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	94	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	98	0,00
EUR	100.000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	82	0,00
EUR	200.000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	184	0,00
EUR	100.000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026	100	0,00
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	203	0,01
EUR	100.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	97	0,00
EUR	500.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 [^]	465	0,01
GBP	200.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 11/02/2023	241	0,01
EUR	100.000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	101	0,00
EUR	100.000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	79	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	189	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	163	0,00
EUR	100.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^]	79	0,00
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	208	0,01
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	156	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 [^]	97	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Orange SA 1.375%#	78	0,00
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	99	0,00
EUR	300.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	277	0,01
EUR	300.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	300	0,01
EUR	200.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	198	0,00
EUR	100.000 Orange SA 2.375%#	98	0,00
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	115	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.000%#	106	0,00
EUR	100.000 Orange SA 5.250%#	105	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	103	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	71	0,00
USD	100.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	105	0,00
GBP	50.000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	69	0,00
USD	200.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	258	0,01
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 ^a	171	0,00
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	189	0,00
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	101	0,00
USD	155.000 Pernod Ricard SA 4.250% 15/07/2022	155	0,00
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	104	0,00
EUR	50.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	57	0,00
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	103	0,00
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	397	0,01
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	94	0,00
EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	169	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	82	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	71	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	60	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030	94	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 27/11/2025	102	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	86	0,00
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.875% 12/09/2023	106	0,00
EUR	100.000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	85	0,00
EUR	100.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	100	0,00
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	206	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	202	0,01
EUR	400.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	394	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	88	0,00
EUR	500.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	481	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Sanofi 3.625% 19/06/2028	99	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	197	0,00
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	199	0,01
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	80	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	393	0,01
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	96	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	92	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,00
EUR	700.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	640	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	179	0,00
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	309	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	170	0,00
USD	350.000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	309	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	365	0,01
USD	600.000 Societe Generale SA 2.625% 16/10/2024 ^a	576	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 ^a	102	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	160	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	137	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	164	0,00
USD	300.000 Societe Generale SA 4.250% 14/09/2023	300	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	192	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 4.750% 14/09/2028	193	0,00
USD	200.000 Societe Generale SA 5.000% 17/01/2024	201	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	179	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	89	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031	173	0,00
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	91	0,00
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 20/01/2023	209	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	408	0,01
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	199	0,01
EUR	300.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	300	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	95	0,00
EUR	200.000 Suez SA 0.500% 14/10/2031	164	0,00
EUR	200.000 Suez SA 1.250% 19/05/2028	192	0,00
EUR	100.000 Suez SA 1.625%#	87	0,00
EUR	200.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	205	0,01
EUR	200.000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	186	0,00
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	86	0,00
EUR	100.000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	99	0,00
EUR	100.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	104	0,00
EUR	100.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	103	0,00
EUR	200.000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	189	0,00
EUR	100.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	96	0,00
USD	400.000 Total Energies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	389	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	272	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 0.250% 12/07/2023	104	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	197	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	201	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	95	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040	78	0,00
GBP	100.000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	114	0,00
GBP	150.000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	175	0,00
EUR	400.000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 [^]	384	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	106	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	153	0,00
USD	150.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	115	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	191	0,00
EUR	70.000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	78	0,00
EUR	200.000 TotalEnergies SE 1.625% [#]	167	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 1.750% [#]	295	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	77	0,00
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.000% [#]	89	0,00
EUR	300.000 TotalEnergies SE 2.125% [#]	217	0,01
EUR	100.000 TotalEnergies SE 2.625% [#]	97	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	87	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	84	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	72	0,00
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	51	0,00
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^]	243	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^]	233	0,01
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	106	0,00
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^]	200	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#]	145	0,00
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	167	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^]	100	0,00
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	294	0,01
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	194	0,00
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 [^]	100	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	192	0,00
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	193	0,00
GBP	100.000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	108	0,00
EUR	300.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	298	0,01
EUR	200.000 Wendel SE 1.375% 26/04/2026	198	0,01
EUR	200.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	198	0,01
	Staatsanleihen		
EUR	100.000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	89	0,00
EUR	200.000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	166	0,00
EUR	100.000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032	96	0,00
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	383	0,01
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	87	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	93	0,00
EUR	300.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 30/04/2024	310	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	157	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	187	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	83	0,00
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.750% 28/04/2023	196	0,00
EUR	600.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	604	0,01
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	420	0,01
USD	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	191	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	97	0,00
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	189	0,00
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	99	0,00
EUR	500.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	572	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	96	0,00
EUR	100.000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	87	0,00
EUR	200.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	207	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	189	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.125% 25/11/2023	207	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025	506	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.250% 14/02/2023	209	0,00
EUR	100.000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	92	0,00
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	202	0,00
EUR	600.000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	620	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	198	0,00
EUR	500.000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	521	0,01
EUR	700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026 [^]	695	0,01
EUR	900.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026 [^]	879	0,02
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	475	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	461	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	442	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	175	0,00
EUR	600.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	623	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	438	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 27/05/2024	190	0,00
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	448	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	191	0,00
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	333	0,01
USD	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026	460	0,01
EUR	500.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	525	0,01
USD	650.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	554	0,01
USD	300.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	269	0,01
EUR	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	428	0,01
USD	400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	398	0,01
USD	250.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	251	0,00
EUR	413.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	469	0,01
EUR	200.000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	205	0,00
GBP	100.000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	112	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025	300	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028	94	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	360	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.200% 27/04/2023	208	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025 [^]	202	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	306	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	135	0,00
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	302	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	198	0,00
EUR	400.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	397	0,01
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	284	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	91	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	198	0,00
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	180	0,00
EUR	5.130.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	5.314	0,10
EUR	7.700.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 [^]	7.966	0,14
EUR	6.120.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6.221	0,11
EUR	6.200.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6.210	0,11
EUR	3.670.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3.607	0,06
EUR	3.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	3.334	0,06
EUR	6.990.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6.299	0,11
EUR	5.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [^]	4.915	0,09
EUR	4.970.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4.290	0,08
EUR	2.500.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.497	0,05
EUR	1.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	1.029	0,02
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.083	0,09
EUR	5.980.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.815	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.360.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.802	0,03
EUR	2.160.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.529	0,03
EUR	680.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	313	0,01
EUR	9.660.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	9.687	0,17
EUR	9.110.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	9.073	0,16
EUR	2.770.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.840	0,03
EUR	2.260.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.466	0,03
EUR	4.310.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	4.485	0,08
EUR	4.170.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4.288	0,08
EUR	3.580.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3.401	0,06
EUR	4.050.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3.750	0,07
EUR	1.560.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	1.406	0,03
EUR	4.400.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ^A	4.493	0,08
EUR	3.103.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.617	0,05
EUR	4.000.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4.236	0,08
EUR	5.600.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	5.971	0,11
EUR	3.700.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.599	0,06
EUR	1.539.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.277	0,02
EUR	2.570.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.458	0,04
EUR	3.290.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3.537	0,06
EUR	2.922.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3.247	0,06
EUR	4.000.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	4.471	0,08
EUR	2.740.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.279	0,06
EUR	3.360.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3.815	0,07
EUR	1.970.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2.545	0,05
EUR	1.980.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.725	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.150.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	1.606	0,03
EUR	7.000.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	7.683	0,14
EUR	2.861.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3.932	0,07
EUR	1.918.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2.589	0,05
EUR	1.450.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	2.052	0,04
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 25/05/2023	209	0,00
EUR	200.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	195	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	78	0,00
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	89	0,00
EUR	200.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	164	0,00
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	101	0,00
EUR	200.000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	191	0,00
EUR	400.000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	408	0,01
EUR	300.000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	265	0,01
USD	200.000 SFIL SA 0.625% 09/02/2026	182	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	334	0,01
EUR	200.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	197	0,00
EUR	400.000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	408	0,01
EUR	400.000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	353	0,01
EUR	600.000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	677	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	78	0,00
GBP	200.000 SNCF Reseau 5.000% 11/03/2052	313	0,01
EUR	600.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	531	0,01
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	310	0,01
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	143	0,00
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	134	0,00
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	162	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	100	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	91	0,00
EUR	100.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	84	0,00
EUR	400.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	377	0,01
EUR	100.000 Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28/02/2051	61	0,00
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.000% 19/01/2061	109	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. Juni 2021: 5,60 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	300.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	304	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	373	0,01
EUR	1.000.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	885	0,02
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	350	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	407	0,01
EUR	700.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	649	0,01
EUR	300.000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	239	0,00
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	384	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	483	0,01
EUR	600.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	617	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	405	0,01
EUR	200.000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	197	0,00
EUR	100.000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	93	0,00
	Frankreich - insgesamt	284.904	5,08
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %)		
	Unternehmensanleihen		
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	93	0,00
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	89	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 31/07/2023	207	0,01
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	180	0,00
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	202	0,01
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	86	0,00
EUR	200.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	181	0,00
EUR	100.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	89	0,00
EUR	100.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	85	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	175	0,00
EUR	200.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	202	0,01
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	89	0,00
EUR	100.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	98	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 ^A	151	0,00
EUR	150.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	141	0,00
EUR	150.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	138	0,00
EUR	80.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	62	0,00
GBP	50.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	58	0,00
EUR	100.000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	88	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	171	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031	80	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	190	0,00
EUR	100.000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	71	0,00
EUR	200.000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	164	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	88	0,00
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	204	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	49	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	97	0,00
EUR	150.000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	153	0,00
EUR	300.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	260	0,01
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 29/08/2022	157	0,00
EUR	150.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	132	0,00
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.125% 23/10/2023	52	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	206	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	181	0,00
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	203	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,00
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	94	0,00
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	92	0,00
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	98	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	45	0,00
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024	305	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	91	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	194	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	104	0,00
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 ^A	92	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	49	0,00
EUR	500.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	488	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	51	0,00
EUR	250.000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	246	0,01
EUR	450.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 ^A	442	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95	0,00
EUR	75.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	69	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 ^A	188	0,00
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 ^A	49	0,00
EUR	100.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 ^A	103	0,00
EUR	100.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	95	0,00
EUR	100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	92	0,00
EUR	300.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	306	0,01
EUR	250.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024	256	0,01
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026	55	0,00
CHF	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	141	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	196	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	157	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	90	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% [#]	93	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	195	0,00
EUR	175.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	112	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	39	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	183	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	162	0,00
GBP	150.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026 [^]	176	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	199	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	51	0,00
EUR	228.000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	215	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	100	0,00
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	185	0,00
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	296	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	312	0,01
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	240	0,01
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	187	0,00
USD	600.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	538	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	91	0,00
USD	500.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	444	0,01
GBP	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	231	0,01
USD	500.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	396	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	167	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	194	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	198	0,00
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	88	0,00
EUR	100.000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	90	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	97	0,00
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	206	0,01
USD	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	189	0,00
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035	90	0,00
EUR	50.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	53	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 [^]	98	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	46	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	98	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	99	0,00
EUR	50.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	53	0,00
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	107	0,00
EUR	209.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	199	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	90.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 [^]	86	0,00
EUR	100.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	88	0,00
GBP	100.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	109	0,00
USD	400.000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	315	0,01
EUR	200.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	175	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	199	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	92	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	91	0,00
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	100	0,00
EUR	400.000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	394	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.625% 27/10/2023	104	0,00
EUR	300.000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	304	0,01
EUR	250.000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	248	0,01
EUR	150.000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	146	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	192	0,00
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034	44	0,00
EUR	200.000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	200	0,01
EUR	101.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	102	0,00
EUR	200.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	184	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 [^]	86	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	78	0,00
EUR	50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	50	0,00
EUR	150.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	142	0,00
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	92	0,00
EUR	100.000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	93	0,00
USD	400.000 Erste Abwicklungsanstalt 1.625% 23/01/2023	398	0,01
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	97	0,00
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	206	0,01
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	100	0,00
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	97	0,00
EUR	100.000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	75	0,00
GBP	200.000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	236	0,01
USD	600.000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	597	0,01
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	174	0,00
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^]	180	0,00
EUR	97.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	93	0,00
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	98	0,00
EUR	200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 12/07/2023	208	0,01
EUR	100.000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	87	0,00
EUR	200.000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	188	0,00
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	169	0,00
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375%#	101	0,00
EUR	50.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	51	0,00
GBP	200.000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	226	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	81.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	67	0,00
EUR	200.000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	158	0,00
EUR	100.000 HSH Finanzfonds AoeR 0.125% 20/09/2024	102	0,00
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	104	0,00
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	189	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	185	0,00
EUR	200.000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	191	0,00
EUR	100.000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039	82	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	96	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	87	0,00
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	88	0,00
EUR	150.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	152	0,00
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/06/2023	520	0,01
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 02/04/2024	1.340	0,03
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	872	0,02
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	305	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	495	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	493	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027	292	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	288	0,01
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	236	0,01
EUR	2.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	2.351	0,04
EUR	1.250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	1.120	0,02
EUR	1.450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	1.289	0,02
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	44	0,00
EUR	112.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	109	0,00
EUR	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	257	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	241	0,01
USD	125.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 16/05/2023	122	0,00
EUR	775.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023 ^a	808	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	1.142	0,02
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	109	0,00
EUR	850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	745	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 19/10/2023	386	0,01
USD	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	859	0,02
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	507	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15/03/2023	209	0,01
EUR	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	409	0,01
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	368	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	505	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	81	0,00
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 ^a	554	0,01
EUR	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	297	0,01
EUR	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025	931	0,02
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	641	0,01
EUR	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	703	0,01
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027 ^a	443	0,01
EUR	450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	447	0,01
EUR	490.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	482	0,01
USD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 ^a	249	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	114	0,00
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039	165	0,00
NOK	5.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	477	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	329	0,01
EUR	350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	309	0,01
GBP	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 29/12/2023	239	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036	91	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	97	0,00
GBP	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	469	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	469	0,01
USD	169.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	154	0,00
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	146	0,00
AUD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	314	0,01
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	532	0,01
USD	700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022	699	0,01
USD	896.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	884	0,02
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	199	0,01
USD	390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	384	0,01
USD	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	993	0,02
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	208	0,01
GBP	1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028	1.472	0,03
EUR	250.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	232	0,01
EUR	169.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	174	0,00
EUR	300.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	304	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	87	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	100	0,00
EUR	200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	184	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029	84	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	102	0,00
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	114	0,00
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	90	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.250% 20/03/2023	209	0,01
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	206	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% 12/05/2025	198	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	201	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037	79	0,00
EUR	200.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	199	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	106	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024	115	0,00
EUR	150.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	150	0,00
GBP	100.000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026	114	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	196	0,00
EUR	500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	471	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	182	0,00
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031*	218	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	68	0,00
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 12/06/2023	416	0,01
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	196	0,00
EUR	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	205	0,01
EUR	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	404	0,01
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	301	0,01
EUR	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	243	0,01
USD	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	278	0,01
EUR	350.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	336	0,01
USD	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	167	0,00
GBP	200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	237	0,01
USD	250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	237	0,01
USD	427.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	416	0,01
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	49	0,00
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	96	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	150.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	96	0,00
USD	50.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	50	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	89	0,00
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	94	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	88	0,00
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	69	0,00
EUR	200.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	140	0,00
EUR	205.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	182	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	86	0,00
EUR	90.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	72	0,00
EUR	400.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 ^A	344	0,01
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	279	0,01
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	178	0,00
EUR	50.000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	52	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 05/09/2023	52	0,00
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	100	0,00
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	198	0,00
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	294	0,01
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	124	0,00
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	54	0,00
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	75	0,00
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	194	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	193	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 22/02/2023	104	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	196	0,00
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	199	0,01
EUR	200.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	196	0,00
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	96	0,00
EUR	50.000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	44	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	311	0,01
EUR	200.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	209	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	304	0,01
EUR	300.000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	303	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 NRW Bank 0.375% 25/01/2023	157	0,00
GBP	200.000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024	231	0,01
USD	200.000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	186	0,00
EUR	150.000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	151	0,00
EUR	400.000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	393	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	96	0,00
EUR	200.000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	173	0,00
USD	50.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	49	0,00
EUR	200.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	153	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	90	0,00
EUR	150.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 ^A	154	0,00
EUR	30.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	31	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	192	0,00
EUR	200.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	205	0,01
EUR	100.000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	104	0,00
EUR	325.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	332	0,01
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	94	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	106	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	95	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	139	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	43	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	173	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	172	0,00
EUR	150.000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	150	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	99	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	175	0,00
EUR	200.000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	205	0,01
USD	50.000 UniCredit Bank AG 1.875% 05/07/2022	50	0,00
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	106	0,00
EUR	100.000 Vantage Towers AG 0.750% 31/03/2030	81	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	68	0,00
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	95	0,00
EUR	150.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	159	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	198	0,00
EUR	25.000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	20	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	90	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	104	0,00
EUR	178.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 ^A	175	0,00
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 12/07/2023	206	0,01
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	372	0,01
EUR	200.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 ^A	168	0,00
EUR	50.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	52	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	520.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	534	0,01
EUR	150.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	152	0,00
EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	105	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	81	0,00
EUR	200.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	176	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	70	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041^	60	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	53	0,00
EUR	100.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032^	86	0,00
EUR	100.000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06.09.2033	94	0,00
EUR	100.000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	95	0,00
	Staatsanleihen		
EUR	824.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023^	858	0,02
EUR	7.467.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024^	7.736	0,14
EUR	4.150.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024^	4.267	0,08
EUR	2.000.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	2.046	0,04
EUR	1.060.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025^	1.078	0,02
EUR	2.310.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026^	2.334	0,04
EUR	3.450.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027^	3.434	0,06
EUR	3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026^	3.974	0,07
EUR	3.050.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027^	3.012	0,05
EUR	3.540.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028^	3.446	0,06
EUR	2.860.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029^	2.750	0,05
EUR	4.360.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030^	4.160	0,08
EUR	2.018.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030^	1.909	0,04
EUR	4.310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031^	4.038	0,07
EUR	4.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031^	3.784	0,07
EUR	950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	883	0,02
EUR	2.250.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032^	2.065	0,04
EUR	2.410.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2.067	0,04
EUR	3.440.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2.896	0,05
EUR	2.820.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.884	0,03
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	476	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.330.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	856	0,02
EUR	5.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027^	5.348	0,10
EUR	730.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028^	724	0,01
EUR	3.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	3.115	0,06
EUR	3.421.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025^	3.553	0,06
EUR	3.900.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026^	4.022	0,07
EUR	2.850.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027^	2.898	0,05
EUR	2.780.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028^	2.812	0,05
EUR	2.812.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024^	2.959	0,05
EUR	2.020.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025^	2.122	0,04
EUR	3.130.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^	3.017	0,06
EUR	2.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024^	2.127	0,04
EUR	1.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	1.814	0,03
EUR	2.770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023^	2.949	0,05
EUR	3.700.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4.505	0,08
EUR	2.840.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046^	3.505	0,06
EUR	2.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042^	2.890	0,05
EUR	1.863.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	2.557	0,05
EUR	1.910.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2.775	0,05
EUR	1.570.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034^	2.236	0,04
EUR	1.610.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	2.497	0,05
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	701	0,01
EUR	50.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	65	0,00
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	529	0,01
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	188	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	153	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	60	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041	71	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	204	0,00
EUR	200.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	201	0,00
EUR	100.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	91	0,00
EUR	300.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	290	0,01
EUR	200.000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	157	0,00
EUR	300.000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	229	0,01
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	291	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	91	0,00
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	96	0,00
EUR	300.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	268	0,01
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	154	0,00
EUR	150.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	148	0,00
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	197	0,00
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	202	0,00
EUR	50.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.250% 23/10/2023	53	0,00
EUR	100.000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	90	0,00
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 ^A	560	0,01
EUR	200.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	193	0,00
EUR	400.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	340	0,01
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	51	0,00
EUR	300.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	305	0,01
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,00
EUR	50.000 Land Baden-Wuerttemberg 2.000% 13/11/2023	53	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	269	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	137	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	236	0,01
EUR	300.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	188	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	155	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	51	0,00
EUR	400.000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	405	0,01
EUR	500.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	485	0,01
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	157	0,00
EUR	200.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	135	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	50.000 Land Berlin 0.750% 08/09/2023	52	0,00
EUR	300.000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	287	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	91	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	90	0,00
EUR	50.000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	29	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	125	0,00
EUR	200.000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	204	0,00
USD	400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	391	0,01
EUR	200.000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	159	0,00
EUR	400.000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	377	0,01
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	88	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046	125	0,00
EUR	200.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	205	0,00
EUR	100.000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	94	0,00
EUR	250.000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	234	0,01
EUR	400.000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	279	0,01
EUR	200.000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	207	0,00
EUR	50.000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	32	0,00
EUR	200.000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	134	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	479	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	266	0,01
EUR	300.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	271	0,01
EUR	150.000 State of Hesse 0.125% 25/01/2024	155	0,00
EUR	500.000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	438	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	101	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	200	0,00
EUR	200.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	205	0,00
EUR	150.000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	150	0,00
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026 ^A	492	0,01
EUR	510.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	496	0,01
EUR	300.000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	308	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	179	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	177	0,00
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.050% 20/09/2023	207	0,00
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	390	0,01
EUR	497.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029 ^A	468	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	403	0,01
EUR	500.000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	503	0,01
EUR	400.000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	411	0,01
EUR	120.000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	119	0,00
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	151	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	186	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	46	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	307	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	177	0,00
EUR	650.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 17/04/2023	679	0,01
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	459	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	59	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	189	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	303	0,01
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	152	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	128	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	76	0,00
GBP	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024	232	0,01
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	195	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	145	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	138	0,00
EUR	500.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	519	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	39	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	209	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	45	0,00
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	234	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	61	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	181	0,00
EUR	450.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	399	0,01
EUR	400.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	377	0,01
EUR	150.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047*	136	0,00
EUR	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	178	0,00
EUR	250.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	213	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 25/07/2022	200	0,00
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	371	0,01
EUR	175.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	156	0,00
EUR	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	259	0,01
USD	300.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	293	0,01
EUR	600.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052	618	0,01
EUR	350.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	373	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	101	0,00
EUR	450.000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	444	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	73	0,00
EUR	400.000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	410	0,01
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100.000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	87	0,00
EUR	200.000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	137	0,00
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	98	0,00
EUR	500.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	446	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	297	0,01
EUR	300.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	198	0,00
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	294	0,01
EUR	300.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 24/05/2023	312	0,01
EUR	200.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	186	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	72	0,00
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	96	0,00
EUR	150.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	148	0,00
Deutschland - insgesamt		223.297	3,99
Guernsey (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	84	0,00
Guernsey - insgesamt		84	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2021: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	85	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	161	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	198	0,00
USD	200.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	202	0,01
USD	250.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	243	0,01
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	403	0,01
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	102	0,00
USD	200.000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	200	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	197	0,00
USD	200.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	204	0,01
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	179	0,00
EUR	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	196	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	173	0,00
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.500% 19/07/2022	200	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	204	0,01
USD	200.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	202	0,01
USD	200.000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	185	0,00
USD	200.000 ICBCL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	191	0,00
USD	200.000 ICBCL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	200	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	176	0,00
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024	200	0,01
USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	156	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	166	0,00
USD	200.000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	185	0,01
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	176	0,01
USD	200.000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052 ^A	160	0,00
HKD	800.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.100% 17/01/2023	102	0,00
HKD	200.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	24	0,00
HKD	650.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	80	0,00
HKD	450.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	52	0,00
HKD	500.000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	60	0,00
HKD	300.000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	38	0,00
EUR	100.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	73	0,00
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	174	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2021: 0,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	141	0,00
Hongkong - insgesamt		5.688	0,10
Ungarn (30. Juni 2021: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	208	0,00
EUR	100.000 MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027	83	0,00
Staatsanleihen			
HUF	300.630.000 Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	742	0,01
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	206	0,01
HUF	100.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	158	0,00
HUF	150.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	226	0,01
HUF	130.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	272	0,01
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	478	0,01
HUF	80.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	164	0,00
HUF	220.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	409	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	90	0,00
HUF	200.000.000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 ^A	367	0,01
HUF	65.000.000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	159	0,00
HUF	50.000.000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	122	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 ^A	162	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	100	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	59	0,00
EUR	300.000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	239	0,01
EUR	50.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	37	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 ^A	155	0,00
USD	200.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	132	0,00
EUR	200.000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	199	0,00
USD	400.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	401	0,01
USD	200.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	204	0,01
USD	176.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	180	0,00
USD	100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	115	0,00
EUR	100.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	90	0,00
Ungarn - insgesamt		5.757	0,10

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Island (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	236	0,01
EUR	100.000 Islandsbanki HF 0.500% 20/11/2023	102	0,00
EUR	150.000 Landsbankinn HF 1.000% 30/05/2023	155	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	183	0,00
Island - insgesamt		676	0,01
Indien (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	158	0,00
USD	400.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029*	354	0,01
USD	50.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	40	0,00
USD	200.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	198	0,00
USD	250.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	249	0,01
USD	300.000 ICI CI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	300	0,01
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	174	0,00
USD	200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032	172	0,00
USD	200.000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	198	0,00
USD	200.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	201	0,01
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	177	0,00
USD	200.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	187	0,00
USD	200.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	195	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	207	0,01
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	185	0,00
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	242	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	158	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	191	0,00
Indien - insgesamt		3.586	0,06
Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	202	0,00
USD	200.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032	183	0,00
USD	200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	155	0,00
USD	300.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030^	282	0,01
USD	200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.800% 15/05/2050	161	0,00
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.500% 02/05/2023	200	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	187	0,00
USD	500.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	459	0,01
USD	300.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	249	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	203	0,01
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	204	0,01
EUR	100.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	79	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049	156	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	166	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	199	0,00
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	202	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	149	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	74	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	81	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	192	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	101	0,00
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	104	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031^	164	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051^	152	0,00
EUR	200.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	211	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	232	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	158	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049^	160	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	190	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	197	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050^	172	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052^	174	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	400	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	174	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	202	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2020 ^a	170	0,00
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 ^a	405	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	202	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047	183	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045	191	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	196	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	219	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	357	0,01
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	126	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	645	0,01
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	991	0,02
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	1.360	0,03
IDR	13.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	882	0,02
IDR	24.137.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	1.453	0,03
IDR	25.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	1.582	0,03
IDR	12.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	826	0,02
IDR	28.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1.793	0,03
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	442	0,01
IDR	14.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	965	0,02
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	996	0,02
IDR	8.294.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	550	0,01
IDR	19.476.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1.348	0,03
IDR	12.104.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	800	0,02
IDR	15.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1.011	0,02
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	267	0,01
IDR	25.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	1.674	0,03
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	138	0,00
IDR	10.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	707	0,01
IDR	12.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	892	0,02
IDR	16.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.132	0,02
IDR	8.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	580	0,01
IDR	11.910.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	852	0,02
IDR	6.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	426	0,01
IDR	20.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1.520	0,03
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	190	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2021: 0,55 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 ^a	354	0,01
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022	200	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	161	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 ^a	198	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	201	0,00
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	197	0,00
Indonesien - insgesamt		33.956	0,61
International (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	195	0,01
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	188	0,00
Total International		383	0,01
Irland (30. Juni 2021: 0,44 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	187	0,00
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	324	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	168	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	319	0,01
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	237	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	108	0,00
USD	400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	388	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	141	0,00
USD	300.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	299	0,01
USD	350.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	358	0,01
EUR	143.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	145	0,00
USD	200.000 AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023	200	0,01
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	89	0,00
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	183	0,00
USD	200.000 Bank of Ireland Group Plc 4.500% 25/11/2023	200	0,01
EUR	200.000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	204	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2021: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	80	0,00
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041^	138	0,00
EUR	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028^	194	0,00
USD	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	199	0,01
EUR	200.000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	172	0,00
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,00
EUR	100.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	78	0,00
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	198	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029	99	0,00
GBP	100.000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	97	0,00
EUR	100.000 ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027	103	0,00
EUR	150.000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	145	0,00
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	207	0,01
EUR	148.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	138	0,00
GBP	100.000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	119	0,00
EUR	100.000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	99	0,00
EUR	50.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	61	0,00
USD	700.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	655	0,01
GBP	200.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	268	0,01
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	80	0,00
EUR	100.000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	71	0,00
EUR	100.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024^	100	0,00
EUR	220.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	221	0,01
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	90	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	96	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	54	0,00
USD	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	159	0,00
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	163	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	56	0,00
EUR	100.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	87	0,00
EUR	300.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	300	0,01
EUR	200.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	205	0,01
USD	250.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	240	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	171	0,00
EUR	100.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	83	0,00
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	127	0,00
GBP	100.000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	78	0,00
USD	200.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	159	0,00
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2022	157	0,00
EUR	1.600.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1.400	0,02
EUR	620.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	614	0,01
EUR	1.155.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1.059	0,02
EUR	490.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	411	0,01
EUR	460.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	348	0,01
EUR	850.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	859	0,01
EUR	1.400.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1.456	0,03
EUR	1.040.000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1.054	0,02
EUR	370.000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033	358	0,01
EUR	520.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	524	0,01
EUR	500.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	418	0,01
EUR	640.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	626	0,01
EUR	900.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	873	0,01
EUR	420.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	463	0,01
EUR	1.300.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	1.422	0,02
EUR	334.000 Ireland Government Bond 3.900% 20/03/2023	358	0,01
EUR	100.000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	117	0,00
Irland - insgesamt		21.761	0,39
Insel Man (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	181	0,01
Staatsanleihen			
GBP	100.000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	83	0,00
Insel Man - insgesamt		264	0,01
Israel (30. Juni 2021: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	193	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	235	0,01
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	817	0,02
ILS	3.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030^	763	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
ILS	2.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	502	0,01
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	285	0,01
ILS	2.200.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	510	0,01
ILS	3.500.000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	985	0,02
ILS	2.400.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	674	0,01
ILS	1.440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	406	0,01
ILS	1.000.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	294	0,01
ILS	2.600.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	785	0,02
ILS	1.300.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	494	0,01
EUR	200.000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032	168	0,00
EUR	50.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	48	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	94	0,00
EUR	200.000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049	184	0,00
EUR	100.000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	106	0,00
USD	250.000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	244	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	176	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	185	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 ^A	197	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	182	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	162	0,00
USD	200.000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	168	0,00
Israel - insgesamt		8.857	0,16
Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 Zi Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	217	0,01
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	102	0,00
EUR	100.000 Zi Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	106	0,00
EUR	200.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	155	0,00
EUR	175.000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027 ^A	170	0,00
EUR	250.000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	212	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	193	0,00
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	87	0,00
EUR	200.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	204	0,01
EUR	100.000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	100	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	82	0,00
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	193	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	101	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 ^A	103	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 ^A	111	0,00
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	105	0,00
EUR	200.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	153	0,00
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	198	0,00
EUR	200.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	211	0,01
EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	107	0,00
EUR	200.000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	205	0,01
EUR	100.000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	103	0,00
EUR	100.000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	102	0,00
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	300	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	72	0,00
EUR	200.000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	178	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 1.375% [#]	79	0,00
EUR	200.000 Enel SpA 1.875% [#]	140	0,00
EUR	100.000 Enel SpA 3.375% ^{A/#}	92	0,00
GBP	150.000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	200	0,01
USD	200.000 Enel SpA 8.750% 24/09/2073	206	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	203	0,01
EUR	200.000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030	172	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028 ^A	94	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 ^A	100	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031	188	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.000% [#]	169	0,00
EUR	200.000 Eni SpA 2.625% [#]	186	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 2.750% [#]	77	0,00
EUR	110.000 Eni SpA 3.250% 10/07/2023 ^A	117	0,00
EUR	100.000 Eni SpA 3.375% [#]	82	0,00
EUR	120.000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	131	0,00
USD	400.000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	400	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	81	0,00
EUR	400.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	413	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	89	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	98	0,00
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	91	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	78	0,00
EUR	120.000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	115	0,00
EUR	100.000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	73	0,00
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	296	0,01
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 05/03/2024	310	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	209	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 ^a	233	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	205	0,01
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 ^a	141	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	201	0,01
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	194	0,00
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	207	0,01
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	578	0,01
USD	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.125% 14/07/2022	200	0,00
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	106	0,00
USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 23/09/2029	267	0,01
EUR	200.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	152	0,00
EUR	300.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	307	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	87	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	98	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	85	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	82	0,00
EUR	100.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	99	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	98	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	96	0,00
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	92	0,00
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	207	0,01
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	206	0,01
EUR	100.000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	87	0,00
EUR	100.000 RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 1.375% 04/12/2024	102	0,00
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	194	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	80	0,00
EUR	100.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	84	0,00
EUR	300.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	290	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 ^a	77	0,00
EUR	200.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	196	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	98	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	83	0,00
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	199	0,00
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	98	0,00
EUR	50.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	56	0,00
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	140	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	293	0,01
EUR	400.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 ^a	388	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	77	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	101	0,00
EUR	100.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	105	0,00
EUR	300.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	286	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	107	0,00
USD	200.000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032	157	0,00
USD	250.000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	240	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 5.250% 30/04/2023	108	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.750% 21/11/2022	105	0,00
EUR	200.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	180	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	103	0,00
EUR	100.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.125% 27/09/2023	106	0,00
EUR	1.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1.385	0,02
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	3.078	0,06
EUR	2.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	2.920	0,05
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	507	0,01
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	401	0,01
EUR	2.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	2.872	0,05
EUR	5.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5.538	0,10
EUR	5.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	4.735	0,08
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	1.144	0,02
EUR	2.872.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	2.901	0,05
EUR	1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.389	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.700.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1.681	0,03
EUR	3.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	3.390	0,06
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.997	0,05
EUR	369.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	384	0,01
EUR	820.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	803	0,01
EUR	2.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 ^A	2.181	0,04
EUR	1.145.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1.108	0,02
EUR	870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	772	0,01
EUR	2.210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.886	0,03
EUR	3.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	3.284	0,06
EUR	1.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.337	0,02
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	1.502	0,03
EUR	3.311.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3.074	0,06
EUR	920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	958	0,02
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	3.099	0,06
EUR	3.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	2.985	0,05
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	518	0,01
EUR	1.080.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	777	0,01
EUR	3.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3.280	0,06
EUR	1.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	1.234	0,02
EUR	2.785.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 ^A	2.539	0,05
EUR	1.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.054	0,02
EUR	3.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	3.714	0,07
EUR	3.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2.664	0,05
EUR	2.400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	2.530	0,05
EUR	5.670.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 ^A	5.914	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1.674	0,03
EUR	3.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3.402	0,06
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.537	0,03
EUR	2.310.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2.407	0,04
EUR	760.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	577	0,01
EUR	640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	445	0,01
EUR	1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.553	0,03
EUR	1.770.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.602	0,03
EUR	900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 ^A	958	0,02
EUR	3.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^A	3.400	0,06
EUR	1.270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.056	0,02
EUR	2.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	2.668	0,05
EUR	1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	1.665	0,03
EUR	4.910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5.161	0,09
EUR	740.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	620	0,01
EUR	1.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.535	0,03
EUR	2.790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2.942	0,05
EUR	2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	2.219	0,04
EUR	1.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.315	0,02
EUR	1.140.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.182	0,02
EUR	1.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.975	0,04
EUR	2.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3.083	0,06
EUR	1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	1.424	0,03
EUR	1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.358	0,02
EUR	1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	1.277	0,02
EUR	3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	3.238	0,06
EUR	750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	827	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 3,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2.272	0,04
EUR	370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	403	0,01
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	1.282	0,02
EUR	1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1.970	0,04
EUR	1.100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	1.331	0,02
EUR	590.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	734	0,01
EUR	2.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.560	0,05
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	303	0,01
EUR	2.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	2	0,00
EUR	1.491.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1.893	0,03
EUR	1.371.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	1.753	0,03
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	127	0,00
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	116	0,00
EUR	176.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 28/09/2022	184	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	179	0,00
USD	700.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	678	0,01
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	177	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	161	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	165	0,00
USD	300.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	315	0,01
Italien - insgesamt		166.680	2,97
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	186	0,00
EUR	100.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	101	0,00
USD	300.000 Central Japan Railway Co 3.400% 06/09/2023	300	0,01
USD	200.000 Central Nippon Expressway Co Ltd 0.886% 29/09/2025	183	0,00
USD	400.000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000% [#]	376	0,01
EUR	200.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	146	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	66	0,00
GBP	100.000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	138	0,00
USD	200.000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	198	0,00
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	197	0,00
USD	200.000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	195	0,00
USD	200.000 Mitsubishi HC Capital Inc 3.960% 19/09/2023	200	0,00
EUR	220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	223	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	185	0,00
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	309	0,01
USD	275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	224	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 [^]	165	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	172	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022	300	0,01
USD	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	993	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	194	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	188	0,00
USD	550.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	540	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	289	0,01
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 [^]	229	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	139	0,00
USD	200.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% [#]	196	0,00
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	248	0,01
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	215	0,01
EUR	318.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	322	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	159	0,00
USD	500.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	468	0,01
USD	300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	288	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	160	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	193	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	174	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	240	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	249	0,01
USD	432.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	413	0,01
EUR	100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	95	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	162	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	162	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	174	0,00
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047 [^]	187	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,00
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	93	0,00
USD	400.000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	366	0,01
USD	200.000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	177	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	184	0,00
USD	500.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	409	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	171	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	170	0,00
EUR	400.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	349	0,01
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.373% 03/03/2023	197	0,00
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	91	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	190	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	180	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	174	0,00
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,00
USD	50.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	48	0,00
USD	104.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	104	0,00
USD	200.000 Panasonic Holdings Corp 3.113% 19/07/2029	184	0,00
USD	200.000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	187	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	91	0,00
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.550% 06/11/2023	104	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	251	0,01
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	176	0,00
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	415	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	184	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	160	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	227	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 [^]	243	0,01
USD	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	974	0,02
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	349	0,01
USD	276.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	261	0,01
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	231	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	192	0,00
USD	430.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	421	0,01
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	250	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	94	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	190	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	364	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	178	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	86	0,00
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^]	79	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	167	0,00
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	206	0,01
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	204	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	149	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	146	0,00
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	201	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	204	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	191	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022	50	0,00
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	397	0,01
USD	300.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	291	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	173	0,00
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	181	0,00
USD	500.000 Development Bank of Japan Inc 3.125% 06/09/2023	500	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	185	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	353	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	182	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	191	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	289	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	196	0,00
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	386	0,01
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	198	0,00
USD	260.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	254	0,00
USD	600.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023	601	0,01
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 3.375% 31/10/2023	401	0,01
USD	300.000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	293	0,01
JPY	1.214.600.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8.952	0,16
JPY	2.073.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	15.279	0,27
JPY	1.726.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	12.722	0,23
JPY	895.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	6.592	0,12
JPY	763.950.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	5.622	0,10
JPY	765.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	5.645	0,10
JPY	1.189.800.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	8.781	0,16
JPY	1.260.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	9.302	0,17
JPY	1.180.850.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	8.721	0,16
JPY	1.025.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	7.573	0,14
JPY	630.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	4.656	0,08
JPY	419.700.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	3.104	0,06
JPY	1.384.650.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	10.240	0,18
JPY	1.517.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	11.222	0,20
JPY	375.150.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2.131	0,04
JPY	277.750.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.601	0,03
JPY	268.900.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1.543	0,03
JPY	275.550.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	1.692	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	315.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	2.028	0,04
JPY	368.100.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2.461	0,04
JPY	117.250.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	788	0,01
JPY	233.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1.796	0,03
JPY	345.800.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	2.863	0,05
JPY	184.650.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.597	0,03
JPY	226.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.996	0,04
JPY	120.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.103	0,02
JPY	185.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.693	0,03
JPY	109.000.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	1.029	0,02
JPY	1.552.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	11.482	0,20
JPY	624.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	4.618	0,08
JPY	1.054.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	7.798	0,14
JPY	939.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	6.942	0,12
JPY	1.436.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	10.619	0,19
JPY	1.374.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	10.150	0,18
JPY	641.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	4.736	0,08
JPY	617.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	4.552	0,08
JPY	890.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	6.556	0,12
JPY	775.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5.703	0,10
JPY	290.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	2.132	0,04
JPY	898.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	6.597	0,12
JPY	874.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6.417	0,11
JPY	596.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	4.369	0,08
JPY	1.030.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	7.538	0,13
JPY	1.153.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	8.418	0,15
JPY	775.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	5.652	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	1.409.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	10.272	0,18
JPY	1.049.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	7.642	0,14
JPY	1.944.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	14.150	0,25
JPY	1.263.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	9.184	0,16
JPY	1.304.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	9.474	0,17
JPY	756.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	5.496	0,10
JPY	1.207.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	8.775	0,16
JPY	1.202.850.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	8.834	0,16
JPY	357.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	2.655	0,05
JPY	1.000.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	7.445	0,13
JPY	505.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	3.770	0,07
JPY	1.095.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	8.170	0,15
JPY	1.333.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	9.961	0,18
JPY	449.150.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	3.348	0,06
JPY	450.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	3.359	0,06
JPY	910.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	6.756	0,12
JPY	770.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	5.725	0,10
JPY	1.045.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	7.781	0,14
JPY	1.250.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	9.323	0,17
JPY	39.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/06/2023	296	0,01
JPY	287.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	1.782	0,03
JPY	232.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.406	0,03
JPY	144.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	874	0,02
JPY	233.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.409	0,03
JPY	281.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.828	0,03
JPY	183.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.146	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	200.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1.326	0,02
JPY	337.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	2.136	0,04
JPY	301.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.908	0,03
JPY	350.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	2.335	0,04
JPY	250.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.658	0,03
JPY	296.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.926	0,03
JPY	312.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2.026	0,04
JPY	111.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	720	0,01
JPY	150.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	969	0,02
JPY	307.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	1.985	0,04
JPY	199.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.397	0,02
JPY	325.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	2.255	0,04
JPY	247.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1.714	0,03
JPY	235.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.615	0,03
JPY	190.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.307	0,02
JPY	477.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3.273	0,06
JPY	378.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	2.642	0,05
JPY	200.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1.396	0,02
JPY	170.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1.357	0,02
JPY	269.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2.136	0,04
JPY	245.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1.987	0,04
JPY	284.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2.309	0,04
JPY	226.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1.873	0,03
JPY	166.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.398	0,02
JPY	220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.855	0,03
JPY	302.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	2.546	0,05
JPY	505.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	4.257	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	208.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1.785	0,03
JPY	328.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	2.811	0,05
JPY	357.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3.110	0,06
JPY	220.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.915	0,03
JPY	17.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	152	0,00
JPY	215.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	1.895	0,03
JPY	294.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.596	0,05
JPY	140.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1.238	0,02
JPY	46.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	405	0,01
JPY	265.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.402	0,04
JPY	3.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	26	0,00
JPY	20.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	180	0,00
JPY	30.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	283	0,00
JPY	230.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.117	0,04
JPY	47.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	441	0,01
JPY	22.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	207	0,00
JPY	518.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	3.628	0,06
JPY	274.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.869	0,03
JPY	549.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3.722	0,07
JPY	547.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	3.951	0,07
JPY	360.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2.507	0,04
JPY	674.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	4.632	0,08
JPY	622.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	4.261	0,08
JPY	663.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4.521	0,08
JPY	93.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	634	0,01
JPY	845.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	6.155	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	210.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.505	0,03
JPY	336.750.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.406	0,04
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2.237	0,04
JPY	968.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6.708	0,12
JPY	585.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	4.044	0,07
JPY	430.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.954	0,05
JPY	675.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4.970	0,09
JPY	598.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	4.384	0,08
JPY	327.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2.397	0,04
JPY	343.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2.503	0,04
JPY	625.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4.655	0,08
JPY	201.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.478	0,03
JPY	960.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	7.487	0,13
JPY	80.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	645	0,01
JPY	331.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2.654	0,05
JPY	643.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	5.140	0,09
JPY	483.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3.916	0,07
JPY	462.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	3.780	0,07
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1.974	0,04
JPY	340.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	2.802	0,05
JPY	620.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	5.120	0,09
JPY	239.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.982	0,04
JPY	120.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	979	0,02
JPY	330.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2.736	0,05
JPY	19.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	165	0,00
JPY	165.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.372	0,02
JPY	280.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	2.334	0,04

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	268.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	2.246	0,04
JPY	240.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.011	0,04
JPY	120.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.008	0,02
JPY	305.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2.566	0,05
JPY	570.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	4.789	0,09
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2023	1.500	0,03
JPY	710.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2023	5.371	0,10
JPY	136.550.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1.133	0,02
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	418	0,01
JPY	315.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2.642	0,05
JPY	200.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.682	0,03
JPY	179.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.515	0,03
JPY	160.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.354	0,02
JPY	9.150.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	71	0,00
JPY	21.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	179	0,00
JPY	212.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1.785	0,03
JPY	304.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2.551	0,05
JPY	28.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	244	0,00
JPY	9.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	73	0,00
JPY	25.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	199	0,00
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	443	0,01
JPY	57.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	466	0,01
JPY	320.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2.663	0,05
JPY	131.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.098	0,02
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.716	0,03
JPY	450.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3.789	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 13,62 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	220.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.872	0,03
JPY	35.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	292	0,01
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	845	0,01
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	430	0,01
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	804	0,01
JPY	10.950.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	92	0,00
JPY	890.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	6.559	0,12
JPY	500.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023	3.685	0,07
JPY	310.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	2.285	0,04
JPY	300.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	2.211	0,04
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	198	0,00
USD	200.000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	199	0,00
Japan - insgesamt		690.121	12,32
Jersey (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	300.000 AA Bond Co Ltd 4.875% 31/07/2024	363	0,01
EUR	100.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	100	0,00
USD	125.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	81	0,00
USD	150.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	142	0,00
USD	250.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	197	0,01
GBP	100.000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	118	0,00
USD	192.172 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	163	0,00
USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	162	0,00
USD	196.522 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	161	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	86	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	93	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	131	0,00
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 ^A	197	0,01
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	154	0,00
GBP	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	115	0,00
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	103	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. Juni 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	167	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	110	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	84	0,00
CAD	300.000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	209	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	117	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	136	0,00
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	67	0,00
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	126	0,00
EUR	400.000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	400	0,01
USD	265.000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	257	0,01
USD	400.000 IDB Trust Services Ltd 2.261% 26/09/2022	400	0,01
Jersey - insgesamt		4.439	0,08
Kasachstan (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	178	0,01
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	154	0,00
USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	167	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	206	0,01
EUR	200.000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	189	0,00
USD	400.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	414	0,01
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	201	0,00
Kasachstan - insgesamt		1.509	0,03
Kuwait (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	166	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	399	0,01
Kuwait - insgesamt		565	0,01
Lettland (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	610.000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	507	0,01
EUR	300.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 [^]	290	0,01
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Lettland (30. Juni 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	88	0,00
EUR	200.000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	213	0,00
Lettland - insgesamt		1.195	0,02
Litauen (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	194	0,00
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 [^]	448	0,01
EUR	200.000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	193	0,00
EUR	50.000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	45	0,00
EUR	120.000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	119	0,00
EUR	300.000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 [^]	308	0,01
Litauen - insgesamt		1.307	0,02
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	157	0,00
EUR	200.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	196	0,01
USD	75.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 [^]	71	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	102	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	85	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	81	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	92	0,00
EUR	200.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	168	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.125% [#]	74	0,00
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.875% [#]	71	0,00
GBP	100.000 Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031	102	0,00
USD	200.000 Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029	184	0,00
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	197	0,01
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	148	0,00
EUR	100.000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	95	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.125% 20/10/2023	100	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	87	0,00
EUR	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	84	0,00
EUR	200.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	203	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
GBP	100.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	110	0,00
EUR	200.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	165	0,00
EUR	100.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	101	0,00
EUR	300.000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	269	0,01
EUR	200.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	196	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	69	0,00
EUR	200.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	186	0,00
EUR	200.000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	142	0,00
EUR	300.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	289	0,01
EUR	125.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	115	0,00
EUR	375.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	317	0,01
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^A	163	0,00
USD	200.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	179	0,00
USD	300.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	249	0,01
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	171	0,00
USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	159	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	99	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	73	0,00
EUR	100.000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	96	0,00
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	79	0,00
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/11/2022	105	0,00
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 24/04/2023	208	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 19/04/2024	719	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	200	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	493	0,01
EUR	700.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	670	0,01
EUR	1.450.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	1.278	0,02
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	92	0,00
EUR	900.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	474	0,01
EUR	650.000 European Financial Stability Facility 0.125% 17/10/2023	674	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	2.000.000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2.028	0,04
EUR	715.000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	731	0,01
EUR	400.000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	408	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	554	0,01
EUR	560.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	385	0,01
EUR	450.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	452	0,01
EUR	550.000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	554	0,01
EUR	2.050.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	1.787	0,03
EUR	300.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	301	0,01
EUR	401.000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	330	0,01
EUR	670.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	635	0,01
EUR	370.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	312	0,01
EUR	520.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	462	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	461	0,01
EUR	220.000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	197	0,01
EUR	210.000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	199	0,01
EUR	200.000 European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	213	0,01
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	93	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	91	0,00
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	71	0,00
EUR	150.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 ^A	138	0,00
EUR	50.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	48	0,00
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^A	93	0,00
EUR	250.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 ^A	260	0,01
EUR	100.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	90	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	81	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	78	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750%		
	29/08/2029 ^a	184	0,00
USD	500.000 Isdb Trust Services NO 2Sarl 1.262%		
	31/03/2026	460	0,01
USD	200.000 JBS Finance Luxembourg Sarl 2.500%		
	15/01/2027	174	0,00
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200%		
	02/04/2032	100	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026		
		94	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034		
		74	0,00
EUR	200.000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025		
		200	0,01
GBP	100.000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030		
		104	0,00
EUR	100.000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028		
		94	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000%		
	15/10/2025	97	0,00
EUR	325.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375%		
	07/03/2023	339	0,01
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375%		
	15/10/2028	181	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000%		
	02/07/2031	89	0,00
EUR	225.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125%		
	07/03/2027	221	0,01
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625%		
	07/03/2031	95	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625%		
	15/10/2050	68	0,00
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750%		
	02/07/2049	142	0,00
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250%		
	07/03/2039	87	0,00
EUR	100.000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027		
		88	0,00
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.000%		
	14/06/2026	121	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.000%		
	03/03/2033	39	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.250%		
	14/06/2029	68	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375%		
	18/01/2024 ^a	52	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.375%		
	12/05/2032	168	0,00
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 0.375%		
	03/12/2040	31	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.625%		
	14/02/2034	61	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 0.875%		
	29/03/2027	99	0,00
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.875%		
	14/06/2041	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.250%		
	02/11/2029	240	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750%		
	02/11/2037 ^a	44	0,00
EUR	300.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028		
		270	0,01
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023		
		208	0,01
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030		
		95	0,00
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026		
		103	0,00
USD	50.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028		
		48	0,00
USD	50.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029		
		48	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 1.750%		
	15/03/2028	120	0,00
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375%		
	14/11/2030	188	0,01
EUR	100.000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033		
		80	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.000%		
	26/03/2026	100	0,00
EUR	200.000 Richemont International Holding SA 1.500%		
	26/03/2030	193	0,01
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625%		
	26/05/2040	78	0,00
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 2.000%		
	26/03/2038 ^a	87	0,00
USD	350.000 Schlumberger Investment SA 2.650%		
	26/06/2030	308	0,01
EUR	200.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026		
		188	0,00
EUR	100.000 SES SA 2.000% 02/07/2028		
		95	0,00
EUR	147.000 Simon International Finance SCA 1.250%		
	13/05/2025	146	0,00
EUR	100.000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000%		
	02/12/2025	96	0,00
USD	400.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000%		
	02/04/2049	379	0,01
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA		
	3.550% 01/11/2024	49	0,00
USD	130.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA		
	3.800% 21/03/2029	122	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750%		
	24/03/2029 ^a	172	0,00
EUR	200.000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250%		
	24/03/2033	152	0,00
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029		
		173	0,00
USD	100.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027		
		96	0,00
EUR	200.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250%		
	02/11/2026	194	0,01
Staatsanleihen			
EUR	500.000 Luxembourg Government Bond 0.000%		
	13/11/2026	489	0,01
EUR	100.000 Luxembourg Government Bond 2.125%		
	10/07/2023	106	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	640.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	565	0,01
	Luxemburg - insgesamt	30.481	0,54
	Malaysia (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen		
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	171	0,00
USD	200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	202	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	170	0,00
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	189	0,00
USD	250.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	240	0,01
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	190	0,00
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	197	0,01
USD	200.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	193	0,00
	Staatsanleihen		
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	997	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	885	0,02
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	889	0,02
MYR	2.000.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	457	0,01
MYR	6.600.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.387	0,02
MYR	3.000.000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	638	0,01
MYR	5.000.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1.123	0,02
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	906	0,02
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	793	0,01
MYR	4.500.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.029	0,02
MYR	6.000.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	1.180	0,02
MYR	2.300.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	531	0,01
MYR	3.500.000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	805	0,01
MYR	4.000.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	903	0,02
MYR	3.680.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	849	0,01
MYR	1.000.000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	229	0,00
MYR	2.500.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	560	0,01
MYR	3.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	660	0,01
MYR	7.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1.595	0,03
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	461	0,01
MYR	2.000.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	450	0,01
USD	300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	296	0,01
USD	300.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	246	0,00
	Malaysia - insgesamt	19.421	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Mexiko (30. Juni 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen		
USD	200.000 Alpek SAB de CV 5.375% 08/08/2023	202	0,01
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	94	0,00
EUR	100.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	106	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	185	0,00
GBP	100.000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	129	0,00
GBP	150.000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	193	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 5.375% 04/04/2032 [^]	177	0,00
USD	200.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	221	0,01
USD	150.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	171	0,00
USD	200.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	201	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	180	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 3.875% 26/07/2033	152	0,00
USD	200.000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029	179	0,00
USD	287.000 Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027	275	0,01
USD	200.000 Controladora Mabe SA de CV 5.600% 23/10/2028	203	0,01
EUR	100.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	75	0,00
USD	350.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	271	0,01
USD	200.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	162	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	186	0,00
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	221	0,01
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	105	0,00
USD	200.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	178	0,00
USD	200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	147	0,00
USD	300.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	205	0,01
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031	160	0,00
USD	200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 [^]	188	0,00
EUR	100.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	103	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 [^]	170	0,00
USD	200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	197	0,01
USD	200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	159	0,00
	Staatsanleihen		
MXN	30.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	1.276	0,02
MXN	34.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1.498	0,03
MXN	10.000.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	487	0,01
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	834	0,02
MXN	22.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	1.006	0,02
MXN	18.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	807	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MXN	22.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	955	0,02
MXN	24.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	1.168	0,02
MXN	13.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	627	0,01
MXN	23.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	1.018	0,02
MXN	26.000.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	1.252	0,02
MXN	21.000.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	989	0,02
MXN	29.000.000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1.458	0,03
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	244	0,00
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	71	0,00
EUR	200.000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	195	0,00
EUR	300.000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	173	0,00
EUR	275.000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	207	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	176	0,00
EUR	310.000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	290	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	383	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	127	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	259	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	200	0,00
USD	600.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	591	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	305	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	150	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	194	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^]	155	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	319	0,01
USD	300.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	237	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	384	0,01
USD	250.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	207	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	331	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^]	183	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	97	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	167	0,00
USD	150.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	147	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	110	0,00
USD	276.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	344	0,01
Mexiko - insgesamt		24.816	0,44
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	84	0,00
EUR	200.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	206	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035	162	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	71	0,00
EUR	620.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	643	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	94	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	103	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	204	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	204	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	158	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	189	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	168	0,00
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	376	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	94	0,00
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	179	0,00
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	100	0,00
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	161	0,00
CHF	500.000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	594	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 3.500% 21/09/2022	211	0,01
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	197	0,00
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	261	0,01
EUR	100.000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	102	0,00
EUR	200.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	199	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	90	0,00
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	202	0,01
EUR	200.000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	197	0,00
EUR	100.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	104	0,00
GBP	50.000 Aegon NV 6.625% 16/12/2039	75	0,00
EUR	375.000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026 [^]	381	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 [^]	94	0,00
EUR	300.000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	292	0,01
EUR	100.000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	102	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 ^a	86	0,00
USD	150.000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	144	0,00
EUR	200.000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030 ^a	158	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	90	0,00
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	105	0,00
EUR	200.000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	175	0,00
EUR	100.000 Alliander NV 2.250% 14/11/2022	105	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	100	0,00
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	100	0,00
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	194	0,00
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	325	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	130	0,00
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	96	0,00
EUR	150.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	136	0,00
EUR	100.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	102	0,00
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	307	0,01
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	183	0,00
EUR	100.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	101	0,00
EUR	200.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	214	0,01
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	106	0,00
EUR	300.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 ^a	292	0,01
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023 ^a	104	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	100	0,00
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	94	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	193	0,00
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 ^a	39	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	192	0,00
EUR	301.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 ^a	284	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	52	0,00
EUR	265.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	273	0,01
EUR	120.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 ^a	119	0,00
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	205	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	191	0,00
USD	400.000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	390	0,01
GBP	200.000 BMW International Investment BV 1.250% 11/07/2022	243	0,01
GBP	50.000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	58	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	63	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	68	0,00
USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	159	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	82	0,00
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	85	0,00
USD	50.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	47	0,00
USD	150.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	151	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	96	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	88	0,00
EUR	200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	194	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	172	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 31/05/2024	307	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	94	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	235	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	182	0,00
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 ^a	157	0,00
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	297	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 ^a	376	0,01
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	390	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,01
EUR	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	152	0,00
USD	550.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	502	0,01
EUR	310.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 ^a	311	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	90	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	242	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	238	0,01
GBP	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	257	0,01
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	117	0,00
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 14/09/2027	122	0,00
USD	150.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	162	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	261	0,01
EUR	100.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	91	0,00
EUR	400.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	417	0,01
EUR	200.000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	146	0,00
EUR	200.000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 ^a	178	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	100	0,00
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	68	0,00
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	301	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	96	0,00
EUR	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	156	0,00
EUR	138.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	140	0,00
EUR	264.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	274	0,01
EUR	355.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	356	0,01
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	246	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	195	0,00
USD	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	199	0,01
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	58	0,00
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	144	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	72	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	74	0,00
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	78	0,00
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	74	0,00
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	72	0,00
EUR	450.000 E.ON International Finance BV 0.750% 30/11/2022	470	0,01
EUR	250.000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	252	0,01
EUR	203.000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	190	0,00
GBP	200.000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	250	0,01
GBP	50.000 E.ON International Finance BV 5.500% 06/07/2022	61	0,00
GBP	100.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	143	0,00
USD	100.000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	109	0,00
GBP	150.000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	223	0,01
EUR	200.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 ¹	169	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	104	0,00
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	101	0,00
USD	200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	171	0,00
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	210	0,01
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	95	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	101	0,00
EUR	100.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	97	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	78	0,00
EUR	100.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	74	0,00
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	127	0,00
EUR	322.000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	333	0,01
EUR	75.000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	89	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025 ⁴	194	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	331	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	73	0,00
EUR	550.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	563	0,01
GBP	200.000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	211	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	153	0,00
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	205	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	157	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	194	0,00
USD	200.000 Enel Finance International NV 2.875% 12/07/2041	133	0,00
USD	400.000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	371	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	219	0,01
USD	200.000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	191	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	126	0,00
GBP	100.000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040	134	0,00
USD	100.000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	101	0,00
USD	150.000 Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037	165	0,00
EUR	200.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	174	0,00
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	100	0,00
EUR	250.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	213	0,01
EUR	200.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031 ¹	170	0,00
EUR	100.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	71	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	78	0,00
EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	95	0,00
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 ²	180	0,00
EUR	100.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	85	0,00
EUR	100.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	95	0,00
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	171	0,00
EUR	200.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	139	0,00
EUR	210.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 ³	207	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	170	0,00
EUR	200.000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	198	0,01
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	161	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	75.000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	73	0,00
USD	150.000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	128	0,00
USD	100.000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	92	0,00
GBP	100.000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	93	0,00
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.874%#	91	0,00
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.250%#	244	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 2.625%#	101	0,00
EUR	100.000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	76	0,00
EUR	200.000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	172	0,00
EUR	300.000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	289	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	85	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	87	0,00
EUR	400.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	336	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	85	0,00
EUR	300.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	279	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	194	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	94	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	198	0,01
EUR	300.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	272	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	95	0,00
EUR	100.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	102	0,00
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	204	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	194	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	167	0,00
GBP	100.000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	116	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	186	0,00
USD	400.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	389	0,01
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	89	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	102	0,00
USD	250.000 JAB Holdings BV 2.200% 23/11/2030	196	0,00
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	136	0,00
EUR	100.000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	88	0,00
EUR	400.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	353	0,01
USD	150.000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	116	0,00
EUR	100.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	100	0,00
GBP	100.000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	104	0,00
EUR	200.000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	178	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 ^A	196	0,00
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	99	0,00
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 ^A	82	0,00
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 ^A	151	0,00
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	100	0,00
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	166	0,00
GBP	100.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	129	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	60	0,00
EUR	200.000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	191	0,00
USD	100.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	97	0,00
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	104	0,00
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	212	0,01
EUR	200.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	165	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	89	0,00
EUR	100.000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	101	0,00
USD	200.000 Lundin Energy Finance BV 3.100% 15/07/2031	166	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	100.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	87	0,00
USD	100.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	96	0,00
USD	50.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	43	0,00
USD	230.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	235	0,01
EUR	400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	411	0,01
EUR	300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	313	0,01
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	190	0,00
EUR	250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	257	0,01
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	150	0,00
EUR	184.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 ^A	187	0,00
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	210	0,01
GBP	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	234	0,01
EUR	100.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	106	0,00
USD	250.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	224	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	94	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	85	0,00
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	272	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	600.000 Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	595	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	198	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 ^a	193	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	97	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	87	0,00
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	74	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	75	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Gasunie NV 1.375% 16/10/2028	193	0,00
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032 ^a	351	0,01
USD	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	580	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	176	0,00
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	90	0,00
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	200	0,01
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	97	0,00
EUR	150.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	156	0,00
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	101	0,00
USD	200.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	202	0,01
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	102	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	73	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,00
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	35	0,00
USD	190.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	169	0,00
USD	250.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	241	0,01
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	96	0,00
EUR	225.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	175	0,00
EUR	200.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	140	0,00
EUR	100.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 ^a	72	0,00
USD	200.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	174	0,00
USD	400.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	251	0,01
USD	200.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	161	0,00
USD	200.000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052	144	0,00
EUR	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	89	0,00
EUR	100.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	96	0,00
EUR	100.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	84	0,00
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	104	0,00
EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	103	0,00
EUR	182.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	187	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	184	0,00
EUR	200.000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	190	0,00
USD	200.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	202	0,01
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	80	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	93	0,00
EUR	100.000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	100	0,00
EUR	400.000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	337	0,01
EUR	200.000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	137	0,00
EUR	200.000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	198	0,01
GBP	100.000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	70	0,00
EUR	450.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	467	0,01
EUR	100.000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 ^a	94	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	190	0,00
USD	200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	181	0,00
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	48	0,00
USD	250.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	193	0,00
USD	500.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	495	0,01
USD	125.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	126	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	85	0,00
USD	283.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	279	0,01
USD	500.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	443	0,01
USD	250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	238	0,01
USD	450.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	419	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	107	0,00
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	306	0,01
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	510	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	343.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 ^A	353	0,01
EUR	70.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 ^A	54	0,00
GBP	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	346	0,01
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	195	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	226	0,01
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 ^A	47	0,00
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	48	0,00
EUR	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	208	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	212	0,01
USD	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	493	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	204	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	242	0,01
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	238	0,01
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	91	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	93	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	99	0,00
EUR	100.000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	95	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	87	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	146	0,00
EUR	150.000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	156	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	101	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	89	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024 ^A	106	0,00
EUR	100.000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	106	0,00
EUR	200.000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	212	0,01
USD	200.000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023	201	0,01
EUR	50.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 ^A	50	0,00
EUR	100.000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	103	0,00
USD	400.000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	398	0,01
USD	200.000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	198	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	78	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	63	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	90	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	77	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	85	0,00
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	96	0,00
EUR	300.000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	293	0,01
EUR	200.000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	187	0,00
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	424	0,01
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 ^A	225	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	103	0,00
EUR	200.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	198	0,01
EUR	500.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^A	491	0,01
EUR	100.000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	100	0,00
EUR	300.000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	232	0,01
EUR	200.000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	206	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	101	0,00
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	87	0,00
EUR	200.000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	169	0,00
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	117	0,00
GBP	200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.750% 12/09/2022 ^A	242	0,01
GBP	100.000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	108	0,00
GBP	50.000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	58	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	97	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	200	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	199	0,01
GBP	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	117	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	193	0,00
EUR	275.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% ^{^#}	237	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.500% [#]	190	0,00
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 3.875% [#]	275	0,01
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	196	0,00
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 4.375% [#]	168	0,00
EUR	80.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% ^{^#}	79	0,00
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 4.625% [#]	92	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	79	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	92	0,00
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	176	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	91	0,00
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	61	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	200	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	208	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	266	0,01
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	192	0,00
EUR	300.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	262	0,01
EUR	200.000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	181	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	76	0,00
EUR	100.000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	88	0,00
EUR	50.000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	47	0,00
EUR	150.000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	152	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	176	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.125% 11/04/2026	99	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	335	0,01
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.250% 22/02/2023	418	0,01
EUR	750.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025 ^A	760	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	88	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	155	0,00
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	113	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	304	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	199	0,00
AUD	125.000 BNG Bank NV 0.750% 13/11/2023	83	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	198	0,00
EUR	400.000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	389	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	147	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	457	0,01
EUR	500.000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	433	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	171	0,00
EUR	200.000 BNG Bank NV 1.000% 31/08/2028	187	0,00
EUR	300.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	313	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	89	0,00
EUR	50.000 BNG Bank NV 1.375% 21/10/2030	50	0,00
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	91	0,00
AUD	500.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	279	0,01
USD	200.000 BNG Bank NV 2.500% 23/01/2023	200	0,00
USD	500.000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	496	0,01
AUD	200.000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	129	0,00
EUR	100.000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	97	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	182	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	103	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024 ^A	308	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	225	0,01
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	203	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 19/01/2023	209	0,01
EUR	400.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027	400	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	103	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	90	0,00
EUR	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	182	0,00
EUR	300.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	275	0,01
AUD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	132	0,00
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	112	0,00
AUD	500.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	318	0,01
EUR	700.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	726	0,01
EUR	1.600.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	1.584	0,03
EUR	2.500.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	2.379	0,04
EUR	1.200.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.109	0,02
EUR	790.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 ^A	715	0,01
EUR	800.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	619	0,01
EUR	1.060.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	637	0,01
EUR	2.700.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	2.762	0,05
EUR	1.520.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1.461	0,03
EUR	1.300.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	1.326	0,02
EUR	1.840.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.507	0,03
EUR	2.100.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	2.143	0,04
EUR	1.480.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1.494	0,03
EUR	1.890.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	2.002	0,04
EUR	3.352.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	3.596	0,07
EUR	1.610.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1.806	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. Juni 2021: 2,10 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	1.510.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1.844	0,03
EUR	1.527.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2.055	0,04
EUR	1.443.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1.908	0,04
EUR	54.000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	69	0,00
EUR	185.000 Netherlands Government Bond 7.500% 15/01/2023	201	0,00
	Niederlande - insgesamt	108.733	1,94
	Neuseeland (30. Juni 2021: 0,16 %)		
	Unternehmensanleihen		
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.125% 22/09/2023	103	0,00
EUR	100.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	103	0,00
USD	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	175	0,00
EUR	200.000 ASB Finance Ltd 0.250% 21/05/2031	174	0,00
EUR	100.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	84	0,00
EUR	288.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	294	0,01
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	238	0,01
EUR	200.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	203	0,01
GBP	50.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	66	0,00
EUR	200.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	181	0,00
EUR	400.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	378	0,01
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	103	0,00
	Staatsanleihen		
NZD	650.000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	343	0,01
NZD	350.000 Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	219	0,00
NZD	860.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	437	0,01
NZD	1.720.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	949	0,02
NZD	1.470.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	754	0,01
NZD	900.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	384	0,01
NZD	2.500.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1.520	0,03
NZD	700.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	372	0,01
NZD	520.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	247	0,00
NZD	1.290.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	765	0,01
NZD	690.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	413	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Neuseeland (30. Juni 2021: 0,16 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
NZD	430.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	277	0,00
NZD	650.000 New Zealand Government Bond 5.500% 15/04/2023	411	0,01
NZD	225.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	125	0,00
NZD	950.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	490	0,01
	Neuseeland - insgesamt	9.808	0,18
	Norwegen (30. Juni 2021: 0,29 %)		
	Unternehmensanleihen		
USD	300.000 Aker BP ASA 3.000% 15/01/2025	290	0,01
EUR	100.000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030	86	0,00
EUR	100.000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	101	0,00
EUR	130.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	135	0,00
EUR	269.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	282	0,01
USD	400.000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	349	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	189	0,00
EUR	250.000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	245	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkredit AS 0.375% 14/11/2023	207	0,01
EUR	400.000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	403	0,01
EUR	150.000 Eika Boligkredit AS 0.010% 12/03/2027	144	0,00
EUR	200.000 Eika Boligkredit AS 0.375% 16/02/2024	206	0,01
EUR	150.000 Equinor ASA 0.875% 17/02/2023	157	0,00
EUR	200.000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	183	0,00
EUR	300.000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	256	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	44	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023	125	0,00
USD	375.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 [^]	361	0,01
USD	300.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	278	0,01
USD	50.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	40	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	129	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	89	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	94	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	50	0,00
USD	46.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	48	0,00
GBP	100.000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	151	0,00
USD	50.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	57	0,00
USD	100.000 Equinor ASA 7.750% 15/06/2023	104	0,00
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	104	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	95	0,00
EUR	200.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	185	0,00
EUR	280.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 14/05/2026	276	0,01
EUR	400.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.125% 12/05/2031	347	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	102	0,00
EUR	300.000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.000% 30/01/2029	293	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	89	0,00
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	94	0,00
EUR	100.000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.500% 06/02/2026	100	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	194	0,00
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.500% 12/02/2026	201	0,00
EUR	150.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/09/2028	139	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.010% 10/03/2031	172	0,00
EUR	200.000 SR-Boligkredit AS 0.750% 17/10/2025	203	0,01
EUR	200.000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	204	0,01
EUR	200.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	189	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	99	0,00
EUR	200.000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	189	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	92	0,00
EUR	100.000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	106	0,00
USD	200.000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	192	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	181	0,00
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026	112	0,00
USD	300.000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	283	0,01
GBP	100.000 Kommunalbanken AS 1.125% 30/11/2022	121	0,00
USD	200.000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	170	0,00
USD	500.000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	489	0,01
USD	400.000 Kommunalbanken AS 2.500% 11/01/2023	399	0,01
NOK	9.220.000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	800	0,02
NOK	4.000.000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	358	0,01
NOK	6.700.000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	644	0,01
NOK	3.000.000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	294	0,01
NOK	13.200.000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1.267	0,02
NOK	2.210.000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	206	0,00
NOK	2.300.000 Norway Government Bond 2.000% 24/05/2023	232	0,00
NOK	3.360.000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	322	0,01
NOK	2.275.000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024 ⁴	231	0,00
Norwegen - insgesamt		14.577	0,26
Panama (30. Juni 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	162	0,00
USD	200.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	169	0,00
Staatsanleihen			
USD	400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	313	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (30. Juni 2021: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	286.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	283	0,01
USD	250.000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	246	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	142	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	191	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	165	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	163	0,00
USD	600.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	479	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	54	0,00
USD	100.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	122	0,00
Panama - insgesamt		2.489	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	186	0,00
USD	200.000 Agricultural Bank Of China Ltd 1.250% 02/03/2026	185	0,00
EUR	100.000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	103	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	195	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	189	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	200	0,00
USD	200.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	205	0,01
EUR	100.000 China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022	104	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	185	0,00
USD	200.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	187	0,00
USD	325.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	327	0,01
GBP	200.000 China Development Bank 1.250% 21/01/2023	241	0,01
USD	300.000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	297	0,01
EUR	100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	100	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	185	0,00
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 12/10/2022	200	0,01
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	248	0,01
Staatsanleihen			
CNY	11.000.000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	1.626	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	5.420	0,10
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	2.670	0,05
CNY	30.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.190% 03/03/2024	4.540	0,08
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.240% 14/08/2024	1.517	0,03
CNY	24.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	3.632	0,07
CNY	51.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026	7.764	0,14
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	1.528	0,03
CNY	48.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.510% 03/04/2024	7.307	0,13
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	1.538	0,03
CNY	36.700.000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5.645	0,10
CNY	42.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6.531	0,12
CNY	25.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	3.882	0,07
CNY	13.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.830% 06/01/2024	1.985	0,04
CNY	18.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	2.796	0,05
CNY	2.000.000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	316	0,01
CNY	39.300.000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	6.106	0,11
CNY	6.600.000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1.091	0,02
CNY	10.000.000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1.625	0,03
CNY	57.500.000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	8.655	0,15
CNY	71.800.000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10.698	0,19
CNY	22.000.000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	3.297	0,06
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	1.492	0,03
CNY	54.000.000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	8.063	0,14
CNY	37.500.000 China Development Bank 3.180% 05/04/2026	5.678	0,10
CNY	38.000.000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	5.767	0,10
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	1.527	0,03
CNY	50.000.000 China Development Bank 3.420% 02/07/2024	7.614	0,14
CNY	49.500.000 China Development Bank 3.430% 14/01/2027	7.562	0,14
CNY	20.000.000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	3.058	0,05
CNY	87.100.000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	13.332	0,24
CNY	33.000.000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	5.107	0,09
CNY	14.400.000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	2.237	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	38.000.000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	5.853	0,10
CNY	6.700.000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	1.043	0,02
CNY	19.700.000 China Development Bank 3.760% 14/08/2023	2.996	0,05
CNY	22.600.000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	3.566	0,06
CNY	10.000.000 China Development Bank 3.810% 05/02/2025	1.538	0,03
CNY	2.100.000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	329	0,01
CNY	62.000.000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9.784	0,17
CNY	10.000.000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	1.585	0,03
CNY	30.000.000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4.730	0,08
CNY	33.500.000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5.491	0,10
CNY	16.000.000 China Development Bank 5.670% 08/04/2024	2.525	0,05
CNY	203.700.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	30.057	0,54
CNY	39.000.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	5.845	0,10
CNY	215.900.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	31.766	0,57
CNY	12.300.000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	1.841	0,03
CNY	28.000.000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	4.208	0,08
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	1.505	0,03
CNY	41.000.000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	6.188	0,11
CNY	139.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	20.952	0,37
CNY	55.000.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	8.295	0,15
CNY	63.700.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	9.626	0,17
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	3.006	0,05
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	1.514	0,03
CNY	31.000.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	4.691	0,08
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	3.037	0,05
CNY	37.500.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	5.662	0,10
CNY	48.000.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	7.295	0,13
CNY	23.000.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	3.496	0,06
CNY	83.700.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	12.715	0,23
CNY	20.000.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	3.059	0,05
CNY	26.300.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	4.036	0,07
CNY	39.860.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	6.145	0,11
CNY	102.200.000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	15.338	0,27
CNY	17.740.000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	2.847	0,05
CNY	8.500.000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1.368	0,02
CNY	32.360.000 China Government Bond 3.760% 22/03/2071	5.271	0,09
CNY	42.000.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	6.783	0,12
CNY	29.800.000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	4.841	0,09
CNY	20.900.000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3.448	0,06
CNY	17.700.000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2.955	0,05
CNY	35.000.000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5.876	0,11
CNY	9.700.000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1.668	0,03
CNY	2.500.000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	448	0,01
EUR	100.000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	94	0,00
EUR	125.000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	102	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,89 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	82	0,00
USD	400.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 ^A	369	0,01
EUR	400.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	322	0,01
EUR	200.000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	148	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	172	0,00
USD	300.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 ^A	281	0,01
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	172	0,00
USD	203.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028	205	0,00
USD	200.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	205	0,00
CNY	53.500.000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	8.057	0,14
CNY	47.000.000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	7.075	0,13
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	198	0,00
CNY	32.000.000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	4.855	0,09
CNY	107.000.000 Export-Import Bank of China 3.280% 11/02/2024	16.202	0,29
USD	200.000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	200	0,00
CNY	10.000.000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	1.522	0,03
CNY	40.000.000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	6.263	0,11
CNY	26.200.000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	4.300	0,08
Volksrepublik China - insgesamt		470.989	8,41
Peru (30. Juni 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	198	0,01
PEN	8.000.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1.699	0,03
PEN	3.920.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	942	0,02
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	74	0,00
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	152	0,00
EUR	200.000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	143	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	140	0,00
EUR	100.000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	102	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	62	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (30. Juni 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	650.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	567	0,01
USD	200.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	123	0,00
USD	100.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	75	0,00
USD	225.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	152	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	294	0,01
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	156	0,00
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	55	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21.11.2033	190	0,01
Peru - insgesamt		5.209	0,09
Philippinen (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	107	0,00
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	174	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	78	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 ^A	161	0,00
EUR	100.000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	71	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	175	0,00
USD	400.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	286	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 ^A	149	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	194	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	184	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	165	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	165	0,00
USD	235.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	228	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	199	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	112	0,00
USD	250.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	280	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Philippinen (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	388	0,01
	Philippinen - insgesamt	3.116	0,06
	Polen (30. Juni 2021: 0,25 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen		
EUR	100.000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	103	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24/01/2023	105	0,01
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	103	0,00
EUR	100.000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	103	0,00
	Staatsanleihen		
EUR	100.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	78	0,00
EUR	200.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.625% 30/04/2028	189	0,00
PLN	8.000.000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/04/2023	1.690	0,03
PLN	10.250.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	1.705	0,03
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	511	0,01
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	499	0,01
PLN	3.500.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	694	0,01
PLN	2.250.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	459	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	556	0,01
PLN	3.000.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	535	0,01
PLN	2.200.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	376	0,01
PLN	1.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	213	0,00
PLN	2.000.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	286	0,00
EUR	400.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 [^]	392	0,01
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	101	0,00
EUR	50.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	40	0,00
EUR	325.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 [^]	293	0,01
EUR	200.000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	195	0,00
USD	148.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	148	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Polen (30. Juni 2021: 0,25 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
EUR	300.000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	335	0,01
	Polen - insgesamt	9.709	0,17
	Portugal (30. Juni 2021: 0,34 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen		
EUR	100.000 Banco BPI SA 0.250% 22/03/2024	103	0,00
EUR	300.000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	311	0,01
EUR	100.000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	101	0,00
EUR	200.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 [^]	197	0,00
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 2.375% 27/11/2023	105	0,00
	Staatsanleihen		
USD	380.000 Portugal Government International Bond 5.125% 15/10/2024	396	0,01
EUR	500.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	435	0,01
EUR	910.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	830	0,02
EUR	520.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	517	0,01
EUR	850.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	720	0,01
EUR	1.170.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032	1.136	0,02
EUR	1.600.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1.677	0,03
EUR	1.470.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1.565	0,03
EUR	1.140.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	1.164	0,02
EUR	1.158.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1.274	0,02
EUR	1.050.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1.159	0,02
EUR	300.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	354	0,01
EUR	730.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	897	0,02
EUR	530.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	660	0,01
EUR	970.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1.132	0,02
EUR	700.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.950% 25/10/2023	771	0,01
EUR	650.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 [^]	730	0,01
	Portugal - insgesamt	16.234	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Qatar Energy 1.375% 12/09/2026	180	0,00
USD	200.000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	171	0,00
USD	600.000 Qatar Energy 3.300% 12/07/2051 [^]	463	0,01
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	197	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	399	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	398	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	198	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	404	0,01
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	381	0,01
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	207	0,00
USD	400.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	397	0,01
USD	650.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 [^]	654	0,01
USD	600.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	627	0,01
Katar - insgesamt		4.676	0,08
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 1,25 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	98	0,00
EUR	100.000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	99	0,00
USD	200.000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	198	0,00
USD	200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	201	0,01
USD	200.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	168	0,00
USD	200.000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	200	0,01
USD	300.000 POSCO Holdings Inc 4.000% 01/08/2023	302	0,01
EUR	100.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	100	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	196	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	192	0,00
USD	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	198	0,01
USD	200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	158	0,00
USD	100.000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	112	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 11/07/2023	104	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	181	0,00
EUR	100.000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	102	0,00
USD	500.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	473	0,01
USD	300.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	259	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	160	0,00
USD	250.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022	250	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	198	0,00
USD	200.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	185	0,00
EUR	100.000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	102	0,00
USD	200.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 [^]	187	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	359	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	169	0,00
USD	400.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	389	0,01
USD	200.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	200	0,00
USD	200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	185	0,00
USD	300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	280	0,01
USD	200.000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	193	0,00
EUR	100.000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	100	0,00
EUR	200.000 Korea Housing Finance Corp 0.750% 30/10/2023	208	0,00
USD	200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	182	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	250	0,00
EUR	200.000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	213	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	202	0,00
USD	200.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	209	0,00
USD	200.000 Korea Land & Housing Corp 0.625% 03/11/2023	193	0,00
USD	200.000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	183	0,00
USD	200.000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	181	0,00
USD	400.000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030	327	0,01
USD	200.000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026	188	0,00
USD	200.000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	187	0,00
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	1.104	0,02
KRW	1.200.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	855	0,02
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	900	0,02
KRW	2.533.230.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/12/2022	1.942	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1.414	0,03
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1.471	0,03
KRW	1.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	986	0,02
KRW	2.300.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.498	0,03
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.313	0,02
KRW	2.800.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	1.969	0,04
KRW	3.780.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	2.463	0,04
KRW	2.226.570.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1.319	0,02
KRW	2.241.990.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1.256	0,02
KRW	4.473.400.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2.270	0,04
KRW	2.500.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/06/2022	1.941	0,04
KRW	1.450.000.000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	648	0,01
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1.428	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.502	0,03
KRW	3.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2.220	0,04
KRW	4.130.440.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	2.980	0,05
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1.372	0,03
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	294	0,01
KRW	3.926.370.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	2.165	0,04
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1.347	0,02
KRW	2.422.040.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1.424	0,03
KRW	2.150.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1.244	0,02
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	184	0,00
KRW	750.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	539	0,01
KRW	1.640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	983	0,02
KRW	3.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2023	2.742	0,05
KRW	1.800.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1.325	0,02
KRW	540.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	352	0,01
KRW	2.000.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	1.457	0,03
KRW	110.020.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	79	0,00
KRW	1.700.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	1.212	0,02
KRW	5.300.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	3.672	0,07
KRW	500.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	327	0,01
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.165	0,02
KRW	2.400.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1.595	0,03
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	419	0,01
KRW	1.600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/03/2023	1.236	0,02
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	457	0,01
KRW	350.000.000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	250	0,01
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	771	0,01
KRW	550.000.000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	428	0,01
KRW	2.100.000.000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1.662	0,03
KRW	850.000.000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	710	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		69.711	1,24
Rumänien (30. Juni 2021: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
RON	8.000.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1.466	0,03
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	508	0,01
RON	3.000.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	465	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	151	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	93	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	143	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	170	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (30. Juni 2021: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	86	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	185	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	82	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	30	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	102	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	197	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	122	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	218	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	122	0,00
USD	200.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 ^A	177	0,00
USD	250.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 ^A	192	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	62	0,00
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	153	0,00
EUR	150.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	128	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	39	0,00
USD	250.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	163	0,00
EUR	250.000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	190	0,01
EUR	200.000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	149	0,00
USD	150.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	116	0,00
USD	200.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	191	0,01
Rumänien - insgesamt		5.886	0,11
Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	340	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	197	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050	145	0,00
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	381	0,01
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	142	0,00
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	184	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	178	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	86	0,00
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	189	0,00
EUR	200.000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	160	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	167	0,00
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 ^a	178	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	390	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	392	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	188	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	300	0,01
USD	300.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	296	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 ^a	327	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	202	0,00
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 ^a	406	0,01
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	204	0,00
USD	800.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 ^a	730	0,01
USD	400.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 ^a	370	0,01
USD	600.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	588	0,01
Saudi-Arabien - insgesamt		6.740	0,12
Singapur (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	183	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	198	0,01
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	197	0,00
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	200	0,01
EUR	200.000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	192	0,00
USD	200.000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	174	0,00
EUR	100.000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	102	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	190	0,00
USD	200.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	191	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	95	0,00
USD	225.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	217	0,01
USD	200.000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	179	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	172	0,00
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	201	0,01
USD	250.000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	244	0,01
EUR	150.000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	111	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	177	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	187	0,00
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	251	0,01
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	94	0,00
EUR	100.000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	102	0,00
USD	200.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	199	0,01
Staatsanleihen			
SGD	1.890.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1.261	0,02
SGD	1.500.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1.010	0,02
SGD	880.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	566	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	393	0,01
SGD	400.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	227	0,00
SGD	1.000.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	713	0,01
SGD	1.600.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1.121	0,02
SGD	950.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	618	0,01
SGD	700.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	498	0,01
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	325	0,01
SGD	1.433.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	1.019	0,02
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/07/2023	144	0,00
SGD	190.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	129	0,00
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	505	0,01
SGD	750.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	539	0,01
SGD	1.350.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	965	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	400.000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	297	0,01
Singapur - insgesamt			14.368 0,26
Slowakei (30. Juni 2021: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	193	0,00
EUR	200.000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	205	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Slovakia Government Bond 0.000% 13/11/2023	104	0,00
EUR	70.000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	71	0,00
EUR	510.000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028	509	0,01
EUR	1.100.000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030	1.040	0,02
EUR	800.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	737	0,01
EUR	306.610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027	318	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	197	0,00
EUR	640.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	591	0,01
EUR	46.000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	40	0,00
EUR	300.000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	331	0,01
EUR	421.000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 ^Δ	485	0,01
Slowakei - insgesamt			4.821 0,09
Slowenien (30. Juni 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
EUR	770.000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 ^Δ	725	0,01
EUR	200.000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	202	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	92	0,00
EUR	500.000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 ^Δ	447	0,01
EUR	1.332.000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1.450	0,03
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	111	0,00
EUR	300.000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	361	0,01
Slowenien - insgesamt			3.388 0,06
Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	95	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	98	0,00
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 ^Δ	180	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	85	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^Δ	94	0,00
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	95	0,00
GBP	100.000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	115	0,00
EUR	100.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	98	0,00
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 ^Δ	379	0,01
EUR	100.000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.250% 25/10/2023	109	0,00
EUR	600.000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 3.750% 30/06/2025	663	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	94	0,00
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	369	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	209	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	94	0,00
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	310	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	181	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	203	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.250% 12/06/2024	106	0,00
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	102	0,00
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	213	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	111	0,00
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA 0.125% 20/10/2023	103	0,00
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	309	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	200	0,01
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	287	0,01
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	206	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 ^Δ	333	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	176	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	266	0,01
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	377	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	94	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	193	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 ^Δ	184	0,00
EUR	300.000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	309	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	207	0,01
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028	198	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	197	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	164	0,00
USD	400.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	347	0,01
GBP	200.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	215	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	180	0,00
EUR	200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	204	0,01
USD	400.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	391	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	159	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	160	0,00
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	102	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	177	0,00
USD	200.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	192	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	178	0,00
EUR	200.000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028	200	0,01
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	85	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	94	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	173	0,00
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	204	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	190	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	408	0,01
EUR	200.000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	198	0,00
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 [^]	617	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	94	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 [^]	304	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,00
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	385	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	97	0,00
EUR	100.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	103	0,00
EUR	300.000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	332	0,01
EUR	100.000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	102	0,00
EUR	700.000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	777	0,02
EUR	100.000 Cepsa Finance SA 0.750% 12/02/2028	84	0,00
EUR	200.000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	183	0,00
EUR	100.000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	103	0,00
EUR	100.000 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	103	0,00
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	306	0,01
EUR	200.000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	171	0,00
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^]	199	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	209	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	102	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	202	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#]	82	0,00
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	198	0,00
GBP	150.000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024 [^]	193	0,00
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	197	0,00
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	84	0,00
EUR	100.000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	90	0,00
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	100	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	98	0,00
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	75	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 [^]	372	0,01
EUR	200.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de	206	0,01
EUR	100.000 Activos 4.250% 10/04/2031	120	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	102	0,00
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	100	0,00
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	411	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	88	0,00
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	104	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	195	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	208	0,01
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	198	0,00
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	196	0,00
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 [^]	275	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	81	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	147	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	178	0,00
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	171	0,00
USD	400.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	357	0,01
GBP	100.000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	130	0,00
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	88	0,00
EUR	200.000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	212	0,00
EUR	150.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	132	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	204	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	182	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	101	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	103	0,00
EUR	400.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	422	0,01
EUR	250.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	265	0,00
EUR	200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	221	0,00
EUR	200.000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	172	0,00
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,00
EUR	200.000 Fondo De Titulización Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.850% 17/12/2023	209	0,00
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	2.258	0,04
EUR	2.751.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	2.786	0,05
EUR	6.200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	6.228	0,11
EUR	1.720.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	1.703	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 2,36 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.900.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.838	0,03
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	3.135	0,06
EUR	2.330.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2.012	0,04
EUR	2.692.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	2.769	0,05
EUR	2.300.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	2.396	0,04
EUR	3.043.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2.813	0,05
EUR	3.930.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3.468	0,06
EUR	2.200.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.075	0,04
EUR	1.730.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1.534	0,03
EUR	3.030.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	3.021	0,05
EUR	2.560.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	2.030	0,04
EUR	140.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	104	0,00
EUR	2.197.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1.411	0,03
EUR	3.198.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2.535	0,05
EUR	1.650.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1.601	0,03
EUR	1.541.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1.593	0,03
EUR	2.260.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	2.304	0,04
EUR	900.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	915	0,02
EUR	3.320.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3.410	0,06
EUR	3.770.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	3.806	0,07
EUR	400.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	234	0,00
EUR	1.669.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1.729	0,03
EUR	1.606.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	1.694	0,03
EUR	1.882.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	1.789	0,03
EUR	310.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	329	0,01
EUR	2.050.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.109	0,04
EUR	4.200.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4.505	0,08
EUR	2.860.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	2.942	0,05
EUR	1.700.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	1.675	0,03
EUR	2.140.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	2.324	0,04
EUR	1.975.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2.037	0,04
EUR	1.560.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1.699	0,03
EUR	3.020.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3.318	0,06
EUR	1.290.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	1.593	0,03
EUR	600.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	657	0,01
EUR	843.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	970	0,02
EUR	2.230.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2.966	0,05
EUR	171.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	190	0,00
EUR	1.130.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1.532	0,03
EUR	2.170.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.701	0,05
EUR	640.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	914	0,02
EUR	1.197.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	1.628	0,03
EUR	1.710.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2.096	0,04
EUR	300.000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	393	0,01
Spanien - insgesamt		123.305	2,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	173	0,00
USD	200.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	187	0,00
EUR	200.000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	204	0,00
USD	350.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023	344	0,01
USD	200.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	184	0,00
USD	300.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	274	0,01
EUR	100.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	99	0,00
GBP	500.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	585	0,01
USD	50.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022	50	0,00
USD	50.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023	50	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	163	0,00
USD	200.000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	201	0,00
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	187	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	91	0,00
EUR	200.000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	181	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031 ^A	88	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 0.250% 06/10/2023	97	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	101	0,00
USD	600.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	546	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	467	0,01
GBP	200.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	221	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	207	0,00
GBP	200.000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025 ^A	232	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	193	0,00
USD	200.000 Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	199	0,00
USD	650.000 Asian Development Bank 1.750% 13/09/2022	650	0,01
USD	300.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	272	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	228	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	146	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	96	0,00
USD	132.000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	129	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	241	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	484	0,01
USD	360.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	358	0,01
USD	400.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023	400	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	195	0,00
USD	400.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	398	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	99	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	284	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	117	0,00
USD	200.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023	193	0,00
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	277	0,01
USD	300.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	272	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	393	0,01
USD	300.000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	248	0,01
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	193	0,00
EUR	400.000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	378	0,01
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 25/05/2023	52	0,00
USD	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 20/10/2023	193	0,00
EUR	250.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	220	0,00
EUR	300.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	305	0,01
EUR	80.000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	80	0,00
EUR	200.000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	193	0,00
USD	300.000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024	297	0,01
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0.100% 20/05/2030	179	0,00
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriale 0.250% 25/04/2023	208	0,00
USD	450.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	418	0,01
USD	400.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	366	0,01
EUR	1.400.000 European Investment Bank 0.000% 16/10/2023 ⁴	1.449	0,03
EUR	550.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	556	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	298	0,01
EUR	250.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	244	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	483	0,01
EUR	1.900.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	1.803	0,03
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030	178	0,00
EUR	500.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	442	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	382	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	67	0,00
EUR	900.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	929	0,02
EUR	600.000 European Investment Bank 0.050% 24/05/2024 ⁴	615	0,01
EUR	1.000.000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	911	0,02
EUR	300.000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034 ⁴	237	0,00
EUR	360.000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	355	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	203	0,00
GBP	500.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	548	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	372	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	320.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	249	0,01
USD	500.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	484	0,01
EUR	619.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024 ⁴	635	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	466	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	441	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	286	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	661	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	273	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	301	0,01
EUR	300.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	295	0,01
EUR	400.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	399	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037 ⁴	475	0,01
USD	330.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	306	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	436	0,01
USD	250.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	226	0,00
AUD	1.000.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	583	0,01
GBP	100.000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	112	0,00
EUR	450.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024 ⁴	468	0,01
EUR	600.000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	602	0,01
USD	300.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	252	0,01
GBP	900.000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	1.032	0,02
CAD	200.000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	136	0,00
EUR	650.000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	613	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	365	0,01
EUR	370.000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	346	0,01
EUR	800.000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	707	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	207	0,00
USD	1.400.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 ⁴	1.201	0,02
USD	200.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023	197	0,00
GBP	400.000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	473	0,01
NOK	800.000 European Investment Bank 1.500% 26/01/2024 ⁴	79	0,00
EUR	750.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	657	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 1.625% 15/03/2023	211	0,00
USD	500.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	481	0,01
CAD	200.000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	150	0,00
SEK	5.000.000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	469	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	93	0,00
USD	608.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	590	0,01
USD	400.000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	394	0,01
CAD	500.000 European Investment Bank 2.375% 06/07/2023	385	0,01
USD	144.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	139	0,00
USD	600.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	596	0,01
EUR	650.000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	710	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	111	0,00
EUR	150.000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	164	0,00
USD	200.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	200	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	168	0,00
USD	300.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	300	0,01
USD	738.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	740	0,01
GBP	500.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	678	0,01
EUR	450.000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	543	0,01
GBP	500.000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029	684	0,01
AUD	300.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	211	0,00
USD	150.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	175	0,00
GBP	130.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	198	0,00
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	406	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	404	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	391	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	542	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	346	0,01
EUR	400.000 European Stability Mechanism 0.100% 31/07/2023	416	0,01
EUR	600.000 European Stability Mechanism 0.125% 22/04/2024	618	0,01
EUR	500.000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026	506	0,01
EUR	790.000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	795	0,01
EUR	700.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	689	0,01
EUR	100.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	103	0,00
EUR	200.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	203	0,00
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	282	0,01
USD	400.000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	386	0,01
EUR	450.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	420	0,01
EUR	130.000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	120	0,00
EUR	826.000 European Union 0.000% 04/11/2025	828	0,02
EUR	800.000 European Union 0.000% 04/03/2026	796	0,01
EUR	1.500.000 European Union 0.000% 06/07/2026	1.481	0,03
EUR	1.800.000 European Union 0.000% 02/06/2028	1.704	0,03
EUR	670.000 European Union 0.000% 04/10/2028	630	0,01
EUR	1.050.000 European Union 0.000% 04/10/2030	938	0,02
EUR	400.000 European Union 0.000% 22/04/2031	351	0,01
EUR	1.810.000 European Union 0.000% 04/07/2031	1.582	0,03
EUR	1.416.000 European Union 0.000% 04/07/2035	1.099	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	940.000 European Union 0.100% 04/10/2040	648	0,01
EUR	920.000 European Union 0.200% 04/06/2036	718	0,01
EUR	300.000 European Union 0.250% 22/10/2026	298	0,01
EUR	200.000 European Union 0.250% 22/04/2036	158	0,00
EUR	1.659.000 European Union 0.300% 04/11/2050	993	0,02
EUR	800.000 European Union 0.400% 04/02/2037	640	0,01
EUR	950.000 European Union 0.450% 04/07/2041	691	0,01
EUR	100.000 European Union 0.450% 02/05/2046	68	0,00
EUR	200.000 European Union 0.500% 04/04/2025	205	0,00
EUR	800.000 European Union 0.625% 04/11/2023	835	0,02
EUR	800.000 European Union 0.700% 06/07/2051	542	0,01
EUR	400.000 European Union 0.750% 04/04/2031	376	0,01
EUR	500.000 European Union 0.750% 04/01/2047	365	0,01
EUR	700.000 European Union 0.800% 04/07/2025	723	0,01
EUR	500.000 European Union 1.000% 06/07/2032	472	0,01
EUR	200.000 European Union 1.125% 04/04/2036	179	0,00
EUR	300.000 European Union 1.125% 04/06/2037	266	0,01
EUR	1.000.000 European Union 1.250% 04/04/2033 ^a	951	0,02
EUR	1.500.000 European Union 1.250% 04/02/2043	1.270	0,02
EUR	800.000 European Union 1.375% 04/10/2029 ^a	810	0,02
EUR	200.000 European Union 1.500% 04/10/2035	190	0,00
EUR	500.000 European Union 2.625% 04/02/2048	551	0,01
EUR	150.000 European Union 3.000% 04/09/2026	167	0,00
EUR	60.000 European Union 3.750% 04/04/2042	76	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	193	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	49	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	189	0,00
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	93	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	176	0,00
CAD	500.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	352	0,01
USD	150.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	133	0,00
USD	500.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	424	0,01
GBP	250.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	299	0,01
GBP	200.000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024	237	0,00
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	372	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	48	0,00
USD	200.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	191	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	287	0,01
USD	650.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	626	0,01
AUD	100.000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	64	0,00
USD	550.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	547	0,01
USD	600.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	600	0,01
USD	400.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	398	0,01
USD	600.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044 ^A	661	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	55	0,00
USD	200.000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024	194	0,00
EUR	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	292	0,01
EUR	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030	315	0,01
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	112	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	98	0,00
EUR	250.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	234	0,00
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	61	0,00
USD	750.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	688	0,01
EUR	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	374	0,01
USD	1.200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.121	0,02
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	197	0,00
GBP	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	164	0,00
EUR	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	145	0,00
USD	450.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	373	0,01
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	203	0,00
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	336	0,01
GBP	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 19/12/2022	726	0,01
GBP	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029	218	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
AUD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	262	0,01
USD	765.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	677	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	452	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	484	0,01
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	531	0,01
USD	1.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	875	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023	495	0,01
USD	120.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	117	0,00
CAD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 03/08/2023	231	0,00
USD	625.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	619	0,01
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	592	0,01
USD	449.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	441	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	48	0,00
USD	850.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023	850	0,02
USD	167.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	167	0,00
EUR	200.000 International Development Association 0.350% 22/04/2036	159	0,00
USD	300.000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	274	0,01
EUR	200.000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	153	0,00
GBP	200.000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	233	0,00
USD	400.000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	336	0,01
EUR	250.000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	239	0,00
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	113	0,00
USD	665.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	613	0,01
GBP	500.000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	558	0,01
USD	100.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	96	0,00
USD	100.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022	100	0,00
AUD	320.000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	203	0,00
USD	400.000 New Development Bank 0.625% 23/06/2023	389	0,01
EUR	300.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	290	0,01
GBP	100.000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026	110	0,00
USD	200.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023	196	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Supranationale (30. Juni 2021: 1,67 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	400.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	367	0,01
GBP	250.000 Nordic Investment Bank 1.125% 15/12/2022	303	0,01
	Staatsanleihen		
EUR	761.000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029	730	0,01
EUR	300.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	279	0,01
	Supranationale - insgesamt	98.966	1,77
	Schweden (30. Juni 2021: 0,63 %)		
	Unternehmensanleihen		
EUR	100.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	101	0,00
GBP	100.000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	115	0,00
EUR	100.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	98	0,00
SEK	8.000.000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	748	0,01
EUR	300.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	264	0,01
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	104	0,00
EUR	100.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	102	0,00
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	75	0,00
EUR	100.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	71	0,00
EUR	100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030 ^a	94	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	198	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	104	0,00
EUR	100.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	103	0,00
EUR	200.000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	204	0,00
SEK	4.000.000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	348	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	87	0,00
SEK	3.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	282	0,01
SEK	10.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	917	0,02
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	175	0,00
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	70	0,00
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	94	0,00
EUR	200.000 SBAB Bank AB 0.750% 14/06/2023	208	0,01
EUR	200.000 Scania CV AB 0.500% 06/10/2023	206	0,01
EUR	250.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	218	0,01
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	102	0,00
SEK	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	347	0,01
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	209	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Schweden (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 ^a	341	0,01
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	187	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	197	0,00
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	182	0,00
SEK	6.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	561	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	182	0,00
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	164	0,00
USD	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	179	0,00
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	81	0,00
EUR	100.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	101	0,00
EUR	200.000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	209	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 21/02/2024	103	0,00
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024	102	0,00
EUR	250.000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	249	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	101	0,00
SEK	4.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	353	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	99	0,00
SEK	6.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	551	0,01
SEK	4.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	353	0,01
SEK	5.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/06/2023	487	0,01
SEK	1.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	96	0,00
SEK	10.000.000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	947	0,02
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	181	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	104	0,00
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	84	0,00
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	235	0,01
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	406	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	102	0,00
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	201	0,00
USD	500.000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	492	0,01
EUR	250.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	233	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	182	0,00
EUR	200.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	202	0,00
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	100	0,00
SEK	10.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	812	0,02
SEK	4.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	374	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	175	0,00
EUR	200.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	189	0,00
EUR	100.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	101	0,00
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.400% 08/05/2024	206	0,01
EUR	200.000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	201	0,00
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	470	0,01
SEK	5.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	461	0,01
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	176	0,00
EUR	100.000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	102	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	92	0,00
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	94	0,00
EUR	500.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	548	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	98	0,00
EUR	150.000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	167	0,00
GBP	50.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	80	0,00
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	206	0,01
Staatsanleihen			
USD	500.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.125% 20/07/2022	500	0,01
USD	300.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.250% 01/12/2022	297	0,01
SEK	2.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 0.750% 22/02/2023	195	0,00
SEK	9.500.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	856	0,02
USD	200.000 Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 15/09/2022	200	0,00
GBP	200.000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025	224	0,00
USD	900.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	852	0,01
USD	462.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023	462	0,01
SEK	5.000.000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	424	0,01
SEK	3.110.000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	228	0,00
SEK	12.715.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028*	1.170	0,02
SEK	10.335.000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	938	0,02
SEK	16.000.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026*	1.508	0,03
SEK	1.000.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	64	0,00
SEK	2.675.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023*	261	0,00
SEK	9.235.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	948	0,02
SEK	5.230.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	519	0,01
SEK	4.600.000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	564	0,01
EUR	400.000 Sweden Government International Bond 0.125% 24/04/2023	417	0,01
Schweden - insgesamt		29.170	0,52
Schweiz (30. Juni 2021: 0,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	187	0,00
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	84	0,00
USD	250.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	235	0,01
USD	500.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	489	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Schweiz (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	239	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	135	0,00
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	183	0,00
EUR	640.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	636	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	215	0,00
GBP	100.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 15/11/2029	100	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.193% 05/06/2026	228	0,01
GBP	200.000 Credit Suisse Group AG 2.750% 08/08/2025	229	0,01
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	176	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.997% 14/12/2023	249	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.091% 14/05/2032	200	0,00
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 3.869% 12/01/2029	225	0,00
USD	400.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	355	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.282% 09/01/2028	234	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	214	0,00
CHF	100.000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	89	0,00
CHF	450.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 16/05/2023	468	0,01
CHF	2.300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	2.362	0,04
CHF	1.560.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027	1.534	0,03
CHF	800.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	775	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	370	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	126	0,00
CHF	1.500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1.370	0,03
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	150	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	401	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	283	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	173	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	299	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	199	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	527	0,01
CHF	1.400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1.440	0,03
CHF	1.100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1.088	0,02
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	194	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	185	0,00
CHF	500.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	401	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	180	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	177	0,00
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	361	0,01
CHF	400.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	357	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	178	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	190	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	168	0,00
CHF	300.000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	289	0,01
EUR	400.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	380	0,01
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	249	0,01
USD	425.000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	399	0,01
USD	200.000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	178	0,00
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	390	0,01
EUR	400.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	353	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033*	153	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.008% 30/07/2024	194	0,00
EUR	200.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	204	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	177	0,00
USD	400.000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	349	0,01
EUR	200.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	207	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	159	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	177	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	152	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	198	0,00
USD	200.000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	194	0,00
CHF	300.000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	278	0,01
EUR	100.000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	97	0,00
Staatsanleihen			
CHF	150.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	129	0,00
CHF	4.280.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4.246	0,08
CHF	2.588.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	2.362	0,04
CHF	3.040.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	2.563	0,05
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	108	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CHF	100.000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	104	0,00
Schweiz - insgesamt			
		32.947	0,59
Thailand (30. Juni 2021: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	168	0,00
USD	200.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	201	0,01
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	167	0,00
USD	200.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	158	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	161	0,00
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	195	0,01
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	169	0,00
Staatsanleihen			
USD	200.000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	197	0,00
THB	70.000.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	1.844	0,03
THB	80.000.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2.239	0,04
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	913	0,02
THB	7.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	162	0,00
THB	12.660.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	228	0,00
THB	16.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2022	455	0,01
THB	20.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	527	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	213	0,00
THB	31.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	867	0,02
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	486	0,01
THB	29.000.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	674	0,01
THB	35.000.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	950	0,02
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	139	0,00
THB	17.000.000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	386	0,01
THB	10.000.000 Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	290	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	450	0,01
THB	50.100.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1.525	0,03
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	187	0,00
THB	14.000.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	418	0,01
THB	12.000.000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	299	0,01
THB	50.000.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1.493	0,03
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	60	0,00
THB	15.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	480	0,01
Thailand - insgesamt			
		16.701	0,30

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	192	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	189	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	161	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	202	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	209	0,01
USD	200.000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026	189	0,00
GBP	100.000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	120	0,00
USD	200.000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049	163	0,00
USD	200.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	193	0,00
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	82	0,00
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	95	0,00
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	99	0,00
EUR	100.000 MGDH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	94	0,00
EUR	100.000 MGDH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	85	0,00
USD	300.000 MGDH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	283	0,01
USD	350.000 MGDH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	315	0,01
USD	200.000 MGDH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	165	0,00
USD	300.000 MGDH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	254	0,01
USD	300.000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030	273	0,01
USD	200.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	207	0,01
Staatsanleihen			
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 ^a	355	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 ^a	168	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	170	0,00
USD	300.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022	300	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	194	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	184	0,00
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	134	0,00
USD	550.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	537	0,01
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	190	0,00
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	311	0,01
USD	400.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	355	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	185	0,00
USD	200.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	134	0,00
USD	200.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041	158	0,00
USD	200.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061	151	0,00
USD	200.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.951% 07/07/2052	203	0,01
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		7.299	0,13
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %)			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040	103	0,00
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	75	0,00
GBP	100.000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	115	0,00
EUR	100.000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	94	0,00
GBP	100.000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051	80	0,00
GBP	200.000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 ^a	233	0,01
EUR	190.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	189	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	165	0,00
GBP	100.000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	111	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050	154	0,00
USD	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028	195	0,01
GBP	400.000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029 ^a	445	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	99	0,00
USD	147.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	146	0,00
USD	50.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	47	0,00
GBP	70.000 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	89	0,00
GBP	100.000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033	94	0,00
GBP	200.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	179	0,00
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	90	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	178	0,00
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 ^a	196	0,01
USD	175.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	139	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	193	0,01
USD	500.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	461	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	197	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	100	0,00
EUR	200.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	205	0,01
EUR	200.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	210	0,01
GBP	100.000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	98	0,00
GBP	200.000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049	226	0,01
EUR	100.000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	92	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	160	0,00
USD	200.000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	142	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	170	0,00
EUR	150.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	121	0,00
EUR	100.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	91	0,00
EUR	300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	298	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	177	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	161	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	172	0,00
GBP	150.000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	171	0,00
GBP	100.000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033 ^a	104	0,00
EUR	200.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	211	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	159	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	392	0,01
GBP	100.000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	114	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	152	0,00
USD	250.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	239	0,01
USD	219.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024 ^a	219	0,01
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	395	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	193	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	190	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	196	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	189	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	207	0,01
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	185	0,00
USD	300.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	266	0,01
EUR	100.000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	59	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	59	0,00
EUR	200.000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	192	0,00
USD	500.000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	490	0,01
GBP	50.000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	53	0,00
GBP	100.000 BAT International Finance Plc 7.250% 12/03/2024	127	0,00
EUR	100.000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	99	0,00
GBP	200.000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	254	0,01
GBP	100.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	128	0,00
USD	200.000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	202	0,01
GBP	100.000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	109	0,00
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	102	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	154	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	89	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	198	0,01
EUR	100.000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 ^a	95	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	205	0,01
EUR	250.000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	251	0,01
EUR	160.000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	170	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.250% [#]	189	0,00
EUR	200.000 BP Capital Markets Plc 3.625% [#]	175	0,00
USD	450.000 BP Capital Markets Plc 3.643% 14/05/2023	450	0,01
GBP	100.000 BP Capital Markets Plc 4.250% [#]	107	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	98	0,00
EUR	140.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	142	0,00
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	99	0,00
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	109	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	178	0,00
USD	200.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	200	0,01
GBP	50.000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	67	0,00
USD	100.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	124	0,00
GBP	100.000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	135	0,00
GBP	100.000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	117	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024	118	0,00
GBP	100.000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035	101	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	100	0,00
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	82	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028	110	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	94	0,00
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	87	0,00
GBP	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	112	0,00
GBP	100.000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047	103	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	124	0,00
GBP	100.000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	145	0,00
GBP	100.000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	96	0,00
EUR	100.000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	99	0,00
GBP	100.000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	108	0,00
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	96	0,00
GBP	150.000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	113	0,00
GBP	100.000 Close Brothers Finance Plc 1.625% 03/12/2030	101	0,00
EUR	100.000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	97	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	200.000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	261	0,01
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	258	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027	178	0,00
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	146	0,00
EUR	300.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	284	0,01
GBP	90.631 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	102	0,00
GBP	100.000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	112	0,00
USD	200.000 CSL Finance Plc 4.250% 27/04/2032	196	0,01
USD	100.000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	96	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	167	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	177	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 3.500% 18/09/2023	201	0,01
USD	100.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	112	0,00
EUR	259.000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 ⁴	264	0,01
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	102	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033	95	0,00
GBP	100.000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	115	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	102	0,00
EUR	100.000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	101	0,00
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	94	0,00
GBP	100.000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	105	0,00
GBP	100.000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	102	0,00
GBP	185.714 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	258	0,01
GBP	100.000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	118	0,00
USD	200.000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	177	0,00
USD	200.000 Ferguson Finance Plc 3.250% 02/06/2030	173	0,00
GBP	100.000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	150	0,00
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	101	0,00
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	108	0,00
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	196	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	298	0,01
USD	300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	289	0,01
GBP	70.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	99	0,00
GBP	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	287	0,01
GBP	50.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	79	0,00
GBP	100.000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	102	0,00
GBP	100.000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055	80	0,00
GBP	100.000 Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025 ⁴	105	0,00
USD	25.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	26	0,00
GBP	100.000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	126	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	150.000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	159	0,00
GBP	200.000 HSBC Bank Plc 5.375% 04/11/2030	245	0,01
EUR	325.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	308	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	192	0,00
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 ⁴	243	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	373	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	264	0,01
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	445	0,01
GBP	300.000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	339	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	162	0,00
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 ⁴	201	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	191	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	164	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	253	0,01
USD	1.000.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	819	0,02
EUR	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	207	0,01
GBP	200.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	217	0,01
CAD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.196% 05/12/2023	153	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	296	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	199	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	184	0,00
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	248	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	392	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	289	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	292	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	185	0,00
USD	500.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	494	0,01
GBP	250.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	288	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	55	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	213	0,01
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028	128	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	326	0,01
GBP	100.000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	72	0,00
EUR	200.000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025 ⁴	200	0,01
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	187	0,00
USD	200.000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	180	0,00
GBP	100.000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	125	0,00
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,00
EUR	100.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	101	0,00
EUR	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	100	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	110	0,00
GBP	100.000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	111	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	89	0,00
USD	90.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	90	0,00
GBP	100.000 Investec Bank Plc 4.250% 24/07/2028	120	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	115	0,00
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2057	97	0,00
GBP	200.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	272	0,01
GBP	100.000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	171	0,00
GBP	100.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031	140	0,00
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	109	0,00
USD	300.000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047	288	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	109	0,00
GBP	100.000 Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029	113	0,00
GBP	100.000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	77	0,00
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	196	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	205	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025 [^]	204	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	258	0,01
GBP	200.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	288	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	130	0,00
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	198	0,01
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	308	0,01
EUR	150.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	153	0,00
GBP	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	229	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	104	0,00
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	109	0,00
GBP	166.000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	158	0,00
USD	300.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	299	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	142	0,00
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	316	0,01
USD	500.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	483	0,01
AUD	180.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	114	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	164	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	195	0,01
USD	268.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	263	0,01
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	112	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053	101	0,00
GBP	100.000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	131	0,00
GBP	200.000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	228	0,01
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	193	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	175	0,00
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	171	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	109	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	115	0,00
GBP	100.000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	108	0,00
GBP	100.000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	125	0,00
GBP	29.546 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	37	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	94	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	102	0,00
EUR	100.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	96	0,00
GBP	100.000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	110	0,00
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	180	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	110	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	100	0,00
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036	120	0,00
GBP	100.000 National Express Group Plc 2.375% 20/11/2028	108	0,00
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	61	0,00
EUR	150.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	129	0,00
EUR	200.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	151	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	196	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	73	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	99	0,00
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	102	0,00
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	191	0,00
EUR	300.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	300	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	178	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 1.700% 13/02/2023	199	0,01
GBP	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	119	0,00
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	198	0,01
USD	200.000 Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030	186	0,00
USD	250.000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	235	0,01
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	85	0,00
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	341	0,01
EUR	400.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	401	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	106	0,00
GBP	150.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	173	0,00
USD	200.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	161	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	114	0,00
GBP	100.000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	114	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023	399	0,01
USD	600.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	594	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	283	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	199	0,01
USD	300.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	291	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	186	0,00
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	177	0,00
GBP	150.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	208	0,01
GBP	100.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	145	0,00
GBP	100.000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	118	0,00
GBP	50.000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027	65	0,00
GBP	50.000 Northern Powergrid Holdings Co 7.250% 15/12/2022	62	0,00
GBP	100.000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	80	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	114	0,00
GBP	100.000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	115	0,00
GBP	25.000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	35	0,00
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	122	0,00
EUR	100.000 Omnicorn Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	95	0,00
GBP	100.000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048	106	0,00
GBP	100.000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048	106	0,00
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	96	0,00
GBP	100.000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	104	0,00
GBP	100.000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	115	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030	116	0,00
GBP	100.000 Pension Insurance Corp Plc 6.500% 03/07/2024	125	0,00
USD	300.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	288	0,01
GBP	100.000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	115	0,00
GBP	100.000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026	120	0,00
GBP	100.000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	70	0,00
GBP	200.000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	233	0,01
GBP	100.000 Prudential Plc 6.125% 19/12/2031	127	0,00
GBP	100.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	105	0,00
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	189	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	86	0,00
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	101	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	97	0,00
GBP	100.000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	113	0,00
EUR	100.000 Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026	97	0,00
USD	300.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	234	0,01
USD	250.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	185	0,00
USD	75.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	52	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	90	0,00
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	162	0,00
EUR	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	171	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	166	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	116	0,00
GBP	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026	119	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	186	0,00
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	197	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	193	0,00
EUR	200.000 Santander UK Plc 0.375% 20/09/2023	207	0,01
EUR	200.000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	208	0,01
USD	100.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	100	0,00
GBP	200.000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	269	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	187	0,00
GBP	200.000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	258	0,01
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 1.625% 04/12/2022	121	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	88	0,00
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	123	0,00
GBP	100.000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	114	0,00
USD	250.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	294	0,01
EUR	300.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	314	0,01
EUR	150.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	157	0,00
GBP	200.000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	249	0,01
USD	150.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	119	0,00
EUR	100.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	101	0,00
GBP	100.000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034	94	0,00
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	204	0,01
GBP	200.000 Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	248	0,01
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048	91	0,00
GBP	100.000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	136	0,00
GBP	150.000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	200	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	99	0,00
EUR	100.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	92	0,00
EUR	150.000 SSE Plc 3.125% ^{^#}	137	0,00
GBP	100.000 SSE Plc 3.740% [#]	108	0,00
GBP	150.000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	227	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 0.991% 12/01/2025	189	0,00
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	96	0,00
EUR	250.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	246	0,01
USD	1.000.000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	949	0,02
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	162	0,00
USD	400.000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	386	0,01
USD	300.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	286	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	188	0,00
GBP	100.000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	114	0,00
USD	200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	186	0,00
EUR	100.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	85	0,00
EUR	200.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	190	0,00
GBP	150.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 [^]	173	0,00
GBP	460.749 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	566	0,01
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	89	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	119	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046	121	0,00
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	64	0,00
GBP	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	135	0,00
GBP	200.000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043	280	0,01
GBP	100.000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	119	0,00
GBP	100.000 Transport for London 3.625% 15/05/2045	108	0,00
GBP	100.000 Transport for London 3.875% 23/07/2042	114	0,00
GBP	100.000 Transport for London 4.000% 12/09/2033	121	0,00
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	116	0,00
GBP	100.000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	115	0,00
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^]	161	0,00
GBP	200.000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	225	0,01
GBP	100.000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	106	0,00
GBP	100.000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	87	0,00
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	104	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025 [^]	118	0,00
GBP	100.000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	117	0,00
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	201	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	187	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	105	0,00
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	155	0,00
EUR	220.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	228	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	84	0,00
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	92	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	86	0,00
GBP	100.000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	95	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	251	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	167	0,00
USD	350.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 [^]	348	0,01
USD	200.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	184	0,00
USD	250.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	239	0,01
USD	150.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	139	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	95	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	54	0,00
USD	45.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	49	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	118	0,00
GBP	100.000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	83	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	86	0,00
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059 [^]	135	0,00
GBP	100.000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033	140	0,00
GBP	350.000 Western Power Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	353	0,01
GBP	50.000 Western Power Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	69	0,00
GBP	100.000 Western Power Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	136	0,00
USD	150.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	147	0,00
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	203	0,01
GBP	100.000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	113	0,00
EUR	200.000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	204	0,01
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	121	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	98	0,00
GBP	100.000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	122	0,00
GBP	50.000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039	76	0,00
Staatsanleihen			
GBP	3.290.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	3.883	0,07
GBP	5.630.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	6.427	0,12
GBP	3.966.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	4.353	0,08
GBP	3.000.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	3.483	0,06
GBP	3.550.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	3.614	0,06
GBP	2.750.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	3.122	0,06
GBP	3.810.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	4.017	0,07
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	659	0,01
GBP	2.250.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	1.408	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	2.790.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 ^a	3.270	0,06
GBP	3.111.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	2.969	0,05
GBP	2.760.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 ^a	2.045	0,04
GBP	2.500.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 ^a	3.001	0,05
GBP	4.230.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ^a	4.732	0,08
GBP	2.475.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2.570	0,05
GBP	1.880.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1.582	0,03
GBP	4.170.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ^a	4.987	0,09
GBP	1.500.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	1.619	0,03
GBP	2.210.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	2.148	0,04
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	218	0,00
GBP	3.750.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ^a	4.409	0,08
GBP	3.940.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	3.794	0,07
GBP	2.390.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2.109	0,04
GBP	5.840.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ^a	6.981	0,12
GBP	3.134.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	3.018	0,05
GBP	570.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	537	0,01
GBP	2.814.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ^a	3.353	0,06
GBP	2.510.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	2.430	0,04
GBP	2.200.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 ^a	2.094	0,04
GBP	3.070.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	3.334	0,06
GBP	2.574.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	2.613	0,05
GBP	2.640.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	2.641	0,05
GBP	2.800.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 ^a	3.409	0,06
GBP	3.650.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 ^a	4.448	0,08
GBP	1.980.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2.454	0,04
GBP	2.750.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ^a	3.398	0,06
GBP	2.700.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	3.596	0,06
GBP	2.613.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	3.624	0,06
GBP	1.660.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.616	0,05
GBP	2.195.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3.314	0,06
GBP	1.920.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3.194	0,06
GBP	2.984.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ^a	4.039	0,07
GBP	2.670.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ^a	3.815	0,07
GBP	1.810.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.625	0,05
GBP	2.176.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	3.238	0,06
GBP	3.050.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	4.575	0,08
GBP	1.830.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2.862	0,05
GBP	1.710.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	2.728	0,05
GBP	1.970.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	3.310	0,06
GBP	4.250.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	6.273	0,11
GBP	2.210.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3.467	0,06
GBP	3.930.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^a	5.749	0,10
GBP	1.850.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.897	0,05
GBP	2.720.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 ^a	3.566	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 5,05 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	904	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		247.292	4,41
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	152	0,00
USD	200.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	189	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	90	0,00
USD	100.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	98	0,00
USD	200.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	186	0,00
USD	100.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	100	0,00
USD	100.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	80	0,00
USD	200.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	192	0,00
USD	50.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	43	0,00
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	86	0,00
USD	200.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	224	0,01
USD	200.000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	177	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	156	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	136	0,00
USD	200.000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	131	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	49	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	174	0,00
USD	50.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	99	0,00
USD	100.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	101	0,00
USD	200.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	212	0,01
USD	280.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	294	0,01
USD	200.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	226	0,01
EUR	175.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	182	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	100	0,00
USD	450.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	449	0,01
EUR	450.000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	459	0,01
USD	400.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	379	0,01
USD	149.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022	149	0,00
USD	650.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	626	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	184	0,00
USD	150.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022	150	0,00
USD	350.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	345	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	50	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	200	0,01
USD	350.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	312	0,01
USD	300.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	297	0,01
USD	825.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	731	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	47	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	181	0,00
USD	320.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	310	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	195	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	94	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	193	0,00
USD	200.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	137	0,00
USD	100.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	97	0,00
USD	200.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	177	0,00
USD	100.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	85	0,00
USD	50.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	42	0,00
USD	150.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	129	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	41	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	83	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	19	0,00
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	120	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	83	0,00
USD	325.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	287	0,01
USD	250.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	201	0,01
USD	150.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	148	0,00
USD	25.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	21	0,00
USD	250.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	225	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	57	0,00
USD	150.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	144	0,00
USD	100.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	96	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	81	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	81	0,00
USD	50.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	52	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	122	0,00
USD	250.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	249	0,01
USD	150.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	122	0,00
USD	230.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	220	0,01
USD	500.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	471	0,01
USD	200.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	178	0,00
EUR	200.000 Air Products & Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	183	0,00
USD	200.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	173	0,00
USD	200.000 Air Products & Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	159	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	81	0,00
USD	100.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	83	0,00
USD	300.000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	257	0,01
USD	100.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	91	0,00
USD	132.363 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	170	0,00
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	178	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	75	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	68	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	88	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	49	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	49	0,00
USD	350.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	339	0,01
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	49	0,00
USD	184.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	172	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	74	0,00
USD	100.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	94	0,00
USD	200.000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	195	0,01
USD	150.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	132	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	79	0,00
USD	150.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	147	0,00
USD	200.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	188	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	290	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	50	0,00
USD	300.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 [*]	334	0,01
USD	300.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	246	0,01
USD	50.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	36	0,00
USD	400.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	379	0,01
USD	350.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	228	0,01
EUR	100.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	94	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	183	0,00
USD	400.000 Altria Group Inc 2.850% 09/08/2022	400	0,01
EUR	250.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	229	0,01
USD	250.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	213	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	64	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	67	0,00
USD	100.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	66	0,00
USD	202.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	198	0,01
USD	200.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	144	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	148	0,00
USD	129.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	122	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	182	0,00
USD	250.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	219	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	476	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	279	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	444	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	257	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	100	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	71	0,00
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	135	0,00
USD	175.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	173	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	241	0,01
USD	500.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	487	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	292	0,01
USD	450.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	425	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	141	0,00
USD	500.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	452	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	188	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	105	0,00
USD	400.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	421	0,01
USD	200.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	192	0,00
USD	225.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	185	0,00
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	46	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	41	0,00
USD	200.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	147	0,00
USD	150.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	145	0,00
USD	17.895 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	16	0,00
USD	259.700 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	234	0,01
USD	50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	43	0,00
USD	200.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.300% 15/07/2026	195	0,01
USD	200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	168	0,00
USD	350.000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	330	0,01
USD	400.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	393	0,01
USD	300.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	291	0,01
USD	180.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023	181	0,00
USD	100.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023	100	0,00
USD	300.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	295	0,01
USD	50.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	46	0,00
USD	100.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	102	0,00
USD	200.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	200	0,01
USD	100.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	100	0,00
USD	200.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	160	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	108	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	90	0,00
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	209	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	354	0,01
USD	400.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	372	0,01
USD	350.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	350	0,01
EUR	100.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	99	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	92	0,00
USD	200.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	196	0,01
USD	101.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	102	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	98	0,00
USD	300.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	266	0,01
USD	50.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	45	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	93	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	90	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	113	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	175	0,00
EUR	150.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	123	0,00
EUR	200.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	155	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	181	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	175	0,00
EUR	125.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	125	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	47	0,00
USD	450.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	371	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	193	0,00
USD	300.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	207	0,01
USD	250.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	232	0,01
USD	200.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	186	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	188	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	40	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	48	0,00
USD	100.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	84	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	87	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	134	0,00
USD	150.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	150	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	87	0,00
USD	200.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	193	0,00
USD	100.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	90	0,00
USD	100.000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	80	0,00
CHF	250.000 Amgen Inc 0.410% 08/03/2023	260	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	172	0,00
USD	175.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	142	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	170	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	237	0,01
USD	300.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	222	0,01
USD	225.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	160	0,00
USD	540.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	428	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	96	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	183	0,00
USD	300.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	230	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	88	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	91	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	230	0,01
USD	150.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	141	0,00
GBP	100.000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	132	0,00
USD	150.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	130	0,00
USD	300.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	256	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	157	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	295	0,01
USD	550.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	528	0,01
USD	700.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	660	0,01
CAD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	64	0,00
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	135	0,00
USD	25.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	24	0,00
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	94	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	187	0,00
USD	120.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	198	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	90	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	176	0,00
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	270	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	270	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	88	0,00
USD	450.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	459	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	135	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	406	0,01
USD	400.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	409	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	104	0,00
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	254	0,01
USD	300.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	283	0,01
USD	50.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,00
USD	50.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	55	0,00
USD	300.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	247	0,01
USD	100.000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	99	0,00
USD	400.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	344	0,01
USD	100.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	80	0,00
USD	150.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	132	0,00
USD	50.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	58	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	176	0,00
USD	300.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023	295	0,01
EUR	100.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 ⁴	102	0,00
EUR	200.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	205	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	298	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	210	0,01
USD	200.000 Apple Inc 1.700% 11/09/2022	200	0,01
USD	250.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	210	0,01
USD	450.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	424	0,01
USD	500.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	450	0,01
USD	400.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	306	0,01
USD	350.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	348	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	96	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	137	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	185	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	148	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	187	0,00
USD	500.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	494	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	143	0,00
USD	194.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	193	0,00
USD	250.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	241	0,01
USD	200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	157	0,00
USD	250.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	242	0,01
GBP	100.000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	122	0,00
USD	67.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	67	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	98	0,00
USD	420.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	417	0,01
AUD	500.000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	341	0,01
USD	350.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	348	0,01
USD	100.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	87	0,00
GBP	100.000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042	121	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	181	0,00
USD	100.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	90	0,00
USD	180.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	177	0,00
USD	200.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	198	0,01
USD	200.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	199	0,01
USD	525.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	546	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	103	0,00
USD	250.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	244	0,01
USD	200.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	193	0,00
USD	100.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	114	0,00
USD	100.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	98	0,00
USD	50.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	47	0,00
USD	100.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	97	0,00
USD	350.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	335	0,01
USD	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	147	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	94	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	90	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	168	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	159	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	139	0,00
USD	100.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023	100	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	88	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	94	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	73	0,00
USD	145.000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	125	0,00
USD	200.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	190	0,00
USD	200.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	138	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	82	0,00
USD	100.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	89	0,00
USD	200.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	151	0,00
USD	250.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	226	0,01
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	22	0,00
USD	300.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	274	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	102	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	77	0,00
EUR	400.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	420	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	94	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	365	0,01
EUR	350.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	351	0,01
USD	900.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	730	0,01
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	89	0,00
USD	500.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	432	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	74	0,00
EUR	200.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	192	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	37	0,00
EUR	500.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	542	0,01
USD	500.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	400	0,01
USD	423.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	321	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	73	0,00
EUR	100.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	105	0,00
USD	502.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	376	0,01
USD	600.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	469	0,01
USD	530.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	397	0,01
USD	539.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	418	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	100	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	112	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	130	0,00
USD	350.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	345	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	87	0,00
GBP	100.000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	124	0,00
USD	600.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	569	0,01
USD	225.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	200	0,01
USD	150.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	136	0,00
AUD	100.000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	66	0,00
USD	200.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	185	0,00
GBP	200.000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	243	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	297	0,01
CAD	150.000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	104	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	49	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	50	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	103	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	99	0,00
USD	65.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	67	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	65	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	89	0,00
EUR	100.000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	94	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 0.914% 19/08/2024	46	0,00
USD	400.000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	350	0,01
GBP	200.000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028	207	0,01
USD	50.000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	41	0,00
USD	300.000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	286	0,01
USD	25.000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	24	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	162	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	40	0,00
USD	200.000 Athene Global Funding 2.673% 07/06/2031	160	0,00
USD	50.000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024	48	0,00
USD	200.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	160	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	72	0,00
USD	100.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	80	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	139	0,00
USD	300.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	244	0,01
USD	150.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	123	0,00
USD	200.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	188	0,00
USD	250.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	196	0,01
USD	300.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	297	0,01
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	83	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	86	0,00
USD	450.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	425	0,01
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	43	0,00
USD	200.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	187	0,00
EUR	100.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	100	0,00
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	79	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	100.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	85	0,00
USD	300.000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	288	0,01
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	49	0,00
USD	100.000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	85	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	99	0,00
USD	100.000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	92	0,00
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	49	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	184	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	189	0,00
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	169	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	241	0,01
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	692	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	95	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	188	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	169	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	90	0,00
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	206	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	183	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	47	0,00
GBP	100.000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	106	0,00
USD	325.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	290	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	199	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	193	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	160	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	159	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	187	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	214	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	406	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	117	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	311	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	169	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	248	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	424	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	577	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	231	0,01
EUR	200.000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	194	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	69	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	481	0,01
CAD	300.000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	226	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	256	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	107	0,00
USD	563.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	561	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	97	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	157	0,00
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	242	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	388	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	186	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	157	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	390	0,01
USD	550.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	527	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	115	0,00
EUR	180.000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	192	0,00
USD	1.050.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.000	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	240	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	199	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	217	0,01
USD	600.000 Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	597	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	250.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	247	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	477	0,01
USD	675.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	634	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	264	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	344	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	252	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	253	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	195	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	368	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	197	0,01
USD	150.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	135	0,00
USD	300.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	296	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	182	0,00
USD	800.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	798	0,02
USD	400.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	389	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	90	0,00
USD	75.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	72	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	542	0,01
GBP	100.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	141	0,00
USD	400.000 Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	385	0,01
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	242	0,01
USD	500.000 Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	495	0,01
USD	90.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	85	0,00
USD	340.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	314	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	48	0,00
USD	250.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	251	0,01
USD	50.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	41	0,00
USD	50.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	39	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	104	0,00
GBP	100.000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	113	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	167	0,00
USD	50.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	48	0,00
USD	146.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	142	0,00
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	51	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	183	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	136	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	159	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	98	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	151	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	165	0,00
USD	100.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	85	0,00
USD	80.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	80	0,00
EUR	200.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	186	0,00
USD	50.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	39	0,00
USD	300.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	253	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	146	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	96	0,00
USD	400.000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	389	0,01
USD	160.000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	130	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	180	0,00
USD	100.000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	84	0,00
USD	200.000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	180	0,00
USD	250.000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	244	0,01
USD	100.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	91	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	103	0,00
EUR	100.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	100	0,00
USD	400.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	324	0,01
USD	7.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	7	0,00
USD	214.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	213	0,01
USD	150.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	140	0,00
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	185	0,00
USD	50.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	40	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	142	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	190	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	250	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	93	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	96	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	101	0,00
USD	300.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	331	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	122	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	214	0,01
EUR	300.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	269	0,01
GBP	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	197	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	72	0,00
USD	200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	171	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	92	0,00
USD	250.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	231	0,01
USD	210.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	232	0,01
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	99	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	60	0,00
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035 ^a	168	0,00
EUR	100.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	102	0,00
USD	550.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	540	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	96	0,00
EUR	100.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	96	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	179	0,00
USD	200.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	174	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	99	0,00
USD	50.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	49	0,00
USD	200.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	164	0,00
USD	250.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	171	0,00
USD	400.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	396	0,01
USD	150.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	125	0,00
USD	100.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	80	0,00
USD	30.000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	30	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 4.250% 30/11/2023	50	0,00
EUR	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	183	0,00
USD	200.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	157	0,00
USD	400.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	319	0,01
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	68	0,00
USD	50.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	39	0,00
USD	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	98	0,00
USD	200.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	167	0,00
USD	400.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	340	0,01
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	84	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	81	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	92	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	174	0,00
USD	50.000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	38	0,00
USD	100.000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	66	0,00
USD	100.000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	96	0,00
USD	200.000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	195	0,01
USD	300.000 BMW US Capital LLC 3.800% 06/04/2023	301	0,01
USD	400.000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	392	0,01
USD	50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	43	0,00
USD	80.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	78	0,00
USD	100.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	101	0,00
USD	300.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	287	0,01
USD	400.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	361	0,01
USD	750.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	668	0,01
USD	400.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	332	0,01
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	173	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	90	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	72	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	68	0,00
USD	50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	34	0,00
USD	250.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	249	0,01
USD	100.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	99	0,00
USD	500.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	480	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	280	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	276	0,01
USD	50.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	47	0,00
USD	450.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	412	0,01
USD	200.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	206	0,01
USD	200.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	208	0,01
USD	125.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	103	0,00
EUR	300.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	296	0,01
EUR	200.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	210	0,01
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	199	0,01
EUR	100.000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	77	0,00
USD	200.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	182	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	49	0,00
USD	200.000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	178	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	38	0,00
USD	300.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	292	0,01
USD	300.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	257	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	89	0,00
USD	50.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	49	0,00
USD	150.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	146	0,00
EUR	100.000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	92	0,00
USD	100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	87	0,00
USD	75.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	74	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	149.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	139	0,00
USD	84.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	80	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	82	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	172	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	70	0,00
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	143	0,00
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	109	0,00
USD	100.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	72	0,00
USD	330.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	315	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	156	0,00
USD	300.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	290	0,01
USD	350.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	259	0,01
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	189	0,00
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.790% 06/02/2024	151	0,00
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	50	0,00
USD	100.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	95	0,00
USD	250.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	234	0,01
USD	200.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047*	159	0,00
USD	50.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	49	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	102	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	164	0,00
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	90	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	37	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	141	0,00
USD	392.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	389	0,01
USD	183.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	181	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	49	0,00
USD	414.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	400	0,01
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	271	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	132	0,00
USD	200.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	173	0,00
USD	28.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	28	0,00
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	250	0,01
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	143	0,00
USD	420.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	395	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	143	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	98	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	49	0,00
USD	75.765 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	71	0,00
USD	26.005 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	25	0,00
USD	49.860 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	43	0,00
USD	150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	147	0,00
USD	200.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	186	0,00
USD	224.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	216	0,01
USD	175.000 Broadcom Inc 2.250% 15/11/2023	171	0,00
USD	300.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	241	0,01
USD	500.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	382	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	193	0,00
USD	200.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	165	0,00
USD	477.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	458	0,01
USD	126.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	102	0,00
USD	400.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	302	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	148	0,00
USD	276.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	262	0,01
USD	200.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	182	0,00
USD	642.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	577	0,01
USD	200.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	167	0,00
USD	200.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	142	0,00
USD	150.000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	127	0,00
USD	150.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	119	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	74	0,00
USD	275.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	261	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	111	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	196	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	200	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	125	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.850% 01/09/2023	50	0,00
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	183	0,00
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	230	0,01
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	184	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	194	0,00
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	144	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	49	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	102	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	53	0,00
USD	100.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	119	0,00
USD	35.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	42	0,00
USD	50.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	46	0,00
USD	50.000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	37	0,00
USD	200.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	177	0,00
USD	200.000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	171	0,00
USD	50.000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	42	0,00
USD	100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	71	0,00
USD	300.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	300	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	147	0,00
USD	250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026	237	0,01
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	88	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	76	0,00
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	471	0,01
USD	500.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	500	0,01
USD	326.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	321	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	196	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	200	0,01
USD	200.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	192	0,00
USD	100.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	85	0,00
USD	50.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	43	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	162	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.250% 23/05/2029	188	0,00
USD	200.000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	176	0,00
USD	200.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	157	0,00
USD	100.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	84	0,00
USD	100.000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	95	0,00
USD	154.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	141	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,00
USD	150.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	118	0,00
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	152	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	97	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022	400	0,01
USD	600.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	595	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	171	0,00
USD	300.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	247	0,01
USD	200.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	166	0,00
USD	100.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	116	0,00
USD	100.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	81	0,00
USD	50.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	50	0,00
USD	200.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	166	0,00
USD	150.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	151	0,00
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	81	0,00
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	43	0,00
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	49	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	188	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	38	0,00
USD	200.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	190	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	24	0,00
USD	400.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	356	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	44	0,00
USD	200.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	187	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	144	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	80	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	81	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	89	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	180	0,00
USD	201.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	195	0,01
USD	105.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	105	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	152	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	203	0,01
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	152	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	160	0,00
USD	700.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	493	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	70	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	238	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	164	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	70	0,00
USD	500.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	467	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	90	0,00
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	72	0,00
USD	150.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	150	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	214	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	85	0,00
USD	450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	405	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	101	0,00
USD	350.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	354	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	155	0,00
USD	400.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	409	0,01
USD	300.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023	295	0,01
USD	188.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022	188	0,00
USD	200.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	195	0,01
USD	250.000 Chevron Corp 2.978% 11/05/2040	203	0,01
USD	200.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	159	0,00
USD	150.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	146	0,00
USD	25.000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	298	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	117	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	58	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	120	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	175	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	200	0,01
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	144	0,00
USD	300.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	293	0,01
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	141	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	119	0,00
USD	400.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	338	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	40	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	294	0,01
USD	300.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	288	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	154	0,00
USD	150.000 Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	149	0,00
USD	181.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	181	0,00
USD	100.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	82	0,00
USD	100.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	100	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	297	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	195	0,01
USD	250.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	238	0,01
USD	180.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	173	0,00
USD	70.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	77	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,00
USD	50.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	50	0,00
USD	150.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	144	0,00
USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	200	0,01
USD	100.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	98	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	110	0,00
USD	250.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	285	0,01
USD	600.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	602	0,01
USD	50.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 4.100% 12/06/2024	50	0,00
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	103	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	117	0,00
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 ^a	274	0,01
GBP	300.000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	330	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	188	0,00
EUR	300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	315	0,01
USD	425.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	351	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022	350	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	73	0,00
USD	500.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	425	0,01
USD	250.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	240	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	95	0,00
USD	800.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	784	0,02
USD	298.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	288	0,01
USD	550.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	520	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	393	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	90	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	173	0,00
USD	100.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	96	0,00
USD	425.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	398	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	349	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	143	0,00
USD	175.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	168	0,00
EUR	270.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	281	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	180	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	296	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	479	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	295	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	150	0,00
USD	250.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	228	0,01
USD	300.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	279	0,01
USD	125.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	112	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	296	0,01
USD	450.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	452	0,01
USD	222.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	228	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	415	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,00
USD	499.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	548	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	55	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	228	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	40	0,00
USD	400.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	374	0,01
USD	50.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027	49	0,00
USD	50.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	46	0,00
USD	100.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	97	0,00
USD	250.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	239	0,01
USD	50.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	49	0,00
USD	200.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	197	0,01
USD	100.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	96	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	95	0,00
USD	170.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	161	0,00
USD	400.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	354	0,01
USD	450.000 CNO Global Funding 1.750% 07/10/2026	399	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	204	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	79	0,00
EUR	400.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	391	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	69	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	78	0,00
CHF	250.000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	251	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	99	0,00
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 ⁴	92	0,00
USD	450.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	407	0,01
EUR	105.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	91	0,00
USD	500.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	424	0,01
USD	325.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	283	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	146	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	144	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	141	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	99	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	49	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	99	0,00
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	91	0,00
USD	200.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	181	0,00
USD	200.000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	182	0,00
USD	50.000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	50	0,00
USD	25.000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	22	0,00
USD	100.000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	99	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	202	0,01
EUR	100.000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	87	0,00
EUR	100.000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	75	0,00
GBP	100.000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	107	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	120	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	208	0,01
USD	249.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	232	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	66	0,00
USD	355.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	254	0,01
USD	600.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	416	0,01
USD	229.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	156	0,00
USD	800.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	780	0,02
USD	89.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	85	0,00
USD	150.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	123	0,00
USD	108.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	105	0,00
USD	200.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	194	0,01
USD	150.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	148	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	47	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	239	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	40	0,00
USD	300.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	291	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	219	0,01
USD	200.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	173	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	218	0,01
USD	339.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	294	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	87	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	48	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	625.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	616	0,01
USD	50.000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	46	0,00
USD	175.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	170	0,00
USD	75.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	71	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	48	0,00
USD	325.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	313	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	174	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	117	0,00
USD	100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	97	0,00
USD	300.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	276	0,01
USD	100.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	83	0,00
USD	150.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	126	0,00
USD	50.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	45	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	95	0,00
USD	200.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	153	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	92	0,00
USD	120.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	117	0,00
USD	350.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	300	0,01
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	134	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	37	0,00
EUR	100.000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	83	0,00
USD	400.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	402	0,01
USD	225.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	222	0,01
USD	200.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	189	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 3.750% 01/10/2027	50	0,00
USD	160.000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	154	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	55	0,00
USD	210.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	232	0,01
USD	50.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	59	0,00
USD	65.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	57	0,00
USD	140.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	120	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	92	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	58	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	57	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	137	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	191	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	42	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	44	0,00
USD	300.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	262	0,01
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	132	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	179	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	189	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	117	0,00
USD	300.000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	261	0,01
USD	200.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	160	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	152	0,00
USD	200.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	197	0,01
USD	50.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	48	0,00
USD	200.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	206	0,01
USD	200.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	167	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	87	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	95	0,00
USD	57.627 Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 29/10/2024	55	0,00
USD	200.000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	156	0,00
USD	200.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	193	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	179	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	125	0,00
USD	150.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	123	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	98	0,00
USD	100.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	90	0,00
USD	200.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	155	0,00
USD	100.000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	84	0,00
USD	400.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	337	0,01
USD	300.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	247	0,01
USD	100.000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024	100	0,00
USD	50.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	40	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	144	0,00
USD	117.000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	111	0,00
USD	400.000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	395	0,01
USD	25.000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	22	0,00
USD	100.000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	90	0,00
USD	50.000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	45	0,00
USD	150.000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	194	0,01
USD	100.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	112	0,00
USD	200.000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	182	0,00
USD	200.000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	199	0,01
USD	150.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025	137	0,00
USD	300.000 Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031	243	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	145	0,00
USD	100.000 Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051	72	0,00
USD	250.000 Crown Castle International Corp 3.650% 01/09/2027	236	0,01
USD	400.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	386	0,01
USD	50.000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	40	0,00
USD	50.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047	45	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	88	0,00
USD	100.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	68	0,00
USD	50.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	47	0,00
USD	150.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	144	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	175	0,00
USD	200.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	199	0,01
USD	200.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	183	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	140	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	98	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	158	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	56	0,00
USD	50.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	57	0,00
USD	200.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	162	0,00
USD	100.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	96	0,00
USD	200.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	162	0,00
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	68	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	86	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	160	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	162	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	144	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	192	0,00
USD	500.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	457	0,01
USD	250.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	249	0,01
USD	88.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	89	0,00
USD	250.000 CVS Health LP 4.125% 01/04/2040	218	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	86	0,00
USD	474.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	469	0,01
USD	375.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	355	0,01
USD	93.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	92	0,00
USD	650.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	622	0,01
USD	400.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	386	0,01
USD	200.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	186	0,00
USD	300.000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	285	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Daimler Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	386	0,01
USD	300.000 Daimler Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	295	0,01
USD	200.000 Daimler Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	200	0,01
USD	50.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	63	0,00
USD	400.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	376	0,01
USD	200.000 Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	172	0,00
USD	200.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	144	0,00
USD	100.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	85	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	183	0,00
USD	50.000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	60	0,00
USD	275.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	196	0,01
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	299	0,01
USD	220.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	217	0,01
USD	13.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	13	0,00
USD	300.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	311	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	210	0,01
USD	200.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	208	0,01
USD	66.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	77	0,00
USD	100.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	125	0,00
USD	44.021 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	39	0,00
USD	280.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	283	0,01
USD	300.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	283	0,01
USD	100.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	94	0,00
USD	200.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	186	0,00
USD	70.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	73	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	118	0,00
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	195	0,01
USD	200.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	183	0,00
USD	50.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	33	0,00
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	88	0,00
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	191	0,00
GBP	150.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	166	0,00
USD	250.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	208	0,01
USD	50.000 Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	50	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	141.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	139	0,00
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	192	0,00
EUR	150.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	147	0,00
USD	100.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	89	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	199	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	35	0,00
USD	250.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	197	0,01
USD	100.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	83	0,00
USD	200.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	200	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	129	0,00
USD	50.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	43	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,00
USD	200.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	195	0,01
USD	200.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	142	0,00
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	97	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	49	0,00
USD	300.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	277	0,01
USD	132.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	127	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	93	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	50	0,00
USD	500.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	581	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	95	0,00
USD	150.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	136	0,00
EUR	200.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	184	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 ¹	70	0,00
USD	186.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	176	0,00
USD	400.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	402	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	46	0,00
USD	100.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	99	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	202	0,01
USD	200.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	173	0,00
USD	250.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	222	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	38	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	86	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	51	0,00
USD	200.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	175	0,00
USD	280.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	265	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	268	0,01
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	157	0,00
USD	300.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	255	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	99	0,00
USD	250.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	220	0,01
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	89	0,00
USD	200.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	185	0,00
USD	50.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	45	0,00
USD	400.000 Duke Energy Corp 2.400% 15/08/2022	400	0,01
USD	400.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	378	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	79	0,00
USD	250.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	209	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	91	0,00
USD	500.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	416	0,01
USD	200.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	178	0,00
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	79	0,00
USD	225.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	196	0,01
USD	50.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	45	0,00
USD	50.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	47	0,00
USD	300.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	273	0,01
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	83	0,00
USD	135.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	128	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	83	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031	41	0,00
USD	100.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	37	0,00
USD	150.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	144	0,00
USD	100.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	95	0,00
USD	50.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	38	0,00
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	337	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	201	0,01
USD	150.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	148	0,00
USD	170.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	169	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	41	0,00
USD	50.000 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01/08/2027	46	0,00
USD	100.000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	92	0,00
USD	50.000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	36	0,00
USD	63.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	63	0,00
USD	100.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	80	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	98	0,00
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	108	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	85	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	90	0,00
USD	400.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	360	0,01
USD	200.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	171	0,00
USD	100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	96	0,00
USD	125.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	96	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	64	0,00
EUR	100.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	106	0,00
USD	124.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	119	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	140	0,00
USD	200.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	207	0,01
USD	50.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	47	0,00
USD	200.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	201	0,01
USD	100.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	102	0,00
USD	200.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	163	0,00
USD	500.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	427	0,01
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	113	0,00
USD	300.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	299	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	41	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	146	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	83	0,00
USD	159.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	157	0,00
USD	200.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	190	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	48	0,00
USD	250.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	250	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	55	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	58	0,00
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	102	0,00
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	145	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	35	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	69	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	146	0,00
USD	200.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	195	0,01
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	137	0,00
USD	140.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	134	0,00
USD	300.000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	295	0,01
USD	300.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	249	0,01
USD	100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	88	0,00
EUR	200.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	202	0,01
USD	200.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	179	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	84	0,00
USD	200.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	146	0,00
USD	150.000 Emory University 2.143% 01/09/2030	131	0,00
USD	150.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	129	0,00
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	71	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	240	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	60	0,00
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	59	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023	299	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	49	0,00
USD	69.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	66	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	189	0,00
USD	140.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	128	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	48	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	145	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	49	0,00
USD	300.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	296	0,01
USD	150.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	124	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	171	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	149	0,00
USD	130.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	113	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	130	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	132	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	101	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	204	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	188	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	97	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	194	0,01
USD	200.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	201	0,01
USD	50.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	35	0,00
USD	200.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	197	0,01
USD	300.000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	301	0,01
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	93	0,00
USD	150.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	135	0,00
USD	50.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	43	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	172	0,00
USD	200.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	190	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	79	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	40	0,00
USD	50.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	42	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	24	0,00
USD	100.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	92	0,00
USD	150.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	121	0,00
USD	100.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	85	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	47	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 ¹	88	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	180	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	295	0,01
USD	350.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	273	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	100	0,00
USD	300.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	293	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	167	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	126	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	136	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	46	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	136	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	46	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	141	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	168	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	209	0,01
USD	200.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	202	0,01
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	103	0,00
USD	225.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	178	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	42	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	45	0,00
USD	200.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031	175	0,00
USD	150.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	141	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	88	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	179	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	87	0,00
USD	250.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	203	0,01
USD	400.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	384	0,01
USD	100.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	67	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	34	0,00
USD	300.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	273	0,01
USD	345.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	322	0,01
USD	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	184	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	43	0,00
USD	50.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	100.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	185	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	196	0,01
USD	180.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	148	0,00
USD	200.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	201	0,01
USD	200.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	164	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	87	0,00
USD	100.000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	95	0,00
USD	400.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	392	0,01
USD	200.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	175	0,00
USD	150.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	112	0,00
USD	250.000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	195	0,01
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	97	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	50	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	45	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	179	0,00
USD	200.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	159	0,00
USD	100.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	93	0,00
EUR	100.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	91	0,00
USD	150.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	114	0,00
USD	100.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	89	0,00
USD	200.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	178	0,00
USD	100.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	90	0,00
USD	150.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	119	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	195	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	45	0,00
USD	200.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	154	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	199	0,01
USD	200.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	192	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	90	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	93	0,00
USD	75.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	74	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	159	0,00
USD	200.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	182	0,00
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	100	0,00
USD	144.000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	149	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	40	0,00
USD	50.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	41	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	101	0,00
EUR	100.000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	93	0,00
EUR	300.000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	250	0,01
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	195	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	285	0,01
USD	250.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	225	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023	150	0,00
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	296	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	41	0,00
USD	500.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	491	0,01
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	117	0,00
USD	150.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	123	0,00
USD	200.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	192	0,00
USD	140.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	119	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	46	0,00
USD	50.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	47	0,00
USD	600.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	567	0,01
USD	100.000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	102	0,00
USD	100.000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	91	0,00
USD	200.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	180	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	98	0,00
EUR	200.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	174	0,00
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	83	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	137	0,00
USD	300.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	294	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	200.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	168	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	97	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	44	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	90	0,00
USD	250.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	230	0,01
USD	200.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	191	0,00
USD	100.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	100	0,00
USD	45.989 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	40	0,00
USD	200.000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	184	0,00
USD	150.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	118	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	64	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	97	0,00
EUR	400.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	415	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	91	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	102	0,00
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	177	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	97	0,00
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	325	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	89	0,00
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	110	0,00
GBP	100.000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	112	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023	197	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	249	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	243	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	196	0,01
USD	50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	48	0,00
USD	300.000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	269	0,01
EUR	150.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	143	0,00
EUR	100.000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	91	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	390	0,01
GBP	100.000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	109	0,00
USD	400.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	380	0,01
USD	350.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	319	0,01
USD	105.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	101	0,00
USD	150.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	129	0,00
USD	450.000 Five Corners Funding Trust 4.419% 15/11/2023	452	0,01
USD	300.000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	261	0,01
USD	100.000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	82	0,00
USD	150.000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	122	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	159	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	138	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	183	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	92	0,00
USD	50.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	42	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	48	0,00
USD	100.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	91	0,00
USD	250.000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	244	0,01
USD	100.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	69	0,00
USD	100.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	95	0,00
USD	150.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	130	0,00
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	196	0,01
USD	50.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	49	0,00
USD	150.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	146	0,00
USD	100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	79	0,00
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	34	0,00
USD	400.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	367	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	191	0,00
USD	200.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	185	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	121	0,00
USD	200.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	181	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	45	0,00
USD	200.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	159	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	89	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	95	0,00
USD	300.000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	255	0,01
USD	150.000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	135	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	19	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	185	0,00
USD	200.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	195	0,01
USD	300.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	278	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	94	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	195	0,01
USD	450.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023	451	0,01
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	191	0,00
USD	200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	192	0,00
EUR	250.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	251	0,01
EUR	100.000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	84	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	87	0,00
USD	75.000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	78	0,00
USD	134.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	150	0,00
USD	25.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	28	0,00
EUR	400.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	387	0,01
USD	250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022	250	0,01
USD	140.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	102	0,00
USD	300.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	300	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	44	0,00
USD	125.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	119	0,00
USD	200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023	202	0,01
USD	150.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	131	0,00
USD	10.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	9	0,00
USD	100.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	93	0,00
USD	250.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	259	0,01
USD	200.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	191	0,00
USD	69.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	70	0,00
USD	100.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	101	0,00
USD	300.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	316	0,01
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	88	0,00
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	117	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	103	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	186	0,00
GBP	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027	104	0,00
EUR	200.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	201	0,01
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023	342	0,01
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	332	0,01
USD	400.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	351	0,01
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	161	0,00
USD	350.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	342	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	46	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	197	0,01
USD	50.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023	50	0,00
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	92	0,00
USD	200.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	198	0,01
USD	250.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	250	0,01
USD	50.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	39	0,00
USD	100.000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	92	0,00
USD	100.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	91	0,00
USD	650.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	627	0,01
USD	300.000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	286	0,01
USD	200.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	147	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	80	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	174	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	181	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	100	0,00
USD	75.000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024	70	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	185	0,00
USD	200.000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	173	0,00
USD	150.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	180	0,00
USD	400.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	328	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	37	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	140	0,00
USD	147.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	139	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	99	0,00
USD	500.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	493	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	265	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	185	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	198	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	145	0,00
USD	316.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023	316	0,01
USD	350.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	348	0,01
USD	200.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	188	0,00
USD	200.000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	178	0,00
USD	100.000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	81	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	47	0,00
USD	50.000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	49	0,00
USD	300.000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	301	0,01
USD	200.000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	195	0,01
USD	100.000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	80	0,00
USD	50.000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	46	0,00
USD	400.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	353	0,01
USD	200.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	175	0,00
USD	100.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	78	0,00
USD	125.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	120	0,00
USD	50.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	41	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	80	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	88	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	87	0,00
USD	124.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	118	0,00
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	50	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	147	0,00
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	49	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	90	0,00
USD	125.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	121	0,00
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	206	0,01
CHF	250.000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	255	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	192	0,00
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	312	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	39	0,00
EUR	600.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	623	0,01
USD	325.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	285	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	385	0,01
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	435	0,01
EUR	450.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	429	0,01
EUR	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	570	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	324	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	341	0,01
USD	275.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	228	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	330	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023	500	0,01
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	198	0,01
GBP	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	225	0,01
CAD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	226	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	157	0,00
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	297	0,01
USD	500.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	491	0,01
USD	650.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	625	0,01
GBP	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	116	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	209	0,01
USD	1.000.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	982	0,02
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	278	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	189	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	150	0,00
USD	1.050.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	917	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	192	0,00
USD	350.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	348	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	197	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	228	0,01
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	93	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	188	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	190	0,00
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	157	0,00
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	277	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	54	0,00
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	415	0,01
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	68	0,00
USD	200.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	168	0,00
USD	150.000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	140	0,00
USD	17.975 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	19	0,00
USD	100.000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	98	0,00
USD	300.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	277	0,01
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 4.000% 24/03/2052	215	0,01
USD	150.000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	135	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	46	0,00
USD	50.000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	42	0,00
USD	250.000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	246	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	110	0,00
USD	200.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	182	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	44	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	39	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	96	0,00
USD	44.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	44	0,00
USD	300.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	267	0,01
USD	100.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	96	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	92	0,00
USD	50.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	50	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 15/02/2023	100	0,00
USD	50.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	48	0,00
USD	100.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	77	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	89	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	44	0,00
USD	150.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	135	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	49	0,00
USD	200.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	189	0,00
USD	150.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	138	0,00
USD	400.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	309	0,01
USD	400.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	366	0,01
USD	200.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	138	0,00
USD	500.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	422	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	183	0,00
USD	275.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	265	0,01
USD	200.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	160	0,00
USD	300.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	263	0,01
USD	100.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	100	0,00
USD	121.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	120	0,00
USD	100.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	89	0,00
USD	100.000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	76	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Trust Inc 2.050% 15/03/2031	78	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.100% 15/02/2030	86	0,00
USD	100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026	95	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	172	0,00
USD	200.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	192	0,00
USD	200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	185	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	95	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	73	0,00
USD	160.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	156	0,00
USD	200.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	200	0,01
USD	25.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	28	0,00
USD	50.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	56	0,00
USD	300.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	298	0,01
USD	250.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	254	0,01
USD	150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	151	0,00
USD	50.000 HF Sinclair Corp 2.625% 01/10/2023	49	0,00
USD	100.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	101	0,00
USD	100.000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	95	0,00
USD	100.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	82	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	43	0,00
USD	200.000 Holcim Finance US LLC 3.500% 22/09/2026	195	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	174	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	83	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	68	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	150	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	109	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	143	0,00
USD	400.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	374	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	117	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	93	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	127	0,00
USD	300.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	298	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	162	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	171	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	140	0,00
USD	98.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	92	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	146	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	152	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	214	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	172	0,00
USD	200.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	189	0,00
EUR	200.000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	202	0,01
USD	400.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	368	0,01
USD	300.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	273	0,01
USD	200.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	177	0,00
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	38	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	128	0,00
USD	150.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	148	0,00
USD	100.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	80	0,00
USD	200.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	185	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	262	0,01
USD	100.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	89	0,00
USD	300.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	294	0,01
USD	100.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	96	0,00
USD	150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	130	0,00
USD	200.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	175	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	181	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	170	0,00
USD	100.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	93	0,00
USD	200.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	170	0,00
USD	200.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	170	0,00
USD	50.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	47	0,00
USD	250.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022	250	0,01
USD	50.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	47	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	94	0,00
USD	400.000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	406	0,01
USD	75.000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024	70	0,00
USD	450.000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	399	0,01
USD	200.000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	183	0,00
USD	50.000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	42	0,00
USD	175.000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028	148	0,00
USD	50.000 Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027	44	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	184	0,00
USD	100.000 Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	95	0,00
USD	200.000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	200	0,01
USD	50.000 Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025	52	0,00
USD	50.000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	43	0,00
USD	50.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	47	0,00
USD	200.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	191	0,00
EUR	200.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	205	0,01
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	88	0,00
USD	50.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	41	0,00
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	88	0,00
USD	275.000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	254	0,01
USD	150.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	130	0,00
USD	100.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	85	0,00
USD	25.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	446	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022	100	0,00
USD	200.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	152	0,00
USD	50.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	37	0,00
USD	250.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	244	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	301	0,01
USD	200.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	170	0,00
USD	160.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	146	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	137	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	139	0,00
USD	300.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	293	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	49	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	50	0,00
USD	200.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	200	0,01
USD	150.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 ^a	152	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	146	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	73	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	135	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	99	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	96	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	199	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	197	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	199	0,01
JPY	200.000.000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1.447	0,03
EUR	200.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	203	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	101	0,00
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	103	0,00
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	227	0,01
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	209	0,01
EUR	300.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	297	0,01
USD	650.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	585	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	173	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	152	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	72	0,00
USD	400.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	397	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	77	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	345	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	95	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	87	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	180	0,00
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	177	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	94	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	90	0,00
EUR	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	104	0,00
USD	150.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	129	0,00
USD	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	164	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	76	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	73	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	49	0,00
USD	100.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	93	0,00
USD	172.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	152	0,00
USD	100.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	89	0,00
USD	25.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	23	0,00
USD	75.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	76	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	52	0,00
USD	200.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	198	0,01
USD	250.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	244	0,01
USD	100.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	99	0,00
USD	200.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	175	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	77	0,00
USD	200.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	176	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	95	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	48	0,00
USD	100.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	71	0,00
USD	50.000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	45	0,00
USD	200.000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	198	0,01
USD	100.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	154	0,00
USD	400.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	328	0,01
EUR	100.000 Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	101	0,00
USD	200.000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	152	0,00
USD	50.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	50	0,00
USD	400.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031^	308	0,01
USD	100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	99	0,00
USD	45.092 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	41	0,00
USD	200.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	140	0,00
USD	161.000 JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	148	0,00
USD	125.000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	121	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	45	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	91	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022	200	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	188	0,00
USD	450.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	403	0,01
USD	400.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	384	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	200	0,01
USD	100.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	99	0,00
USD	100.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	90	0,00
USD	150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	108	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	185	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	176	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	98	0,00
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	42	0,00
EUR	100.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	91	0,00
USD	400.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	280	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	486	0,01
USD	500.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	494	0,01
USD	400.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	360	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	142	0,00
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	138	0,00
USD	250.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	232	0,01
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	184	0,00
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	47	0,00
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	321	0,01
EUR	500.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	512	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	278	0,01
USD	1.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	884	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	175	0,00
EUR	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	197	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	293	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	290	0,01
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	337	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	100	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	240	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	281	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	281	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	267	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	256	0,01
USD	550.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	392	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	416	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	210	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	262	0,01
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	256	0,01
USD	900.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	779	0,02
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	343	0,01
EUR	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	422	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	147	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	493	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	116	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	242	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	393	0,01
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	325	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	300	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	120	0,00
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	237	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	349	0,01
USD	800.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	745	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	192	0,00
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	176	0,00
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	232	0,01
USD	950.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	954	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	128	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	144	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	498	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	242	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	297	0,01
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	347	0,01
USD	112.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	100	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	295	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	243	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	197	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	98	0,00
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	95	0,00
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	359	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	210	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	105	0,00
USD	336.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	379	0,01
USD	150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	138	0,00
USD	200.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	150	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	79	0,00
USD	100.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	93	0,00
USD	150.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	153	0,00
USD	200.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	179	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	39	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	87	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	94	0,00
USD	100.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	97	0,00
EUR	100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	88	0,00
USD	200.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	166	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	49	0,00
USD	150.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	138	0,00
USD	250.000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	249	0,01
USD	100.000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	91	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	46	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	191	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	94	0,00
USD	36.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	36	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	132	0,00
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	176	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	101	0,00
USD	400.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022	400	0,01
USD	50.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	45	0,00
USD	200.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	199	0,01
USD	100.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	89	0,00
USD	25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	200.000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	189	0,00
USD	150.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	128	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	49	0,00
EUR	100.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	102	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	38	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	94	0,00
USD	200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	160	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	100	0,00
USD	142.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	173	0,00
USD	150.000 Kimco Realty Corp 1.900% 01/03/2028	130	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	40	0,00
USD	80.000 Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	75	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	49	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	39	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	84	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	234.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	234	0,01
USD	300.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	254	0,01
USD	250.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	219	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	183	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	51	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	100	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	56	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	160	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.150% 15/01/2023	100	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	70	0,00
USD	190.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	185	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	89	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	97	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	189	0,00
USD	50.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	47	0,00
USD	175.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	163	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	95	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	94	0,00
USD	50.000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	38	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	76	0,00
USD	100.000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	71	0,00
USD	100.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	101	0,00
USD	300.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	309	0,01
USD	50.000 Kohl's Corp 3.375% 01/05/2031	43	0,00
USD	150.000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	148	0,00
USD	50.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	43	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	290	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	250	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	278	0,01
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	288	0,01
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	53	0,00
USD	300.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	330	0,01
USD	350.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	340	0,01
USD	50.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023	50	0,00
USD	200.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	166	0,00
USD	100.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	85	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	181	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	50	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	101	0,00
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	85	0,00
USD	50.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	40	0,00
USD	100.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	73	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	99	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	80	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	44	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	99	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	147	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	147	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,00
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	25	0,00
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	55	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	191	0,00
USD	250.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	220	0,01
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	99	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	99	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	84	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	36	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	100	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	200	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	102	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	33	0,00
USD	82.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	77	0,00
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	43	0,00
USD	100.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	102	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	97	0,00
USD	300.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	276	0,01
USD	50.000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	46	0,00
USD	150.000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	150	0,00
USD	300.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	303	0,01
USD	50.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	43	0,00
USD	150.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	125	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	72	0,00
USD	100.000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	76	0,00
USD	200.000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	196	0,01
USD	50.000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	46	0,00
USD	150.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	120	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	86	0,00
USD	135.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	154	0,00
EUR	165.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	171	0,00
USD	100.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	99	0,00
USD	50.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	43	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	149	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	88	0,00
USD	250.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	232	0,01
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	140	0,00
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	187	0,00
USD	161.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	160	0,00
USD	50.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	43	0,00
USD	60.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049	54	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	284	0,01
USD	500.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	428	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	145	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	70	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	142	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	76	0,00
USD	400.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	378	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	186	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	251	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	148	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	137	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	49	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	115	0,00
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	57	0,00
USD	150.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	122	0,00
USD	200.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	163	0,00
USD	375.000 Magallanes Inc 3.638% 15/03/2025	364	0,01
USD	400.000 Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	375	0,01
USD	425.000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	380	0,01
USD	700.000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	595	0,01
USD	500.000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	420	0,01
USD	300.000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	252	0,01
USD	200.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	177	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	79	0,00
USD	100.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	90	0,00
USD	50.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	44	0,00
USD	100.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	92	0,00
USD	200.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	217	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	99	0,00
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	84	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	203	0,01
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	88	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	205	0,01
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	54	0,00
USD	70.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	67	0,00
USD	50.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	41	0,00
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	95	0,00
USD	200.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	157	0,00
USD	100.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	95	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	143	0,00
USD	139.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	144	0,00
USD	200.000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	145	0,00
USD	350.000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	323	0,01
USD	100.000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	91	0,00
EUR	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	99	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	99	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	90	0,00
USD	400.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	395	0,01
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	139	0,00
USD	200.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	163	0,00
USD	100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	71	0,00
USD	225.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	213	0,01
USD	100.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	90	0,00
USD	200.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	197	0,01
USD	100.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	79	0,00
USD	100.000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	50.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	43	0,00
USD	100.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	74	0,00
USD	150.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	103	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	84	0,00
USD	100.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	118	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.375% 15/04/2050	38	0,00
USD	50.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	46	0,00
USD	300.000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	286	0,01
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	189	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	161	0,00
USD	200.000 MassMutual Global Funding II 3.400% 08/03/2026	195	0,01
EUR	200.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^a	208	0,01
USD	200.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	188	0,00
USD	400.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	382	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	50	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	89	0,00
USD	214.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	194	0,01
USD	50.000 Maxim Integrated Products Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	38	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	45	0,00
USD	50.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	47	0,00
USD	200.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	159	0,00
USD	155.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	152	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	47	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	99	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 ^a	202	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	105	0,00
EUR	200.000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	203	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	105	0,00
GBP	100.000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	109	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	98	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	200	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	147	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	286	0,01
USD	225.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	184	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	147	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	186	0,00
USD	300.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	299	0,01
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	146	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	147	0,00
USD	200.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	195	0,01
USD	125.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	104	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	29	0,00
USD	100.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	82	0,00
USD	200.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	223	0,01
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	41	0,00
USD	450.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	449	0,01
USD	100.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	76	0,00
USD	50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	52	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	272	0,01
EUR	159.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 ^a	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	182	0,00
USD	200.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	151	0,00
USD	350.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	249	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	290	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	44	0,00
USD	360.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	333	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	95	0,00
USD	200.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	229	0,01
USD	200.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	216	0,01
USD	235.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	236	0,01
USD	25.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	22	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	191	0,00
GBP	90.000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024	113	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	219	0,01
USD	150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	163	0,00
USD	200.000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	234	0,01
USD	100.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	98	0,00
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	204	0,01
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	187	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,00
GBP	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	106	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	136	0,00
CAD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	134	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.800% 21/03/2025	146	0,00
USD	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	188	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	145	0,00
USD	75.000 Michael Kors USA Inc 4.250% 01/11/2024	72	0,00
USD	400.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	380	0,01
USD	200.000 Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	197	0,01
USD	100.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	80	0,00
USD	100.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	69	0,00
USD	250.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	240	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	96	0,00
USD	587.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	432	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	180	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	100	0,00
USD	500.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	395	0,01
EUR	200.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	220	0,01
USD	800.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	798	0,02
USD	150.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	142	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	325.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	312	0,01
USD	250.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	224	0,01
USD	350.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	353	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	140	0,00
USD	166.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	157	0,00
USD	163.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	165	0,00
USD	50.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	51	0,00
USD	400.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	401	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	105	0,00
USD	100.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	88	0,00
USD	190.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	181	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	108	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	126	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	134	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	46	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	118	0,00
USD	50.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	49	0,00
USD	100.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	94	0,00
USD	250.000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	246	0,01
EUR	200.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 ^a	185	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	188	0,00
USD	200.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	164	0,00
USD	50.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	46	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	79	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	67	0,00
EUR	150.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	149	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	156	0,00
EUR	100.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	89	0,00
USD	200.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	136	0,00
USD	84.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	74	0,00
CAD	200.000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	151	0,00
USD	100.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	100	0,00
USD	50.000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	47	0,00
USD	200.000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	198	0,01
USD	50.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	36	0,00
EUR	200.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	180	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	73	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	138	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	74	0,00
USD	200.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	200	0,01
USD	150.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	149	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	186	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	167	0,00
EUR	600.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	618	0,01
EUR	350.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	288	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	186	0,00
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	198	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	440	0,01
USD	275.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	245	0,01
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	312	0,01
CAD	200.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	137	0,00
USD	625.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	492	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	40	0,00
USD	200.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	188	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	41	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	192	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	414	0,01
GBP	100.000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	115	0,00
USD	550.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	477	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	193	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	174	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	300	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	382	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	235	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	95	0,00
USD	400.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	368	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	291	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	449	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	475	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	301	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	345	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	388	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	200	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	100	0,00
USD	500.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	490	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	227	0,01
USD	500.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	485	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	327	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	252	0,01
USD	700.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	712	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	54	0,00
USD	300.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	319	0,01
USD	450.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	516	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	193	0,00
USD	50.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	50	0,00
USD	200.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	196	0,01
USD	50.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	104	0,00
USD	70.000 Motiva Enterprises LLC 6.850% 15/01/2040	67	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	78	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	162	0,00
USD	35.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	35	0,00
USD	100.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	87	0,00
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	180	0,00
USD	25.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022	25	0,00
USD	50.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	190	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	148	0,00
USD	100.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	101	0,00
USD	250.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	251	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	83	0,00
USD	200.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	173	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	90	0,00
USD	100.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	90	0,00
USD	150.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	139	0,00
USD	50.000 Mutual of Omaha Insurance Co 4.297% 15/07/2054	48	0,00
USD	300.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 ^A	286	0,01
USD	100.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	79	0,00
USD	50.000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	47	0,00
USD	100.000 Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028	97	0,00
EUR	100.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	85	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	157	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	69	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	50	0,00
USD	200.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	163	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	47	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	96	0,00
EUR	172.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	177	0,00
USD	50.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	39	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	170	0,00
USD	200.000 National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	137	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	35	0,00
USD	100.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	100	0,00
USD	100.000 National Retail Properties Inc 4.000% 15/11/2025	99	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	90	0,00
USD	180.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.300% 15/09/2022	180	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	174	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	50	0,00
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	145	0,00
USD	25.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	24	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	93	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	93	0,00
USD	250.000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	235	0,01
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	48	0,00
USD	200.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	167	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	92	0,00
USD	100.000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	118	0,00
USD	100.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	93	0,00
CHF	500.000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	492	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	192	0,00
GBP	100.000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	113	0,00
USD	500.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	448	0,01
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	163	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	127	0,00
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	111	0,00
USD	200.000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	186	0,00
USD	300.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	280	0,01
USD	150.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	131	0,00
USD	300.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	289	0,01
USD	50.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	58	0,00
USD	200.000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	133	0,00
USD	100.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	82	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	71	0,00
USD	100.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	77	0,00
EUR	100.000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	94	0,00
USD	250.000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	230	0,01
USD	50.000 New York Life Global Funding 1.100% 05/05/2023	49	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	110	0,00
USD	100.000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	400.000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	396	0,01
USD	150.000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	142	0,00
USD	350.000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	286	0,01
USD	25.000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	22	0,00
USD	210.000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	231	0,01
USD	50.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	41	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	165	0,00
USD	200.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	177	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	48	0,00
USD	150.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	151	0,00
USD	300.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	270	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	174	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	168	0,00
USD	400.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	333	0,01
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	44	0,00
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	143	0,00
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	93	0,00
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	242	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	82	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	49	0,00
USD	50.000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	54	0,00
USD	200.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	166	0,00
USD	150.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	148	0,00
USD	400.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	367	0,01
USD	250.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	213	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	92	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	39	0,00
USD	140.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	134	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	183	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	83	0,00
USD	200.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	176	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.050% 08/03/2024	94	0,00
USD	300.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	253	0,01
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	41	0,00
USD	150.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.600% 28/09/2022	150	0,00
USD	50.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.450% 15/03/2023	50	0,00
USD	25.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 3.875% 21/09/2023	25	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	45	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	72	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	191	0,00
USD	150.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	118	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	174	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	87	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	89	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	186	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	189	0,00
USD	50.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	37	0,00
USD	100.000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	86	0,00
USD	300.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	226	0,01
USD	200.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	169	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	91	0,00
USD	400.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	393	0,01
USD	75.000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	81	0,00
USD	290.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	272	0,01
USD	300.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	294	0,01
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	169	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	89	0,00
USD	200.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	200	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	100	0,00
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	106	0,00
USD	100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	83	0,00
USD	50.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	43	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	91	0,00
USD	50.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	38	0,00
USD	242.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	181	0,00
USD	100.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	82	0,00
USD	150.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	130	0,00
USD	300.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	269	0,01
USD	50.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	37	0,00
USD	100.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	77	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	279	0,01
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	44	0,00
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	402	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	136	0,00
USD	200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	186	0,00
USD	100.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	100	0,00
USD	200.000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	173	0,00
USD	75.000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	74	0,00
USD	50.000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	45	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	83	0,00
USD	205.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	198	0,01
USD	100.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	93	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	54	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	94	0,00
USD	200.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030 [^]	173	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	34	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	90	0,00
USD	100.000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	98	0,00
USD	500.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	458	0,01
USD	250.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	212	0,01
USD	50.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	37	0,00
USD	50.000 Office Properties Income Trust 4.250% 15/05/2024	49	0,00
USD	50.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	48	0,00
USD	150.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	140	0,00
USD	200.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	173	0,00
USD	100.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	88	0,00
USD	200.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	154	0,00
USD	225.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	207	0,01
USD	50.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	45	0,00
USD	100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	75	0,00
USD	150.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	113	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	50	0,00
USD	200.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	190	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	126	0,00
USD	150.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	146	0,00
USD	50.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	50	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	136	0,00
USD	250.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	244	0,01
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	130	0,00
USD	150.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	132	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	49	0,00
USD	145.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	154	0,00
USD	50.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	100.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	89	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	93	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	176	0,00
USD	250.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	199	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	97	0,00
USD	200.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	170	0,00
USD	50.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	44	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	48	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	47	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	102	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	179	0,00
USD	341.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	336	0,01
USD	300.000 Oracle Corp 2.500% 15/10/2022	299	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	199	0,01
USD	450.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	415	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	183	0,00
USD	650.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	536	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	96	0,00
USD	350.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	299	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	184	0,00
USD	400.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	300	0,01
USD	950.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	663	0,01
USD	600.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	467	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	161	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	69	0,00
USD	25.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	21	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	184	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	74	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	149	0,00
USD	50.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	36	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	152	0,00
USD	300.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	263	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	113	0,00
USD	200.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	164	0,00
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	48	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	284	0,01
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	40	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	86	0,00
USD	50.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	49	0,00
USD	300.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	259	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	155	0,00
USD	250.000 Oventiv Inc 6.500% 15/08/2034	260	0,01
USD	150.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	143	0,00
USD	50.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	50	0,00
USD	100.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	82	0,00
USD	200.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	176	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	94	0,00
USD	50.000 Owl Rock Capital Corp 5.250% 15/04/2024	50	0,00
USD	50.000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	46	0,00
USD	50.000 Owl Rock Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	47	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	96	0,00
USD	200.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	200	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	168	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	38	0,00
USD	500.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	433	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	91	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	40	0,00
USD	300.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	269	0,01
USD	200.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	134	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	132	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023	149	0,00
USD	550.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	426	0,01
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	311	0,01
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	19	0,00
USD	350.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	279	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	125	0,00
USD	25.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	23	0,00
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	83	0,00
USD	100.000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	85	0,00
USD	200.000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	151	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	78	0,00
USD	300.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	268	0,01
USD	50.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	55	0,00
USD	100.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	113	0,00
USD	200.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	142	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	96	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	46	0,00
USD	219.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	214	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	94	0,00
USD	300.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	266	0,01
USD	100.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	77	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	118	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	81	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	84	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	93	0,00
USD	50.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	47	0,00
EUR	100.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	101	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	48	0,00
USD	200.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	197	0,01
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	85	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	85	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	99	0,00
USD	100.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	89	0,00
USD	300.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	283	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	172	0,00
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	195	0,01
USD	250.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	226	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	199	0,01
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	75	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	37	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	76	0,00
USD	200.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	173	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	91	0,00
USD	50.000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	46	0,00
USD	200.000 Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	188	0,00
USD	150.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	134	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	96	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	95	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	99	0,00
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	49	0,00
USD	100.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	98	0,00
USD	290.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.125% 01/08/2023	291	0,01
EUR	210.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	205	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	95	0,00
EUR	300.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	208	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	91	0,00
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	246	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	254	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	292	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	92	0,00
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	393	0,01
USD	400.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	318	0,01
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	129	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	50	0,00
USD	250.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	227	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	93	0,00
USD	350.000 PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	325	0,01
USD	100.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	79	0,00
USD	100.000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	75	0,00
USD	300.000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	253	0,01
USD	150.000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	105	0,00
EUR	100.000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	99	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	171	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	167	0,00
USD	150.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	118	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	153	0,00
GBP	100.000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	103	0,00
USD	300.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	292	0,01
USD	422.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	413	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	50	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	99	0,00
USD	250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	235	0,01
USD	300.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	292	0,01
USD	50.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	48	0,00
GBP	50.000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038	81	0,00
USD	200.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	262	0,01
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	223	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	44	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	59	0,00
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	127	0,00
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	70	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	163	0,00
USD	450.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023	448	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	296	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	204	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	361	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	245	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	42	0,00
USD	50.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	43	0,00
USD	50.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	41	0,00
USD	250.000 Phillips 66 3.700% 06/04/2023	250	0,01
USD	200.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	194	0,01
USD	100.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	108	0,00
USD	200.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	179	0,00
USD	300.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	292	0,01
USD	50.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	48	0,00
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	47	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	40	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	48	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	200.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	150	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	37	0,00
USD	250.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	232	0,01
USD	200.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	183	0,00
USD	300.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	250	0,01
USD	100.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	89	0,00
USD	400.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	327	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	41	0,00
USD	300.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	265	0,01
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	38	0,00
USD	250.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	246	0,01
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	79	0,00
USD	50.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	42	0,00
USD	300.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	261	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	237	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	251	0,01
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	174	0,00
USD	200.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	189	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	300.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	300	0,01
USD	350.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	318	0,01
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	196	0,01
USD	100.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	91	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	49	0,00
USD	250.000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	238	0,01
USD	200.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	152	0,00
USD	50.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	45	0,00
USD	200.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	199	0,01
USD	200.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	170	0,00
USD	100.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	84	0,00
USD	100.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	82	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	190	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	188	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	56	0,00
USD	150.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	138	0,00
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	40	0,00
USD	100.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	96	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	102	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	102	0,00
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	98	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	163	0,00
GBP	100.000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029	112	0,00
EUR	204.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	178	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	94	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	192	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	196	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	97	0,00
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	47	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	183	0,00
USD	50.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	56	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	90	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	88	0,00
USD	150.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	137	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	58	0,00
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	179	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	80	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	73	0,00
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	59	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	79	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	64	0,00
USD	100.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	87	0,00
USD	100.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	97	0,00
USD	100.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	100	0,00
USD	50.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	44	0,00
USD	50.000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	46	0,00
USD	100.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	98	0,00
USD	300.000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	271	0,01
USD	300.000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	296	0,01
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	88	0,00
USD	200.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	134	0,00
USD	50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	44	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	40	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	42	0,00
USD	130.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	127	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	130	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	86	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	185	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	47	0,00
USD	200.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	191	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	164	0,00
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	146	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	42	0,00
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	107	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	88	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	42	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.000% 01/03/2051	38	0,00
USD	50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029	47	0,00
USD	280.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049	247	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	63	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	45	0,00
USD	350.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	341	0,01
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	88	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	45	0,00
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	90	0,00
USD	200.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.650% 15/11/2022	200	0,01
USD	100.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	98	0,00
USD	100.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	89	0,00
EUR	100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	81	0,00
USD	300.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	260	0,01
USD	150.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	139	0,00
USD	200.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	145	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	38	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	89	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	89	0,00
USD	52.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	52	0,00
USD	150.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	170	0,00
EUR	100.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	106	0,00
USD	100.000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	79	0,00
USD	100.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	88	0,00
USD	137.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	111	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	175	0,00
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	293	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	82	0,00
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	200	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	192	0,00
USD	100.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	99	0,00
USD	150.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	116	0,00
USD	200.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	139	0,00
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	44	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	97	0,00
USD	170.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	165	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	163	0,00
USD	200.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	197	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	164	0,00
EUR	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030 ^a	93	0,00
USD	300.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	214	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	77	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	226	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	201	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	222	0,01
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	247	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	185	0,00
USD	250.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	241	0,01
USD	200.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	191	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 5.400% 01/05/2035	53	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	54	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	113	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 7.200% 15/08/2027	57	0,00
USD	200.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	176	0,00
GBP	100.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	106	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	38	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	86	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	45	0,00
USD	300.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	288	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	98	0,00
USD	250.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	253	0,01
USD	90.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	87	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,00
USD	80.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	71	0,00
USD	50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	34	0,00
USD	200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	170	0,00
USD	50.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	59	0,00
USD	157.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	147	0,00
USD	100.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	93	0,00
USD	200.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	162	0,00
EUR	200.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	203	0,01
USD	175.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	175	0,00
USD	100.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	95	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	45	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	39	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	79	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	41	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	74	0,00
USD	300.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	287	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	40	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	100	0,00
USD	100.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	93	0,00
USD	75.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	63	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	45	0,00
USD	50.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	52	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	177	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	171	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	187	0,00
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	283	0,01
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	146	0,00
USD	300.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	288	0,01
USD	50.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	36	0,00
USD	200.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	192	0,00
USD	100.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	93	0,00
USD	200.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	156	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	25	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	149	0,00
USD	150.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	147	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	44	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	79	0,00
USD	100.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	96	0,00
USD	50.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	46	0,00
USD	200.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	176	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,00
USD	310.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	298	0,01
USD	200.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	123	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	44	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	182	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	178	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	85	0,00
USD	100.000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	94	0,00
USD	400.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	385	0,01
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	192	0,00
USD	150.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	153	0,00
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	102	0,00
USD	200.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	207	0,01
USD	100.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	88	0,00
USD	200.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	175	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	127	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	200.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	155	0,00
USD	175.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	133	0,00
USD	100.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	73	0,00
USD	100.000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	82	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	41	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	78	0,00
USD	200.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	169	0,00
USD	500.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	469	0,01
USD	50.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	48	0,00
USD	100.000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	84	0,00
USD	75.000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	73	0,00
USD	250.000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	249	0,01
USD	400.000 Schlumberger Holdings Corp 3.750% 01/05/2024	399	0,01
USD	47.000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	44	0,00
USD	257.000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	255	0,01
USD	200.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	190	0,00
USD	50.000 Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	42	0,00
USD	100.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 ^A	83	0,00
USD	200.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	161	0,00
USD	100.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	78	0,00
USD	50.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	43	0,00
USD	400.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	323	0,01
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	148	0,00
USD	200.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	191	0,00
USD	100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	80	0,00
USD	100.000 Signature Bank 4.000% 15/10/2030	95	0,00
USD	50.000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	45	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	81	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	80	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	170	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023	99	0,00
USD	50.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	48	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	73	0,00
USD	250.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	235	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	195	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	80	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	113	0,00
USD	50.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	49	0,00
USD	200.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	181	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	44	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	40	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	83	0,00
USD	50.000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	48	0,00
USD	100.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	98	0,00
USD	100.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	78	0,00
USD	150.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	131	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	51	0,00
USD	200.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	168	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	85	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	47	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	77	0,00
USD	150.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	122	0,00
USD	75.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	62	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	90	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	91	0,00
USD	616.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	644	0,01
USD	300.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	284	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	129	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	88	0,00
USD	50.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	43	0,00
EUR	200.000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	143	0,00
USD	100.000 Southern Co 2.950% 01/07/2023	99	0,00
USD	150.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	144	0,00
USD	200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	186	0,00
USD	100.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	85	0,00
USD	50.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	46	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	41	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	87	0,00
USD	50.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	53	0,00
USD	100.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	97	0,00
USD	140.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	145	0,00
USD	160.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	180	0,00
USD	75.000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	67	0,00
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	46	0,00
USD	200.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	187	0,00
USD	300.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	306	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	161	0,00
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	41	0,00
USD	200.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	182	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	54	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	42	0,00
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	191	0,00
USD	50.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	43	0,00
USD	25.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	21	0,00
USD	200.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	167	0,00
USD	137.500 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	138	0,00
USD	400.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	343	0,01
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	69	0,00
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	87	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	87	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	48	0,00
USD	250.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	196	0,01
USD	50.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	47	0,00
USD	200.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	200	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	90	0,00
USD	150.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	137	0,00
USD	200.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	176	0,00
USD	300.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	271	0,01
USD	50.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	50	0,00
USD	300.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	284	0,01
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	43	0,00
USD	100.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	89	0,00
USD	200.000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	159	0,00
USD	100.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	98	0,00
EUR	325.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	290	0,01
EUR	200.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	208	0,01
USD	400.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	333	0,01
EUR	100.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	100	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	108	0,00
USD	150.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	147	0,00
USD	200.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	171	0,00
USD	200.000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	156	0,00
USD	100.000 Sutter Health 3.695% 15/08/2028	97	0,00
USD	150.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	116	0,00
USD	100.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	86	0,00
USD	50.000 Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042	47	0,00
USD	250.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	232	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	91	0,00
USD	100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	97	0,00
USD	50.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	47	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	48	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	112	0,00
USD	150.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	131	0,00
USD	217.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	231	0,01
USD	200.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	231	0,01
USD	200.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	163	0,00
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,00
USD	50.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	47	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	41	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	48	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	91	0,00
USD	100.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	86	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	86	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	91	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	48	0,00
USD	150.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	135	0,00
USD	400.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	385	0,01
USD	400.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	359	0,01
USD	100.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	92	0,00
USD	200.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	176	0,00
USD	200.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	155	0,00
USD	75.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	67	0,00
USD	125.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.375% 15/09/2054	123	0,00
USD	150.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	177	0,00
USD	200.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	167	0,00
USD	200.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	173	0,00
USD	250.000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	236	0,01
USD	50.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	47	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	85	0,00
USD	300.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	267	0,01
USD	100.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	96	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	47	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	96	0,00
USD	100.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	82	0,00
USD	150.000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	141	0,00
USD	150.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	148	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
EUR	132.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	115	0,00
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	146	0,00
EUR	250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	250	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	75	0,00
USD	450.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	394	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	71	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	181	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	157	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	93	0,00
USD	300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	235	0,01
GBP	100.000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	111	0,00
USD	100.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	88	0,00
GBP	200.000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	251	0,01
USD	350.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	321	0,01
USD	100.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033	115	0,00
USD	268.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	261	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	130	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	244	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	252	0,01
USD	400.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	297	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	219	0,01
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	185	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	294	0,01
USD	100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	73	0,00
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	337	0,01
USD	600.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	560	0,01
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	222	0,01
USD	75.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	83	0,00
USD	200.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	188	0,00
USD	25.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	23	0,00
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	475	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	94	0,00
EUR	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 ^A	202	0,01
GBP	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	108	0,00
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	271	0,01
USD	300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	294	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	95	0,00
USD	450.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	365	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	178	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	123	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022	250	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	173	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	198	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	144	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 24/10/2025	99	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	50	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	44	0,00
USD	100.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	103	0,00
USD	250.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	208	0,01
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	90	0,00
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	46	0,00
USD	200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	221	0,01
USD	150.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	133	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	91	0,00
USD	200.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	185	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	117	0,00
USD	100.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	97	0,00
USD	50.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	42	0,00
USD	300.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	283	0,01
USD	250.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	209	0,01
USD	200.000 Truist Bank 3.000% 02/02/2023	200	0,01
USD	150.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024	150	0,00
USD	400.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	392	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	199	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	95	0,00
USD	50.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	47	0,00
USD	150.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	112	0,00
USD	100.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	97	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	172	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	164	0,00
USD	300.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 ¹	296	0,01
USD	250.000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	226	0,01
USD	100.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	85	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	85	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	91	0,00
USD	150.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	136	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	50	0,00
USD	300.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	297	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	101	0,00
USD	200.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	201	0,01
USD	50.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	38	0,00
USD	50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	39	0,00
USD	150.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	141	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	100.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	85	0,00
USD	25.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	378	0,01
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	142	0,00
USD	200.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	176	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	96	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	35	0,00
USD	400.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	381	0,01
USD	50.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	39	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	88	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	185	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	89	0,00
USD	356.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	295	0,01
USD	165.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	158	0,00
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	157	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	89	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	40	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	86	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	85	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	156	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	44	0,00
USD	125.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	106	0,00
USD	300.000 Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038	280	0,01
USD	400.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	382	0,01
USD	27.852 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	27	0,00
USD	282.615 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	269	0,01
USD	210.305 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	197	0,01
USD	38.128 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	34	0,00
USD	20.847 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	19	0,00
USD	204.761 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	172	0,00
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	94	0,00
EUR	300.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	306	0,01
USD	250.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	227	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	83	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	84	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	87	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	178	0,00
USD	150.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	144	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	51	0,00
GBP	50.000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	74	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	110	0,00
USD	1.000.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	866	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	392	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	150	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	121	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	157	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	49	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	99	0,00
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	131	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	87	0,00
USD	300.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	256	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	130	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	50	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	249	0,01
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	43	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	93	0,00
USD	78.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	73	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	140	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	99	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	151	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	203	0,01
USD	280.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	309	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	112	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	113	0,00
USD	200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	155	0,00
USD	150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	144	0,00
USD	100.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	88	0,00
USD	100.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	85	0,00
USD	150.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	139	0,00
USD	250.000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	236	0,01
USD	100.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	74	0,00
USD	50.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	47	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	86	0,00
USD	200.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	182	0,00
USD	50.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	48	0,00
USD	400.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	385	0,01
USD	400.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	401	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	50	0,00
USD	112.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	113	0,00
USD	250.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	244	0,01
EUR	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	203	0,01
USD	200.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	161	0,00
USD	25.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	24	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	178	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	75	0,00
USD	200.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	189	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	146	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	91	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	109	0,00
USD	200.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	197	0,01
USD	100.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	92	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	44	0,00
USD	200.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	193	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	48	0,00
USD	200.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	186	0,00
USD	50.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	40	0,00
USD	100.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	101	0,00
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	39	0,00
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	199	0,01
USD	200.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	192	0,00
EUR	600.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	533	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	83	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	91	0,00
EUR	400.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	385	0,01
USD	225.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	206	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	76	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	80	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	161	0,00
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	195	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	104	0,00
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	86	0,00
USD	479.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	397	0,01
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	68	0,00
GBP	200.000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	215	0,01
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	363	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	236	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	110	0,00
USD	400.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	293	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	375	0,01
EUR	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	190	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	142	0,00
USD	447.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	310	0,01
USD	500.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	475	0,01
AUD	200.000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	110	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	204	0,01
USD	400.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	364	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	248	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	122	0,00
USD	375.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	301	0,01
CAD	300.000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	169	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	157	0,00
USD	75.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	64	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	97	0,00
CAD	100.000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	61	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	100	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	45	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	141	0,00
USD	667.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	664	0,01
USD	600.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	576	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	97	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	95	0,00
USD	200.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	197	0,01
USD	125.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	129	0,00
USD	225.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	242	0,01
EUR	200.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	178	0,00
USD	250.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	240	0,01
USD	200.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	171	0,00
USD	300.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	241	0,01
USD	200.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	133	0,00
USD	200.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	191	0,00
USD	300.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	284	0,01
USD	300.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	283	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	91	0,00
USD	150.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	132	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	43	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	67	0,00
USD	450.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	412	0,01
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	95	0,00
USD	150.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	119	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	170	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	88	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	186	0,00
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	48	0,00
USD	100.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	80	0,00
USD	200.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	185	0,00
USD	200.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	133	0,00
USD	50.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	44	0,00
USD	150.000 Visa Inc 2.150% 15/09/2022	150	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	121	0,00
USD	100.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	95	0,00
USD	245.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022	245	0,01
USD	400.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	395	0,01
USD	103.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	103	0,00
USD	300.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	296	0,01
USD	100.000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	97	0,00
USD	150.000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	138	0,00
USD	250.000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	224	0,01
USD	200.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	166	0,00
USD	200.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	157	0,00
USD	150.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	144	0,00
USD	200.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025	201	0,01
USD	400.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	359	0,01
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	193	0,00
USD	200.000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	184	0,00
USD	50.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	41	0,00
USD	175.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	136	0,00
USD	150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	146	0,00
USD	100.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	92	0,00
USD	140.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	125	0,00
USD	300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	306	0,01
EUR	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	101	0,00
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	88	0,00
USD	250.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	243	0,01
USD	156.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	123	0,00
USD	400.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	340	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	198	0,01
USD	212.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	211	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	161	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	193	0,00
USD	250.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	252	0,01
USD	75.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	67	0,00
USD	425.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	423	0,01
USD	400.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	387	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	49	0,00
EUR	100.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 ^a	118	0,00
USD	75.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	83	0,00
GBP	200.000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	289	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	57	0,00
USD	300.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	289	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	186	0,00
USD	400.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	344	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	272	0,01
USD	300.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	264	0,01
USD	230.000 Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022	230	0,01
CAD	200.000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	146	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	50	0,00
USD	350.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	299	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	97	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	84	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	99	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	49	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	98	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	50	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	158	0,00
USD	80.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	90	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	171	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	116	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	204	0,01
USD	50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	43	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	159	0,00
USD	300.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	298	0,01
USD	200.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	136	0,00
USD	100.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	88	0,00
USD	100.000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	93	0,00
USD	150.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	114	0,00
USD	50.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	47	0,00
USD	48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	47	0,00
EUR	100.000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	84	0,00
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	165	0,00
EUR	700.000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	660	0,01
EUR	400.000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	408	0,01
EUR	200.000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	202	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	195	0,01
EUR	324.000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	324	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	201	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	330	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	469	0,01
USD	200.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	179	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	477	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	109	0,00
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	425	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	351	0,01
CAD	200.000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	152	0,00
USD	500.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	474	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024	593	0,01
USD	400.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	355	0,01
GBP	100.000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029	116	0,00
USD	400.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	393	0,01
USD	1.000.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	947	0,02
USD	200.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	197	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	580	0,01
CAD	100.000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	76	0,00
USD	450.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	445	0,01
USD	170.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	147	0,00
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	278	0,01
USD	225.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	205	0,01
GBP	200.000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	230	0,01
USD	510.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	472	0,01
USD	600.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	589	0,01
USD	100.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	98	0,00
USD	280.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	282	0,01
USD	200.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	185	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	84	0,00
USD	300.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	264	0,01
USD	250.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	249	0,01
GBP	100.000 Welltower Inc 4.500% 01/12/2034	117	0,00
USD	50.000 Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	47	0,00
USD	100.000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	77	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	81	0,00
USD	100.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	77	0,00
USD	200.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	191	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	41	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	48	0,00
USD	50.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023	50	0,00
USD	50.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	50	0,00
USD	150.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	143	0,00
USD	200.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	192	0,00
EUR	100.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	88	0,00
USD	100.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	71	0,00
USD	200.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	135	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	49	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	43	0,00
USD	50.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	47	0,00
USD	250.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	235	0,01
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	42	0,00
USD	150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	150	0,00
USD	100.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	88	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen (Fortsetzung)		
USD	250.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	209	0,01
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	180	0,00
USD	400.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	383	0,01
USD	108.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	107	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	93	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	50	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	100	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	53	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	128	0,00
USD	50.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	49	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	144	0,00
USD	150.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	138	0,00
USD	100.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	72	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	92	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	83	0,00
USD	100.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	81	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	96	0,00
EUR	100.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	94	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	41	0,00
USD	50.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	40	0,00
USD	200.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	198	0,01
USD	100.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	94	0,00
USD	257.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	254	0,01
USD	160.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	154	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	49	0,00
USD	100.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	95	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	85	0,00
USD	100.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	91	0,00
USD	380.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	454	0,01
USD	400.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	352	0,01
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	193	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	184	0,00
USD	150.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	125	0,00
EUR	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	92	0,00
USD	125.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	123	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 20/03/2030	94	0,00
USD	50.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	43	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	167	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	61	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	94	0,00
USD	200.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	203	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen		
USD	100.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	134	0,00
USD	100.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	128	0,00
USD	200.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	278	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	35	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	75	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	120	0,00
USD	200.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	229	0,00
USD	195.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	207	0,00
USD	150.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	143	0,00
USD	100.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	79	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	225	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	128	0,00
USD	250.000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042	210	0,00
USD	65.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	79	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	130	0,00
USD	150.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	118	0,00
USD	240.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	284	0,01
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	459	0,01
USD	3.000.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2.798	0,05
USD	300.000 Federal Home Loan Banks 1.375% 17/02/2023	298	0,01
USD	1.500.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1.506	0,03
USD	200.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.125% 25/07/2022	200	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 26/06/2023	973	0,02
USD	900.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	873	0,02
USD	500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	481	0,01
USD	1.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 20/04/2023	980	0,02
USD	3.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3.210	0,06
USD	600.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	598	0,01
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	186	0,00
USD	150.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	188	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	800.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 22/05/2023	782	0,01
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	459	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	928	0,02
USD	500.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	459	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	886	0,02
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	827	0,02
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	579	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	976	0,02
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	381	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	386	0,01
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	397	0,01
USD	1.000.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	991	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	247	0,00
USD	200.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	168	0,00
USD	200.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	179	0,00
USD	500.000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	427	0,01
USD	200.000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	169	0,00
USD	155.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 5.716% 01/07/2039	181	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6.574% 01/07/2045	65	0,00
USD	160.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	178	0,00
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	119	0,00
USD	100.000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	79	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	85	0,00
USD	200.000 Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	166	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	242	0,00
USD	148.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	174	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen (Fortsetzung)		
USD	36.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	43	0,00
USD	200.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	225	0,00
USD	100.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	89	0,00
USD	150.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	174	0,00
USD	125.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	162	0,00
USD	50.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	66	0,00
USD	80.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	91	0,00
USD	175.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	204	0,00
USD	115.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	127	0,00
USD	100.000 New York State Dormitory Authority 'B' 3.142% 01/07/2043	84	0,00
USD	200.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	172	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	86	0,00
USD	100.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	130	0,00
USD	50.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	54	0,00
USD	50.000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	46	0,00
USD	100.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	85	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	222	0,00
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	93	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	212	0,00
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	394	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	169	0,00
USD	100.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	84	0,00
USD	150.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	126	0,00
USD	200.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	174	0,00
USD	250.000 State of California 4.600% 01/04/2038	253	0,01
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	259	0,01
USD	155.000 State of California 7.350% 01/11/2039	202	0,00
USD	100.000 State of California 7.500% 01/04/2034	128	0,00
USD	665.000 State of California 7.550% 01/04/2039	904	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	95	0,00
USD	300.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	337	0,01
USD	945.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	949	0,02
USD	100.000 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	106	0,00
USD	115.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	130	0,00
USD	200.000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	170	0,00
USD	150.000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	127	0,00
USD	600.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	592	0,01
USD	300.000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	315	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	228	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	248	0,01
USD	200.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	150	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	106	0,00
USD	5.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	5.652	0,10
USD	10.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	10.296	0,18
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	4.839	0,09
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	1.933	0,04
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	6.749	0,12
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	8.635	0,15
USD	6.710.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.423	0,12
USD	21.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 ^A	20.186	0,36
USD	13.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	13.392	0,24
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	3.854	0,07
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4.773	0,09
USD	6.450.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 ^A	6.130	0,11
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	6.637	0,12
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5.536	0,10
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	1.841	0,03
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	3.937	0,07
USD	2.520.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2.302	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	3.371	0,06
USD	3.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	3.570	0,06
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	5.691	0,10
USD	16.250.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	15.372	0,27
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	1.887	0,03
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1.392	0,03
USD	6.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6.019	0,11
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6.378	0,11
USD	18.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	16.901	0,30
USD	13.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^A	11.436	0,20
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	2.800	0,05
USD	16.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 ^A	14.765	0,26
USD	8.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^A	7.425	0,13
USD	2.330.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.057	0,04
USD	890.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	784	0,01
USD	3.080.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2.702	0,05
USD	4.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.140	0,07
USD	8.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	7.939	0,14
USD	14.760.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13.384	0,24
USD	12.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	11.424	0,20
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4.215	0,08
USD	31.270.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	27.398	0,49
USD	12.180.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	10.157	0,18
USD	13.170.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	10.919	0,20
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	9.673	0,17
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	6.636	0,12
USD	11.380.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	10.453	0,19

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.410.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	4.959	0,09
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	2.745	0,05
USD	7.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	6.685	0,12
USD	3.280.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	3.174	0,06
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4.589	0,08
USD	11.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 ^a	9.329	0,17
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2.855	0,05
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	742	0,01
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.248	0,04
USD	10.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9.056	0,16
USD	8.980.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	6.251	0,11
USD	6.230.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	4.302	0,08
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.083	0,06
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6.167	0,11
USD	19.470.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	17.996	0,32
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1.355	0,02
USD	2.370.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	2.138	0,04
USD	1.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	1.306	0,02
USD	9.730.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8.752	0,16
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	1.523	0,03
USD	12.130.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 ^a	10.441	0,19
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2.672	0,05
USD	7.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	7.001	0,13
USD	4.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4.371	0,08
USD	12.320.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	10.686	0,19
USD	3.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	2.844	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4.278	0,08
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	5.078	0,09
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.574	0,06
USD	5.290.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.102	0,09
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3.287	0,06
USD	14.680.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 ^a	13.184	0,24
USD	14.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 ^a	14.057	0,25
USD	430.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	423	0,01
USD	3.640.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.460	0,06
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6.311	0,11
USD	4.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^a	4.282	0,08
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.296	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	941	0,02
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.370	0,08
USD	15.020.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 ^a	13.415	0,24
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 ^a	5.695	0,10
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3.904	0,07
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	5.947	0,11
USD	3.410.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	3.305	0,06
USD	2.540.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 ^a	2.331	0,04
USD	6.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	4.685	0,08
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	8.591	0,15
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	5.738	0,10
USD	9.490.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	9.064	0,16
USD	4.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	4.323	0,08
USD	11.320.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	10.255	0,18
USD	5.090.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 ^a	3.992	0,07

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.460.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4.846	0,09
USD	7.270.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5.456	0,10
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.525	0,05
USD	8.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 ^a	8.257	0,15
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.962	0,04
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	2.923	0,05
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.645	0,03
USD	2.810.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	2.231	0,04
USD	4.020.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	3.116	0,06
USD	8.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	6.331	0,11
USD	3.035.800 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2.994	0,05
USD	8.310.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	8.188	0,15
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.947	0,05
USD	1.720.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.688	0,03
USD	4.190.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	4.103	0,07
USD	3.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.130	0,06
USD	4.360.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	4.313	0,08
USD	4.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	4.894	0,09
USD	5.570.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	5.498	0,10
USD	1.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1.917	0,03
USD	6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	5.998	0,11
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 ^a	2.453	0,04
USD	4.040.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3.925	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1.928	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^a	2.401	0,04
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ^a	10.545	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.130.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5.113	0,09
USD	3.710.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.991	0,05
USD	6.490.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 ^a	5.325	0,10
USD	6.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	5.070	0,09
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	4.952	0,09
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	2.960	0,05
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2.176	0,04
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.227	0,09
USD	4.210.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^a	4.033	0,07
USD	4.510.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3.824	0,07
USD	2.950.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	2.491	0,05
USD	6.660.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5.623	0,10
USD	7.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	7.235	0,13
USD	6.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6.095	0,11
USD	3.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3.118	0,06
USD	6.290.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	6.169	0,11
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	2.544	0,05
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	1.357	0,02
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2.051	0,04
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	1.297	0,02
USD	22.160.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	21.932	0,39
USD	12.220.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	12.087	0,22
USD	3.930.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 ^a	3.875	0,07
USD	4.430.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 ^a	4.366	0,08
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 ^a	6.083	0,11
USD	9.380.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	9.131	0,16
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023	2.993	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	5.480	0,10
USD	4.083.300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.053	0,07
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	9.923	0,18
USD	3.730.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	3.700	0,07
USD	13.240.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	13.006	0,23
USD	1.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.505	0,03
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.192	0,04
USD	2.880.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2.575	0,05
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2.597	0,05
USD	4.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	4.365	0,08
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	10.985	0,20
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	3.485	0,06
USD	1.330.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.324	0,02
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.488	0,04
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3.976	0,07
USD	3.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^a	3.755	0,07
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	2.963	0,05
USD	4.550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	4.497	0,08
USD	3.270.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 ^a	3.234	0,06
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1.640	0,03
USD	2.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.089	0,04
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	820	0,02
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	2.471	0,04
USD	4.220.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	3.981	0,07
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	1.997	0,04
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	1.497	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.830.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2.650	0,05
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	1.204	0,02
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.261	0,02
USD	440.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	409	0,01
USD	3.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	2.960	0,05
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2.056	0,04
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 ^b	2.497	0,05
USD	4.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4.686	0,08
USD	3.780.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	3.603	0,06
USD	7.640.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7.655	0,14
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.015	0,04
USD	1.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.809	0,03
USD	1.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.073	0,02
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 ^b	2.671	0,05
USD	2.720.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	2.631	0,05
USD	3.170.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	3.094	0,06
USD	1.630.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	1.608	0,03
USD	2.770.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	2.815	0,05
USD	2.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	2.506	0,05
USD	2.220.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.277	0,04
USD	3.020.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.096	0,06
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.050	0,02
USD	2.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.561	0,05
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.283	0,04
USD	1.480.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.671	0,03
USD	50.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	58	0,00
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	2.078	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 88,64 %)			
(Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 26,87 %)			
(Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.120.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.282	0,02
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	623	0,01
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.179	0,02
USD	1.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.174	0,04
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 ^A	1.547	0,03
USD	650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	785	0,01
USD	1.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.987	0,04
USD	1.070.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1.322	0,02
USD	2.650.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2.979	0,05
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	93	0,00
USD	100.000 University of California 4.858% 15/05/2112	94	0,00
USD	100.000 University of California 5.770% 15/05/2043	115	0,00
USD	50.000 University of California 5.946% 15/05/2045	57	0,00
USD	300.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	237	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	92	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	89	0,00
USD	100.000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	93	0,00
USD	100.000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	98	0,00
USD	200.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	145	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.635.985	29,20
Uruguay (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	203	0,00
USD	200.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	202	0,00
USD	250.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	246	0,01
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	351	0,01
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	188	0,00
Uruguay - insgesamt		1.190	0,02
Anleihen - insgesamt		4.924.295	87,88
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %)			
USD	1.000.000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	986	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %)			
(Fortsetzung)			
USD	1.000.000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	983	0,02
USD	379.076 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	346	0,01
USD	425.795 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	388	0,01
USD	690.446 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	630	0,01
USD	446.248 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	407	0,01
USD	2.321.260 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2.117	0,04
USD	2.859.462 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.603	0,05
USD	800.284 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	728	0,01
USD	960.768 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	799	0,01
USD	3.236.649 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2.693	0,05
USD	1.317.101 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.096	0,02
USD	1.655.419 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.376	0,03
USD	228.007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	214	0,00
USD	854.732 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	802	0,01
USD	631.843 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	593	0,01
USD	984.201 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	923	0,02
USD	898.319 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	840	0,02
USD	800.023 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	751	0,01
USD	449.120 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	421	0,01
USD	934.264 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	877	0,02
USD	401.742 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	376	0,01
USD	356.158 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	333	0,01
USD	1.399.346 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1.308	0,02
USD	415.922 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	389	0,01
USD	2.259.386 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	2.113	0,04
USD	954.709 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	893	0,02
USD	338.891 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	317	0,01
USD	601.505 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	562	0,01
USD	716.457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	670	0,01
USD	1.324.139 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	1.238	0,02
USD	238.752 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	223	0,00
USD	124.053 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	116	0,00
USD	969.466 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	905	0,02
USD	1.613.307 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.409	0,03
USD	1.153.958 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.008	0,02
USD	723.357 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	632	0,01
USD	1.843.061 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.610	0,03
USD	4.996.832 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	4.364	0,08
USD	1.403.345 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.226	0,02
USD	500.102 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	435	0,01
USD	565.427 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	494	0,01
USD	216.967 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	189	0,00
USD	310.507 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	271	0,01
USD	1.207.378 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.054	0,02
USD	1.953.194 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1.700	0,03
USD	1.056.893 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	920	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	303.504 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	264	0,01
USD	634.104 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	552	0,01
USD	210.237 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	183	0,00
USD	1.447.081 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.259	0,02
USD	1.063.230 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	925	0,02
USD	1.120.243 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	975	0,02
USD	1.419.652 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.235	0,02
USD	1.194.821 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.039	0,02
USD	1.779.723 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1.548	0,03
USD	661.960 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	576	0,01
USD	47.291 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	41	0,00
USD	354.212 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	308	0,01
USD	546.684 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	475	0,01
USD	4.017.551 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	3.494	0,06
USD	9.501.940 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	8.263	0,15
USD	2.082.892 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.811	0,03
USD	5.527.943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4.807	0,09
USD	8.058.010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	7.006	0,13
USD	4.033.289 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.507	0,06
USD	4.929.503 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	4.289	0,08
USD	2.932.598 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2.551	0,05
USD	2.327.190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.020	0,04
USD	1.472.075 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.279	0,02
USD	6.652.605 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	5.775	0,10
USD	2.060.464 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1.789	0,03
USD	9.730 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	10	0,00
USD	275.808 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	272	0,01
USD	76.468 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	75	0,00
USD	73.416 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	72	0,00
USD	34.249 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	34	0,00
USD	72.390 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	71	0,00
USD	26.433 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	26	0,00
USD	60.920 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	60	0,00
USD	44.159 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	43	0,00
USD	27.950 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	27	0,00
USD	12.659 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	12	0,00
USD	356.727 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	349	0,01
USD	309.601 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	303	0,01
USD	75.728 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	74	0,00
USD	60.442 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	59	0,00
USD	813.961 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	801	0,01
USD	319.452 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	308	0,01
USD	444.273 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	427	0,01
USD	421.370 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	405	0,01
USD	635.241 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	608	0,01
USD	537.195 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	514	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	203.938 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	195	0,00
USD	423.799 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	406	0,01
USD	348.206 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	333	0,01
USD	696.631 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	666	0,01
USD	201.315 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	192	0,00
USD	424.450 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	387	0,01
USD	744.587 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	675	0,01
USD	913.331 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	834	0,02
USD	956.699 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	875	0,02
USD	2.225.139 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.018	0,04
USD	1.767.599 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.602	0,03
USD	2.980.189 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.704	0,05
USD	581.895 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	527	0,01
USD	471.404 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	427	0,01
USD	704.332 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	638	0,01
USD	999.961 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	913	0,02
USD	1.026.206 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	929	0,02
USD	412.540 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	374	0,01
USD	4.663.108 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	4.228	0,08
USD	1.439.688 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.304	0,02
USD	4.812.456 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	4.353	0,08
USD	2.487.405 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	2.249	0,04
USD	453.647 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	410	0,01
USD	1.121.849 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1.014	0,02
USD	1.268.147 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	1.149	0,02
USD	495.548 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	448	0,01
USD	1.055.199 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	952	0,02
USD	142.700 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	129	0,00
USD	3.750.416 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	3.414	0,06
USD	2.291.173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2.066	0,04
USD	398.446 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	360	0,01
USD	2.144.844 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.934	0,04
USD	1.127.835 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.017	0,02
USD	424.005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	382	0,01
USD	273.217 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	246	0,01
USD	6.451.976 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	5.814	0,10
USD	1.074.519 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	968	0,02
USD	945.140 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	852	0,02
USD	1.409.155 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.270	0,02
USD	2.945.697 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.656	0,05
USD	2.715.202 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2.446	0,04
USD	5.900.872 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5.316	0,10
USD	3.938.011 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3.543	0,06
USD	5.940.844 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	5.345	0,10
USD	968.719 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	872	0,02
USD	2.978.854 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.681	0,05
USD	1.981.213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.783	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	2.472.522 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.225	0,04
USD	1.115.937 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.004	0,02
USD	1.286.185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	1.284	0,02
USD	563.999 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	560	0,01
USD	173.622 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	172	0,00
USD	187.491 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	187	0,00
USD	97.296 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	97	0,00
USD	62.046 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	61	0,00
USD	99.777 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	99	0,00
USD	878.934 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	870	0,02
USD	102.059 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	101	0,00
USD	228.468 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	225	0,00
USD	255.234 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	251	0,01
USD	210.452 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	207	0,00
USD	755.524 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	738	0,01
USD	79.731 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	76	0,00
USD	6.503 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	6	0,00
USD	614.866 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	587	0,01
USD	238.355 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	228	0,00
USD	22.768 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	22	0,00
USD	121.330 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	115	0,00
USD	1.833.120 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1.738	0,03
USD	55.434 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	53	0,00
USD	47.304 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	45	0,00
USD	112.360 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	107	0,00
USD	159.084 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	151	0,00
USD	1.152.331 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.094	0,02
USD	10.094 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	10	0,00
USD	15.043 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	14	0,00
USD	27.984 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	27	0,00
USD	117.555 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	111	0,00
USD	151.972 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	144	0,00
USD	76.823 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	73	0,00
USD	428.044 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	406	0,01
USD	198.896 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	189	0,00
USD	59.101 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	56	0,00
USD	134.935 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	127	0,00
USD	433.554 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	409	0,01
USD	107.297 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	101	0,00
USD	145.378 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	137	0,00
USD	1.242.288 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.168	0,02
USD	886.110 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	833	0,02
USD	162.978 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	153	0,00
USD	290.395 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	273	0,01
USD	138.193 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	129	0,00
USD	329.909 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	310	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	1.406.309 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1.314	0,02
USD	618.014 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	577	0,01
USD	4.241.445 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	3.960	0,07
USD	1.533.538 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.430	0,03
USD	700.729 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	657	0,01
USD	2.201.587 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	2.056	0,04
USD	1.464.036 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.365	0,03
USD	2.942.295 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.745	0,05
USD	1.976.631 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1.843	0,03
USD	319.197 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	319	0,01
USD	170.709 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	171	0,00
USD	42.877 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	43	0,00
USD	31.025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	31	0,00
USD	127.890 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	128	0,00
USD	102.046 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	102	0,00
USD	142.747 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	140	0,00
USD	1.880.823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1.850	0,03
USD	23.324 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	23	0,00
USD	4.899.042 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	4.795	0,09
USD	179.204 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	175	0,00
USD	241.816 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	238	0,00
USD	207.195 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	204	0,00
USD	243.032 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	238	0,00
USD	68.132 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	67	0,00
USD	46.687 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	46	0,00
USD	45.906 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	45	0,00
USD	24.171 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	24	0,00
USD	147.647 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	144	0,00
USD	175.352 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	171	0,00
USD	1.041.882 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	1.017	0,02
USD	788.304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	770	0,01
USD	1.370.583 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	1.338	0,02
USD	167.932 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	164	0,00
USD	24.408 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	24	0,00
USD	364.755 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	356	0,01
USD	567.568 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	554	0,01
USD	37.362 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	36	0,00
USD	54.904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	54	0,00
USD	220.732 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	216	0,00
USD	13.671 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	13	0,00
USD	212.004 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	207	0,00
USD	121.214 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	119	0,00
USD	325.407 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	318	0,01
USD	129.595 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	127	0,00
USD	337.082 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	329	0,01
USD	2.239.146 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	2.186	0,04
USD	80.125 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	78	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	171.846 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	167	0,00
USD	974.229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	951	0,02
USD	987.898 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	965	0,02
USD	3.841.674 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	3.718	0,07
USD	2.944.435 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.861	0,05
USD	683.844 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	673	0,01
USD	35.690 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	36	0,00
USD	118.441 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	120	0,00
USD	99.638 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	101	0,00
USD	43.747 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	45	0,00
USD	161.916 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	164	0,00
USD	4.319 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	4	0,00
USD	8.822 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	9	0,00
USD	90.725 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	92	0,00
USD	99.048 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	100	0,00
USD	45.805 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	46	0,00
USD	133.905 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	135	0,00
USD	10.179 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	10	0,00
USD	310.454 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	313	0,01
USD	110.320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	111	0,00
USD	212.987 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	215	0,00
USD	33.938 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	34	0,00
USD	43.393 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	43	0,00
USD	33.815 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	34	0,00
USD	62.850 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	63	0,00
USD	150.193 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	150	0,00
USD	64.028 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	64	0,00
USD	141.366 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	141	0,00
USD	261.070 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	261	0,01
USD	831.317 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	832	0,02
USD	412.274 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	413	0,01
USD	19.410 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	19	0,00
USD	70.965 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	71	0,00
USD	179.759 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	180	0,00
USD	1.599.833 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1.599	0,03
USD	20.591 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	21	0,00
USD	138.647 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	139	0,00
USD	163.298 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	163	0,00
USD	89.862 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	90	0,00
USD	77.017 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	77	0,00
USD	47.953 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	48	0,00
USD	87.322 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	87	0,00
USD	267.545 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	267	0,01
USD	193.821 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	194	0,00
USD	95.497 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	95	0,00
USD	270.157 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	269	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	226.452 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	227	0,00
USD	763.184 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	763	0,01
USD	2.531.418 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2.530	0,05
USD	166.829 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	166	0,00
USD	2.301.374 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	2.278	0,04
USD	1.442.788 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1.438	0,03
USD	207.210 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	205	0,00
USD	128.880 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	130	0,00
USD	141.807 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	143	0,00
USD	114.739 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	118	0,00
USD	33.942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	35	0,00
USD	89.644 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	91	0,00
USD	7.081 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	7	0,00
USD	26.231 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	27	0,00
USD	135.513 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	138	0,00
USD	23.791 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	24	0,00
USD	22.594 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	23	0,00
USD	38.465 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	39	0,00
USD	22.914 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	23	0,00
USD	47.965 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	49	0,00
USD	129.154 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	131	0,00
USD	61.309 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	62	0,00
USD	11.366 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	12	0,00
USD	8.719 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	271.737 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	276	0,01
USD	40.972 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	42	0,00
USD	77.205 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	79	0,00
USD	37.810 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	38	0,00
USD	188.464 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	192	0,00
USD	157.829 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	160	0,00
USD	175.303 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	178	0,00
USD	77.515 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	79	0,00
USD	191.272 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	194	0,00
USD	2.108.393 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	2.120	0,04
USD	36.902 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	39	0,00
USD	697.769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	735	0,01
USD	162.268 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	167	0,00
USD	21.900 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	22	0,00
USD	4.944 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	5	0,00
USD	73.112 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	75	0,00
USD	6.689 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	7	0,00
USD	41.653 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	43	0,00
USD	38.275 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	39	0,00
USD	32.892 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2048	34	0,00
USD	74.522 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	76	0,00
USD	75.231 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	77	0,00
USD	114.973 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	118	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	53.497 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	55	0,00
USD	198.937 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	212	0,00
USD	100.344 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	107	0,00
USD	57.711 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	63	0,00
USD	95.478 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	94	0,00
USD	1.173.420 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	1.145	0,02
USD	20.012 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	20	0,00
USD	937.789 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	937	0,02
USD	24.374 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	24	0,00
USD	2.152.393 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	2.042	0,04
USD	45.741 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	43	0,00
USD	199.232 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	189	0,00
USD	33.536 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	32	0,00
USD	58.034 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	56	0,00
USD	47.429 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	45	0,00
USD	172.255 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	163	0,00
USD	20.878 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	20	0,00
USD	92.990 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	88	0,00
USD	1.238.455 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	1.175	0,02
USD	35.033 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	33	0,00
USD	131.002 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	124	0,00
USD	349.910 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	332	0,01
USD	18.387 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	17	0,00
USD	178.834 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	170	0,00
USD	117.181 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	111	0,00
USD	4.223 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	4	0,00
USD	128.091 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	128	0,00
USD	179.068 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	176	0,00
USD	183.990 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	181	0,00
USD	16.614 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	16	0,00
USD	141.676 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	139	0,00
USD	864.787 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	847	0,02
USD	8.627 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	64.090 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	63	0,00
USD	134.156 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	131	0,00
USD	181.670 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	178	0,00
USD	39.730 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	39	0,00
USD	205.436 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	201	0,00
USD	141.901 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	139	0,00
USD	1.378.513 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1.351	0,02
USD	111.525 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	109	0,00
USD	89.981 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	88	0,00
USD	54.534 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	53	0,00
USD	84.895 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	83	0,00
USD	47.188 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	46	0,00
USD	43.960 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	169.494 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	166	0,00
USD	84.475 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	83	0,00
USD	22.856 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	22	0,00
USD	258.935 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	252	0,01
USD	71.940 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	70	0,00
USD	93.432 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	91	0,00
USD	32.533 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	33	0,00
USD	531.977 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	537	0,01
USD	22.691 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	23	0,00
USD	58.822 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	59	0,00
USD	59.706 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	60	0,00
USD	24.663 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	25	0,00
USD	22.568 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	23	0,00
USD	96.597 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	97	0,00
USD	12.617 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	13	0,00
USD	241.792 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	242	0,00
USD	26.447 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	26	0,00
USD	85.923 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	86	0,00
USD	63.404 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	64	0,00
USD	44.217 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	44	0,00
USD	25.860 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	26	0,00
USD	268.078 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	268	0,01
USD	97.828 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	98	0,00
USD	2.319 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	64.253 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	64	0,00
USD	14.632 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	15	0,00
USD	438.293 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	446	0,01
USD	13.946 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	14	0,00
USD	175.335 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	179	0,00
USD	39.521 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	40	0,00
USD	91.219 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	93	0,00
USD	29.974 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	31	0,00
USD	34.569 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	36	0,00
USD	63.072 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	65	0,00
USD	29.665 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	30	0,00
USD	138.732 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	142	0,00
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	729	0,01
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	991	0,02
USD	500.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	499	0,01
USD	1.250.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023	1.247	0,02
USD	523.238 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	477	0,01
USD	928.451 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	847	0,02
USD	1.451.035 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.321	0,02
USD	4.870.381 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	4.052	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	981.626 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	816	0,02
USD	2.106.567 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.977	0,04
USD	1.112.223 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.044	0,02
USD	565.708 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	531	0,01
USD	744.722 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	699	0,01
USD	543.430 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	510	0,01
USD	934.197 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	874	0,02
USD	1.831.736 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.713	0,03
USD	2.935.321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.745	0,05
USD	524.651 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	491	0,01
USD	1.552.302 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1.451	0,03
USD	1.135.586 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	1.062	0,02
USD	399.090 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	373	0,01
USD	831.615 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	778	0,01
USD	755.875 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	707	0,01
USD	1.734.433 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.622	0,03
USD	838.655 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	784	0,01
USD	2.290.386 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	2.142	0,04
USD	798.549 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	747	0,01
USD	902.155 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	844	0,02
USD	935.306 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	875	0,02
USD	696.743 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	651	0,01
USD	1.538.319 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.439	0,03
USD	2.334.538 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.180	0,04
USD	1.366.235 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	1.193	0,02
USD	1.403.867 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1.226	0,02
USD	421.976 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	369	0,01
USD	348.172 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	304	0,01
USD	1.002.971 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	876	0,02
USD	481.870 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	419	0,01
USD	1.939.654 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1.688	0,03
USD	807.043 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	702	0,01
USD	1.477.344 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.286	0,02
USD	539.456 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	469	0,01
USD	726.010 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	634	0,01
USD	2.712.316 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	2.360	0,04
USD	10.542.974 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	9.172	0,16
USD	960.624 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	836	0,02
USD	243.291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	212	0,00
USD	2.872.828 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.499	0,05
USD	511.156 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	445	0,01
USD	452.682 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	394	0,01
USD	1.299.069 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	1.130	0,02
USD	2.051.992 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.784	0,03
USD	2.054.488 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.786	0,03
USD	2.855.396 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2.483	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	971.288 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	845	0,02
USD	1.281.830 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.115	0,02
USD	1.241.534 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.080	0,02
USD	1.550.553 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1.348	0,02
USD	4.599.282 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3.999	0,07
USD	959.107 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	834	0,02
USD	1.707.233 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1.483	0,03
USD	366.436 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	318	0,01
USD	811.288 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	794	0,01
USD	2.248.615 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	2.159	0,04
USD	2.298.249 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	2.207	0,04
USD	627.855 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	603	0,01
USD	707.366 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	677	0,01
USD	2.399.527 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	2.294	0,04
USD	192.449 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	184	0,00
USD	408.700 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	370	0,01
USD	869.327 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	795	0,01
USD	398.997 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	364	0,01
USD	328.964 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	298	0,01
USD	179.463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	162	0,00
USD	599.972 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	543	0,01
USD	244.812 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	222	0,00
USD	2.685.790 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	2.429	0,04
USD	396.374 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	358	0,01
USD	1.271.038 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.150	0,02
USD	556.424 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	503	0,01
USD	824.607 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	744	0,01
USD	1.821.677 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1.642	0,03
USD	1.392.140 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1.254	0,02
USD	2.431.178 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	2.187	0,04
USD	865.362 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	859	0,02
USD	282.266 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	280	0,01
USD	96.664 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	95	0,00
USD	78.275 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	77	0,00
USD	293.132 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	288	0,01
USD	991.737 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	941	0,02
USD	1.121.814 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.065	0,02
USD	757.786 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	718	0,01
USD	1.518.836 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1.440	0,03
USD	293.848 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	278	0,01
USD	983.188 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	933	0,02
USD	746.474 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	701	0,01
USD	279.997 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	262	0,01
USD	626.316 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	585	0,01
USD	820.475 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	767	0,01
USD	1.441.016 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.358	0,02
USD	884.718 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	836	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	1.475.706 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1.377	0,03
USD	5.798.217 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	5.412	0,10
USD	1.967.813 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1.835	0,03
USD	137.417 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	137	0,00
USD	870.260 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	871	0,02
USD	203.316 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	203	0,00
USD	198.990 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	195	0,00
USD	196.831 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	192	0,00
USD	257.018 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	251	0,01
USD	323.863 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	317	0,01
USD	743.128 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	722	0,01
USD	291.873 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	284	0,01
USD	2.105.303 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	2.104	0,04
USD	48.863 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	49	0,00
USD	57.069 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	57	0,00
USD	29.712 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	30	0,00
USD	222.543 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	226	0,00
USD	160.940 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	164	0,00
USD	67.974 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	69	0,00
USD	358.672 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	365	0,01
USD	250.587 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	241	0,00
USD	360.601 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	347	0,01
USD	454.137 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	432	0,01
USD	125.515 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	124	0,00
USD	276.818 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	272	0,01
USD	87.498 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	88	0,00
USD	87.044 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	88	0,00
USD	120.503 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	103	0,00
USD	413.411 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	370	0,01
USD	2.489.769 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	2.226	0,04
USD	959.333 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	858	0,02
USD	3.151.199 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2.818	0,05
USD	991.029 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	882	0,02
USD	8.125.888 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	7.231	0,13
USD	22.322.585 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	19.865	0,36
USD	336.519 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	310	0,01
USD	50.499 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	46	0,00
USD	1.842.911 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.699	0,03
USD	838.373 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	773	0,01
USD	249.858 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	230	0,00
USD	774.590 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	714	0,01
USD	212.119 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	196	0,00
USD	522.257 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	482	0,01
USD	1.935.303 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1.784	0,03
USD	2.928.159 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2.694	0,05
USD	83.983 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	77	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	2.877.051 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	2.642	0,05
USD	7.719.735 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	7.088	0,13
USD	9.718.046 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	8.917	0,16
USD	6.827.802 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	6.263	0,11
USD	44.349 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	43	0,00
USD	266.420 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	256	0,01
USD	250.809 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	241	0,00
USD	500.888 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	482	0,01
USD	20.085 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	19	0,00
USD	70.600 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	68	0,00
USD	233.998 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	224	0,00
USD	53.510 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	51	0,00
USD	58.048 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	56	0,00
USD	78.719 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	75	0,00
USD	376.383 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	361	0,01
USD	1.199.646 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	1.150	0,02
USD	223.872 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	215	0,00
USD	116.194 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	111	0,00
USD	63.897 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	61	0,00
USD	305.862 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	293	0,01
USD	221.628 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	212	0,00
USD	2.803 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	3	0,00
USD	439.718 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	421	0,01
USD	1.223.399 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	1.171	0,02
USD	152.430 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	146	0,00
USD	2.972.503 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	2.846	0,05
USD	119.408 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2049	114	0,00
USD	485.102 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	462	0,01
USD	711.793 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	677	0,01
USD	805.017 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	766	0,01
USD	2.258.186 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	2.150	0,04
USD	2.397.296 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	2.270	0,04
USD	2.643.071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2051	2.502	0,05
USD	2.982.269 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	2.824	0,05
USD	3.649.629 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	3.453	0,06
USD	211.872 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	210	0,00
USD	311.855 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	308	0,01
USD	1.293.960 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.280	0,02
USD	171.724 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	170	0,00
USD	9.789 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	10	0,00
USD	37.738 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	37	0,00
USD	110.784 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	109	0,00
USD	84.598 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	83	0,00
USD	177.062 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	174	0,00
USD	186.741 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	184	0,00
USD	521.739 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	513	0,01
USD	329.891 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	325	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	32.100 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	32	0,00
USD	118.443 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	117	0,00
USD	51.549 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	51	0,00
USD	67.912 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	67	0,00
USD	291.019 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	286	0,01
USD	2.065.276 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2047	2.028	0,04
USD	61.458 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	60	0,00
USD	148.134 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	145	0,00
USD	413.433 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	407	0,01
USD	648.560 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	637	0,01
USD	43.090 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	43	0,00
USD	1.535.736 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	1.508	0,03
USD	62.987 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	62	0,00
USD	576.032 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	566	0,01
USD	74.666 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	73	0,00
USD	105.660 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	104	0,00
USD	217.862 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	214	0,00
USD	101.123 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	99	0,00
USD	529.524 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	518	0,01
USD	355.632 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	348	0,01
USD	849.646 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	831	0,02
USD	908.855 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	889	0,02
USD	976.078 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	953	0,02
USD	183.591 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	186	0,00
USD	446.410 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	451	0,01
USD	42.039 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	42	0,00
USD	58.356 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	59	0,00
USD	302.760 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	305	0,01
USD	5.626 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	6	0,00
USD	671.264 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	676	0,01
USD	73.801 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	74	0,00
USD	197.915 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	199	0,00
USD	10.371 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	10	0,00
USD	543.492 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	547	0,01
USD	343.532 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	346	0,01
USD	312.994 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	315	0,01
USD	680.846 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048	686	0,01
USD	44.488 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	45	0,00
USD	704.109 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	709	0,01
USD	147.623 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	147	0,00
USD	12.420 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	13	0,00
USD	10.769 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	11	0,00
USD	26.097 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	27	0,00
USD	60.154 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	62	0,00
USD	205.522 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	210	0,00
USD	46.940 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	48	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 6,39 %) (Fortsetzung)			
USD	284.717 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	291	0,01
USD	54.460 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	56	0,00
USD	331.506 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	339	0,01
USD	8.345 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	9	0,00
USD	42.952 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	44	0,00
USD	361.793 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	369	0,01
USD	170.413 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	174	0,00
USD	43.443 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	44	0,00
USD	76.838 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	80	0,00
USD	32.324 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	33	0,00
USD	30.112 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	31	0,00
USD	211.814 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	221	0,00
USD	246.984 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	258	0,01
USD	15.552 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	16	0,00
USD	23.456 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	25	0,00
USD	87.256 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	91	0,00
USD	1.250.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'AA' 3.997% 15/04/2047	1.244	0,02
USD	920.369 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	908	0,02
USD	914.741 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	896	0,02
USD	1.000.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'AA' 3.472% 15/11/2050	960	0,02
USD	1.000.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	997	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		522.136	9,32
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		522.136	9,32
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2021: 3,85 %)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,85 %)			
USD	4.124.750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.939	0,07
USD	16.883.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	15.180	0,27
USD	12.513.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	11.651	0,21
USD	13.470.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	12.952	0,23
USD	680.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	686	0,01
USD	13.447.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	13.260	0,24
USD	6.614.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	6.639	0,12
USD	2.516.375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2.568	0,04
USD	5.559.500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5.433	0,10
USD	225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	230	0,00
USD	2.224.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	2.310	0,04
USD	2.731.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2.714	0,05
USD	142.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	133	0,00
USD	4.392.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	3.811	0,07
USD	8.476.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	7.707	0,14
USD	5.275.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	4.377	0,08
USD	4.020.750 Ginnie Mae 2.500% TBA	3.679	0,06
USD	9.484.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	8.939	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
TBA-Kontrakte^Q (30. Juni 2021: 3,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,85 %) (Fortsetzung)			
USD	8.105.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	7.874	0,14
USD	4.364.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	4.345	0,08
USD	6.038.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	6.129	0,11
USD	2.040.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2.090	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 3,85 %) (Fortsetzung)			
USD	225.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	233	0,00
USD	1.889.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1.677	0,03
USD	675.000 Ginnie Mae 1.500% TBA	574	0,01
TBA-Kontrakte - insgesamt		129.130	2,30

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,19) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. Juni 2021: (0,19) %)							
AUD	220.041	CHF	150.443	308.456	05.07.2022	(6)	0,00
AUD	53.283	CHF	34.906	73.102	05.07.2022	-	0,00
AUD	2.299.780	EUR	1.529.718	3.180.688	05.07.2022	(17)	0,00
AUD	19.388	EUR	12.729	26.639	05.07.2022	-	0,00
AUD	741.791	GBP	421.811	783.455	05.07.2022	(2)	0,00
AUD	91.559	NZD	101.240	102.712	05.07.2022	-	0,00
AUD	52.485	NZD	58.199	72.277	05.07.2022	-	0,00
AUD	21.092	SEK	149.452	29.088	05.07.2022	-	0,00
AUD	1.339	SEK	9.396	1.838	05.07.2022	-	0,00
AUD	53.109	SGD	51.619	73.612	05.07.2022	-	0,00
AUD	2.791.944	USD	1.944.545	1.944.545	05.07.2022	(24)	0,00
AUD	332.508	USD	233.150	233.150	05.07.2022	(5)	0,00
CAD	436.675	CHF	337.681	691.246	05.07.2022	(15)	0,00
CAD	98.157	CHF	72.631	151.960	05.07.2022	-	0,00
CAD	3.860.922	EUR	2.869.511	5.993.009	05.07.2022	(7)	0,00
CAD	343.463	EUR	252.072	529.789	05.07.2022	2	0,00
CAD	778.417	GBP	492.783	1.201.908	05.07.2022	5	0,00
CAD	532.778	GBP	343.560	830.258	05.07.2022	(4)	0,00
CAD	257.918	NZD	318.681	398.083	05.07.2022	2	0,00
CAD	40.158	SEK	314.270	61.800	05.07.2022	-	0,00
CAD	96.143	SGD	104.722	149.701	05.07.2022	(1)	0,00
CAD	3.174.190	USD	2.515.067	2.515.067	06.07.2022	(54)	0,00
CAD	1.801.200	USD	1.394.469	1.394.469	06.07.2022	2	0,00
CAD	371.228	USD	295.472	295.472	06.07.2022	(8)	0,00
CAD	219.625	USD	170.110	170.110	06.07.2022	-	0,00
CHF	2.779.667	AUD	4.050.365	5.665.123	05.07.2022	118	0,00
CHF	5.650.381	CAD	7.469.417	11.685.480	05.07.2022	112	0,00
CHF	91.952	CLP	79.739.254	181.162	05.07.2022	11	0,00
CHF	15.760.876	CNY	110.139.204	32.915.709	05.07.2022	10	0,00
CHF	184.028	COP	734.685.762	368.788	06.07.2022	15	0,00
CHF	228.159	CZK	5.529.959	480.295	07.07.2022	4	0,00
CHF	395.306	DKK	2.863.984	830.917	05.07.2022	10	0,00
CHF	42.291.725	EUR	41.186.723	87.145.810	05.07.2022	1.117	0,02
CHF	507.529	EUR	488.041	1.040.361	05.07.2022	20	0,00
CHF	9.095.585	GBP	7.546.177	18.349.432	05.07.2022	336	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
CHF	151.311	GBP	125.019	309.882	05.07.2022	6	0,00
CHF	3.434	GBP	2.973	7.197	05.07.2022	-	0,00
CHF	123.607	HUF	48.068.240	255.860	05.07.2022	2	0,00
CHF	837.559	IDR	12.770.451.167	1.732.095	05.07.2022	17	0,00
CHF	273.978	ILS	952.588	558.183	05.07.2022	14	0,00
CHF	24.259.666	JPY	3.257.743.939	49.326.532	05.07.2022	1.360	0,02
CHF	2.197.726	KRW	2.857.018.470	4.496.051	05.07.2022	95	0,00
CHF	494.858	MXN	10.259.866	1.106.406	05.07.2022	8	0,00
CHF	628.958	MYR	2.884.462	1.311.424	05.07.2022	2	0,00
CHF	211.868	NOK	2.081.623	432.003	05.07.2022	10	0,00
CHF	303.542	NZD	487.954	620.449	05.07.2022	13	0,00
CHF	30.341	NZD	48.548	61.877	05.07.2022	2	0,00
CHF	102.033	PEN	395.304	210.585	05.07.2022	2	0,00
CHF	297.355	PLN	1.336.146	607.796	05.07.2022	13	0,00
CHF	118.436	RON	573.976	245.023	05.07.2022	2	0,00
CHF	799.839	SEK	8.171.096	1.632.853	05.07.2022	37	0,00
CHF	4.763	SEK	48.288	9.687	05.07.2022	-	0,00
CHF	390.746	SGD	559.765	810.371	05.07.2022	6	0,00
CHF	11.544	SGD	16.250	19.726	05.07.2022	-	0,00
CHF	556.926	THB	20.004.345	1.147.551	05.07.2022	15	0,00
CHF	88.350.271	USD	92.339.072	184.625.171	05.07.2022	(52)	0,00
CHF	862.388	USD	869.759	1.770.567	05.07.2022	31	0,00
CHF	481.039	USD	490.419	490.419	05.07.2022	12	0,00
CHF	122.120	USD	127.702	127.702	05.07.2022	-	0,00
CHF	58.516	USD	59.412	59.412	05.07.2022	2	0,00
CHF	12.369	USD	12.929	12.929	05.07.2022	-	0,00
CLP	1.394.677	CHF	1.486	3.041	05.07.2022	-	0,00
CLP	13.845.941	EUR	15.315	30.789	05.07.2022	-	0,00
CLP	556.010	GBP	514	1.218	05.07.2022	-	0,00
CLP	110.493	NZD	205	246	05.07.2022	-	0,00
CLP	27.171	SEK	320	60	05.07.2022	-	0,00
CLP	106.265	SGD	177	240	05.07.2022	-	0,00
CLP	14.173.831	USD	16.081	16.081	06.07.2022	-	0,00
CLP	548.926	USD	663	663	06.07.2022	-	0,00
CNY	1.507.142	CHF	214.289	448.974	05.07.2022	1	0,00
CNY	404.945	CHF	58.946	122.063	05.07.2022	(1)	0,00
CNY	19.162.618	EUR	2.709.830	5.695.518	05.07.2022	29	0,00
CNY	423.754	GBP	52.165	126.652	05.07.2022	-	0,00
CNY	337.443	GBP	40.103	99.109	05.07.2022	1	0,00
CNY	150.789	NZD	34.700	44.099	05.07.2022	1	0,00
CNY	37.084	SEK	54.276	10.836	05.07.2022	-	0,00
CNY	147.890	SGD	30.360	43.907	05.07.2022	-	0,00
CNY	9.797.050	USD	1.467.047	1.467.047	06.07.2022	(3)	0,00
CNY	9.755.823	USD	1.454.740	1.454.740	06.07.2022	2	0,00
CNY	748.782	USD	112.270	112.270	06.07.2022	-	0,00
COP	31.735.460	CHF	7.834	15.811	06.07.2022	-	0,00
COP	279.375.578	EUR	67.966	138.196	06.07.2022	(4)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
OP	74.470.207	GBP	15.656	36.911	06.07.2022	(1)	0,00
COP	14.071.536	NZD	5.729	6.944	06.07.2022	-	0,00
COP	2.232.352	SEK	5.797	1.102	06.07.2022	-	0,00
COP	5.508.275	SGD	1.959	2.732	06.07.2022	-	0,00
COP	325.575.053	USD	82.311	82.311	06.07.2022	(4)	0,00
COP	33.490.710	USD	8.568	8.568	06.07.2022	-	0,00
CZK	347.219	CHF	14.469	29.790	07.07.2022	-	0,00
CZK	72.224	CHF	2.911	6.093	07.07.2022	-	0,00
CZK	3.450.987	EUR	138.982	287.752	07.07.2022	-	0,00
CZK	782.535	GBP	26.950	65.805	07.07.2022	-	0,00
CZK	398.468	GBP	13.922	33.749	07.07.2022	-	0,00
CZK	228.307	NZD	15.354	19.195	07.07.2022	-	0,00
CZK	35.415	SEK	15.133	2.973	07.07.2022	-	0,00
CZK	34.660	SGD	2.059	2.944	07.07.2022	-	0,00
CZK	25.531	SGD	1.492	2.151	07.07.2022	-	0,00
CZK	2.209.758	USD	94.807	94.807	07.07.2022	(1)	0,00
CZK	2.179.927	USD	91.702	91.702	07.07.2022	-	0,00
CZK	309.575	USD	13.022	13.022	07.07.2022	-	0,00
CZK	228.164	USD	9.817	9.817	07.07.2022	-	0,00
DKK	139.242	CHF	19.482	39.925	05.07.2022	-	0,00
DKK	37.682	CHF	5.057	10.579	05.07.2022	-	0,00
DKK	1.514.463	EUR	203.596	425.754	05.07.2022	-	0,00
DKK	514.265	GBP	59.176	144.162	05.07.2022	-	0,00
DKK	10.592	GBP	1.231	2.984	05.07.2022	-	0,00
DKK	94.288	NZD	21.061	26.351	05.07.2022	-	0,00
DKK	14.159	SEK	20.147	3.956	05.07.2022	-	0,00
DKK	19.591	SGD	3.877	5.541	05.07.2022	-	0,00
DKK	16.111	SGD	3.142	4.523	05.07.2022	-	0,00
DKK	1.192.034	USD	169.328	169.328	05.07.2022	(1)	0,00
DKK	555.766	USD	77.874	77.874	05.07.2022	-	0,00
DKK	121.491	USD	17.268	17.268	05.07.2022	-	0,00
DKK	80.410	USD	11.267	11.267	05.07.2022	-	0,00
EUR	21.715.219	AUD	32.474.438	45.033.223	05.07.2022	372	0,01
EUR	597.216	AUD	912.042	937.956	05.07.2022	(3)	0,00
EUR	45.013.553	CAD	61.111.243	94.403.435	05.07.2022	(317)	0,00
EUR	54.721	CAD	73.724	114.360	05.07.2022	-	0,00
EUR	7.565.013	CHF	7.765.315	15.975.332	05.07.2022	(200)	0,00
EUR	2.153.743	CHF	2.242.428	4.593.960	05.07.2022	(91)	0,00
EUR	539.870	CHF	539.022	1.127.442	05.07.2022	1	0,00
EUR	732.735	CLP	653.541.345	3.745.461	05.07.2022	68	0,00
EUR	125.704.495	CNY	902.566.315	266.243.844	05.07.2022	(3.409)	(0,06)
EUR	1.457.604	COP	5.980.062.368	2.960.987	06.07.2022	87	0,00
EUR	8.916	COP	39.022.837	18.700	06.07.2022	-	0,00
EUR	1.813.655	CZK	45.115.820	3.852.571	07.07.2022	(10)	0,00
EUR	2.708	CZK	66.981	5.662	07.07.2022	-	0,00
EUR	3.152.269	DKK	23.453.114	6.592.597	05.07.2022	(1)	0,00
EUR	72.147.937	GBP	61.431.138	149.434.531	05.07.2022	821	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
EUR	4.551.937	GBP	3.877.064	9.442.508	05.07.2022	50	0,00
EUR	3.722.349	GBP	3.230.757	7.815.123	05.07.2022	(32)	0,00
EUR	380.068	GBP	327.575	697.006	05.07.2022	-	0,00
EUR	959.872	HUF	383.404.493	2.811.620	05.07.2022	(6)	0,00
EUR	23.978	HUF	9.501.167	50.101	05.07.2022	-	0,00
EUR	6.628.513	IDR	103.874.798.373	13.902.425	05.07.2022	(42)	0,00
EUR	48.113	IDR	748.925.897	100.572	05.07.2022	-	0,00
EUR	2.184.428	ILS	7.799.503	7.620.048	05.07.2022	56	0,00
EUR	190.883.062	JPY	26.321.481.653	393.305.550	05.07.2022	5.811	0,10
EUR	2.638.659	JPY	377.758.703	5.539.188	05.07.2022	(22)	0,00
EUR	17.298.212	KRW	23.109.797.849	35.883.090	05.07.2022	286	0,01
EUR	216.703	KRW	295.388.118	454.052	05.07.2022	-	0,00
EUR	3.913.514	MXN	83.306.297	8.221.684	05.07.2022	(37)	0,00
EUR	36.441	MXN	766.503	76.089	05.07.2022	-	0,00
EUR	5.015.281	MYR	23.632.656	10.605.146	05.07.2022	(118)	0,00
EUR	1.659.335	NOK	16.734.292	3.554.798	05.07.2022	40	0,00
EUR	28.089	NOK	293.142	59.036	05.07.2022	-	0,00
EUR	2.362.941	NZD	3.897.648	4.888.381	05.07.2022	47	0,00
EUR	1.759.467	NZD	2.924.426	3.657.697	05.07.2022	21	0,00
EUR	58.214	NZD	97.916	101.283	05.07.2022	-	0,00
EUR	805.452	PEN	3.207.341	1.685.930	05.07.2022	(2)	0,00
EUR	8.221	PEN	32.223	17.073	05.07.2022	-	0,00
EUR	2.287.601	PLN	10.545.115	4.737.094	05.07.2022	45	0,00
EUR	84.345	PLN	396.878	209.512	05.07.2022	-	0,00
EUR	944.935	RON	4.702.078	1.981.674	05.07.2022	(6)	0,00
EUR	6.381.050	SEK	66.940.383	13.203.493	05.07.2022	138	0,00
EUR	220.328	SEK	2.324.854	459.067	05.07.2022	3	0,00
EUR	3.117.429	SGD	4.585.721	6.551.069	05.07.2022	(35)	0,00
EUR	280.513	SGD	413.459	590.352	05.07.2022	(4)	0,00
EUR	247.282	SGD	359.047	516.512	05.07.2022	1	0,00
EUR	4.378.263	THB	161.617.519	9.148.533	05.07.2022	6	0,00
EUR	60.304	THB	2.249.563	126.673	05.07.2022	-	0,00
EUR	711.738.208	USD	763.210.050	1.501.941.366	05.07.2022	(19.125)	(0,33)
EUR	16.740.410	USD	17.860.911	17.860.911	05.07.2022	(359)	0,00
EUR	10.662.394	USD	11.113.158	11.113.158	05.07.2022	34	0,00
EUR	1.698.406	USD	1.821.007	1.821.007	05.07.2022	(45)	0,00
EUR	1.543.673	USD	1.608.933	1.608.933	05.07.2022	5	0,00
GBP	8.091.800	AUD	14.204.375	19.594.725	05.07.2022	60	0,00
GBP	336.492	AUD	596.399	818.766	05.07.2022	(1)	0,00
GBP	16.745.614	CAD	26.682.822	41.021.869	05.07.2022	(348)	(0,01)
GBP	270.149	CAD	418.844	652.781	05.07.2022	3	0,00
GBP	2.852.124	CHF	3.437.563	7.054.467	05.07.2022	(125)	0,00
GBP	556.754	CHF	666.560	1.372.405	05.07.2022	(22)	0,00
GBP	95.045	CHF	109.754	230.072	05.07.2022	1	0,00
GBP	878	CHF	1.014	2.126	05.07.2022	-	0,00
GBP	276.889	CLP	290.027.800	645.840	05.07.2022	25	0,00
GBP	46.800.229	CNY	394.143.258	115.713.979	05.07.2022	(2.042)	(0,03)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
GBP	799.967	CNY	6.481.236	1.939.692	05.07.2022	3	0,00
GBP	550.024	COP	2.648.370.136	1.304.432	06.07.2022	30	0,00
GBP	4.493	COP	22.911.268	10.963	06.07.2022	-	0,00
GBP	671.000	CZK	19.582.196	1.672.415	07.07.2022	(12)	0,00
GBP	16.970	CZK	486.394	41.168	07.07.2022	-	0,00
GBP	1.150.473	DKK	10.053.091	2.810.462	05.07.2022	(15)	0,00
GBP	43.070	DKK	370.642	104.412	05.07.2022	-	0,00
GBP	123.639.946	EUR	145.210.162	301.964.483	05.07.2022	(1.655)	(0,03)
GBP	4.576.273	EUR	5.293.583	11.091.829	05.07.2022	23	0,00
GBP	3.380.331	EUR	3.947.513	8.232.171	05.07.2022	(22)	0,00
GBP	2.109.818	EUR	2.444.632	5.118.008	05.07.2022	6	0,00
GBP	368.994	HUF	172.821.731	2.759.392	05.07.2022	(7)	0,00
GBP	2.132	HUF	982.216	5.178	05.07.2022	-	0,00
GBP	2.472.035	IDR	45.441.575.485	6.052.445	05.07.2022	(47)	0,00
GBP	53.663	IDR	955.053.566	129.279	05.07.2022	1	0,00
GBP	823.455	ILS	3.451.701	1.985.640	05.07.2022	13	0,00
GBP	70.494.160	JPY	11.420.209.216	169.673.385	05.07.2022	1.551	0,03
GBP	2.576.929	JPY	429.321.207	6.289.694	05.07.2022	(30)	0,00
GBP	6.373.596	KRW	9.990.123.952	15.434.596	05.07.2022	45	0,00
GBP	247.644	KRW	392.287.471	602.880	05.07.2022	-	0,00
GBP	1.479.690	MXN	36.944.914	3.628.168	05.07.2022	(33)	0,00
GBP	14.822	MXN	361.683	35.928	05.07.2022	-	0,00
GBP	1.866.158	MYR	10.314.009	4.606.460	05.07.2022	(72)	0,00
GBP	31.470	MYR	167.224	76.160	05.07.2022	-	0,00
GBP	619.793	NOK	7.343.425	1.495.988	05.07.2022	9	0,00
GBP	13.745	NOK	167.281	33.623	05.07.2022	-	0,00
GBP	915.002	NZD	1.772.546	2.213.306	05.07.2022	9	0,00
GBP	368.057	NZD	713.438	843.958	05.07.2022	3	0,00
GBP	294.427	PEN	1.376.308	719.683	05.07.2022	(4)	0,00
GBP	13.114	PEN	59.823	31.665	05.07.2022	-	0,00
GBP	859.558	PLN	4.651.231	2.079.298	05.07.2022	8	0,00
GBP	37.452	PLN	205.198	91.125	05.07.2022	-	0,00
GBP	348.267	RON	2.033.594	852.755	05.07.2022	(6)	0,00
GBP	9.273	RON	53.096	22.486	05.07.2022	-	0,00
GBP	2.400.357	SEK	29.570.562	5.800.779	05.07.2022	28	0,00
GBP	57.466	SEK	708.318	138.910	05.07.2022	-	0,00
GBP	10.124	SEK	126.136	24.604	05.07.2022	-	0,00
GBP	1.158.714	SGD	2.000.594	2.844.719	05.07.2022	(29)	0,00
GBP	98.058	SGD	168.283	240.006	05.07.2022	(2)	0,00
GBP	34.165	SGD	57.734	82.976	05.07.2022	-	0,00
GBP	19.106	SGD	31.962	46.169	05.07.2022	-	0,00
GBP	1.650.322	THB	71.488.574	4.026.255	05.07.2022	(17)	0,00
GBP	27.201	THB	1.146.239	65.454	05.07.2022	1	0,00
GBP	264.763.706	USD	333.077.027	653.662.499	05.07.2022	(11.536)	(0,20)
GBP	4.300.399	USD	5.164.426	5.267.609	05.07.2022	58	0,00
GBP	3.760.098	USD	4.703.189	4.703.189	05.07.2022	(136)	0,00
GBP	1.773.763	USD	2.140.830	2.140.830	05.07.2022	13	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
GBP	421.316	USD	530.345	530.345	05.07.2022	(18)	0,00
GBP	255.706	USD	308.622	308.622	05.07.2022	2	0,00
HUF	3.118.939	CHF	8.045	16.621	05.07.2022	-	0,00
HUF	23.567.176	EUR	58.723	123.485	05.07.2022	-	0,00
HUF	2.465.509	EUR	6.320	13.104	05.07.2022	-	0,00
HUF	7.652.280	GBP	16.443	40.131	05.07.2022	-	0,00
HUF	173.727	GBP	380	380	05.07.2022	-	0,00
HUF	1.691.132	NZD	7.024	8.824	05.07.2022	-	0,00
HUF	255.590	SEK	6.752	1.332	05.07.2022	-	0,00
HUF	504.396	SGD	1.823	2.638	05.07.2022	-	0,00
HUF	127.875	SGD	473	678	05.07.2022	-	0,00
HUF	25.384.168	USD	65.911	65.911	05.07.2022	1	0,00
HUF	5.906.489	USD	15.737	15.737	05.07.2022	-	0,00
HUF	3.330.583	USD	8.639	8.639	05.07.2022	-	0,00
HUF	323.576	USD	870	870	05.07.2022	-	0,00
IDR	327.144.876	CHF	21.758	44.686	05.07.2022	(1)	0,00
IDR	171.258.817	CHF	10.984	22.969	05.07.2022	-	0,00
IDR	4.596.155.634	EUR	297.126	619.149	05.07.2022	(2)	0,00
IDR	64.941.764	EUR	4.153	8.702	05.07.2022	-	0,00
IDR	1.004.583.148	GBP	55.399	134.712	05.07.2022	-	0,00
IDR	48.151.848	GBP	2.674	6.479	05.07.2022	-	0,00
IDR	206.902.242	NZD	21.927	27.522	05.07.2022	-	0,00
IDR	33.103.776	SEK	22.374	4.406	05.07.2022	-	0,00
IDR	82.436.613	SGD	7.827	11.158	05.07.2022	-	0,00
IDR	4.738.772.850	USD	324.728	324.728	06.07.2022	(6)	0,00
IDR	454.825.783	USD	31.438	31.438	06.07.2022	(1)	0,00
ILS	67.924	CHF	19.507	39.773	05.07.2022	-	0,00
ILS	578.219	EUR	161.356	333.793	05.07.2022	(3)	0,00
ILS	183.506	GBP	43.980	84.469	05.07.2022	-	0,00
ILS	34.437	NZD	15.936	19.742	05.07.2022	-	0,00
ILS	5.573	SEK	16.446	3.196	05.07.2022	-	0,00
ILS	5	SEK	14	3	05.07.2022	-	0,00
ILS	13.514	SGD	5.545	7.843	05.07.2022	-	0,00
ILS	699.823	USD	207.595	207.595	05.07.2022	(7)	0,00
ILS	84.110	USD	25.023	25.023	05.07.2022	-	0,00
JPY	44.316.463	CHF	308.577	648.528	05.07.2022	4	0,00
JPY	12.068.436	CHF	88.563	181.341	05.07.2022	(4)	0,00
JPY	569.284.679	EUR	4.043.581	8.417.745	05.07.2022	(36)	0,00
JPY	12.457.427	GBP	75.117	182.923	05.07.2022	-	0,00
JPY	10.138.116	GBP	62.599	150.648	05.07.2022	(1)	0,00
JPY	4.527.908	NZD	54.166	67.007	05.07.2022	-	0,00
JPY	1.113.765	SEK	84.723	16.465	05.07.2022	-	0,00
JPY	4.404.984	SGD	45.337	65.001	05.07.2022	-	0,00
JPY	374.761.257	USD	2.833.719	2.833.719	05.07.2022	(75)	0,00
JPY	205.563.028	USD	1.509.018	1.509.018	05.07.2022	4	0,00
JPY	22.516.178	USD	175.251	175.251	05.07.2022	(9)	0,00
KRW	72.110.209	CHF	54.186	112.138	05.07.2022	(1)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
KRW	38.718.712	CHF	28.444	59.532	05.07.2022	-	0,00
KRW	504.710.744	EUR	370.491	776.048	05.07.2022	1	0,00
KRW	480.775.731	EUR	357.582	743.701	05.07.2022	(4)	0,00
KRW	217.068.392	GBP	136.392	332.823	05.07.2022	2	0,00
KRW	19.585.826	GBP	12.481	30.243	05.07.2022	-	0,00
KRW	45.841.034	NZD	56.128	70.203	05.07.2022	-	0,00
KRW	7.350.812	SEK	57.908	11.312	05.07.2022	-	0,00
KRW	14.463.686	SGD	15.477	22.261	05.07.2022	-	0,00
KRW	3.810.331	SGD	4.165	5.927	05.07.2022	-	0,00
KRW	1.134.678.483	USD	882.271	882.271	06.07.2022	(7)	0,00
KRW	110.927.953	USD	86.301	86.301	06.07.2022	(1)	0,00
MXN	141.327	CHF	6.675	13.977	05.07.2022	-	0,00
MXN	37.864	CHF	1.869	3.829	05.07.2022	-	0,00
MXN	1.254.586	EUR	58.345	123.179	05.07.2022	1	0,00
MXN	526.202	EUR	24.947	52.162	05.07.2022	-	0,00
MXN	39.726	GBP	1.625	1.625	05.07.2022	-	0,00
MXN	31.969	GBP	1.279	3.139	05.07.2022	-	0,00
MXN	14.289	NZD	1.107	1.397	05.07.2022	-	0,00
MXN	3.515	SEK	1.731	343	05.07.2022	-	0,00
MXN	13.759	SGD	961	1.372	05.07.2022	-	0,00
MXN	52	SGD	4	5	05.07.2022	-	0,00
MXN	1.752.777	USD	87.970	87.970	05.07.2022	-	0,00
MXN	78.890	USD	3.831	3.831	05.07.2022	-	0,00
MXN	71.060	USD	3.582	3.582	05.07.2022	-	0,00
MYR	80.145	CHF	17.971	36.955	05.07.2022	(1)	0,00
MYR	38.864	CHF	8.412	17.605	05.07.2022	-	0,00
MYR	838.990	EUR	180.570	379.133	05.07.2022	2	0,00
MYR	215.056	EUR	46.699	97.614	05.07.2022	-	0,00
MYR	251.852	GBP	46.889	114.086	05.07.2022	-	0,00
MYR	10.927	GBP	2.048	4.966	05.07.2022	-	0,00
MYR	51.147	NZD	18.387	23.037	05.07.2022	-	0,00
MYR	8.138	SEK	18.647	3.666	05.07.2022	-	0,00
MYR	20.256	SGD	6.343	9.154	05.07.2022	-	0,00
MYR	727.473	USD	163.826	163.826	06.07.2022	1	0,00
MYR	484.575	USD	110.286	110.286	06.07.2022	-	0,00
MYR	102.778	USD	23.140	23.140	06.07.2022	-	0,00
MYR	19.727	USD	4.506	4.506	06.07.2022	-	0,00
NOK	318.076	CHF	32.312	62.235	05.07.2022	(1)	0,00
NOK	24.255	CHF	2.343	4.902	05.07.2022	-	0,00
NOK	2.385.816	EUR	235.931	488.140	05.07.2022	(5)	0,00
NOK	530.905	EUR	50.709	106.750	05.07.2022	1	0,00
NOK	1.085.514	GBP	91.682	221.216	05.07.2022	(1)	0,00
NOK	210.188	NZD	34.104	42.480	05.07.2022	-	0,00
NOK	2.838	NZD	464	575	05.07.2022	-	0,00
NOK	31.970	SEK	33.049	6.461	05.07.2022	-	0,00
NOK	687	SEK	714	139	05.07.2022	-	0,00
NOK	66.921	SGD	9.751	13.779	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
NOK	8.510	SGD	1.187	1.714	05.07.2022	-	0,00
NOK	3.011.369	USD	318.837	318.837	05.07.2022	(13)	0,00
NOK	430.623	USD	43.113	43.113	05.07.2022	-	0,00
NOK	413.662	USD	43.912	43.912	05.07.2022	(2)	0,00
NOK	58.721	USD	5.878	5.878	05.07.2022	-	0,00
NZD	2.986.892	AUD	2.707.959	3.719.228	05.07.2022	(5)	0,00
NZD	6.068.206	CAD	4.994.891	7.645.066	05.07.2022	(99)	0,00
NZD	1.018.094	CHF	633.847	1.295.086	05.07.2022	(29)	0,00
NZD	16.235	CHF	10.142	20.689	05.07.2022	-	0,00
NZD	6.510	CHF	3.856	8.076	05.07.2022	-	0,00
NZD	98.865	CLP	53.298.112	118.360	05.07.2022	5	0,00
NZD	16.937.526	CNY	73.615.091	21.527.592	05.07.2022	(465)	(0,01)
NZD	197.926	COP	491.212.101	241.108	06.07.2022	5	0,00
NZD	245.180	CZK	3.697.436	3.507.358	07.07.2022	(4)	0,00
NZD	425.169	DKK	1.918.089	534.777	05.07.2022	(5)	0,00
NZD	45.988.984	EUR	27.886.256	57.747.343	05.07.2022	(560)	(0,01)
NZD	197.772	EUR	118.574	246.930	05.07.2022	(1)	0,00
NZD	9.776.752	GBP	5.046.580	12.203.585	05.07.2022	(50)	0,00
NZD	53.827	GBP	27.834	67.269	05.07.2022	-	0,00
NZD	132.944	HUF	32.194.483	167.483	05.07.2022	(2)	0,00
NZD	900.298	IDR	8.537.037.718	1.132.813	05.07.2022	(13)	0,00
NZD	293.422	ILS	634.886	363.720	05.07.2022	1	0,00
NZD	26.044.142	JPY	2.177.202.803	2.167.909.612	05.07.2022	167	0,00
NZD	2.362.878	KRW	1.909.914.200	2.940.094	05.07.2022	(2)	0,00
NZD	531.257	MXN	6.857.207	670.183	05.07.2022	(9)	0,00
NZD	676.022	MYR	1.928.171	857.791	05.07.2022	(17)	0,00
NZD	227.868	NOK	1.393.420	282.715	05.07.2022	1	0,00
NZD	109.683	PEN	264.262	137.724	05.07.2022	(1)	0,00
NZD	312.152	PLN	872.420	388.131	05.07.2022	-	0,00
NZD	7.407	PLN	20.862	9.246	05.07.2022	-	0,00
NZD	127.127	RON	383.637	160.123	05.07.2022	(2)	0,00
NZD	858.980	SEK	5.462.302	1.067.113	05.07.2022	1	0,00
NZD	1.483	SEK	9.471	1.847	05.07.2022	-	0,00
NZD	163	SEK	1.032	202	05.07.2022	-	0,00
NZD	419.509	SGD	374.235	529.736	05.07.2022	(8)	0,00
NZD	4.031	SGD	3.516	5.032	05.07.2022	-	0,00
NZD	598.715	THB	13.373.440	783.322	05.07.2022	(6)	0,00
NZD	95.847.161	USD	62.326.661	121.919.651	05.07.2022	(2.734)	(0,05)
NZD	231.837	USD	145.634	145.634	05.07.2022	(1)	0,00
NZD	24.559	USD	15.419	15.419	05.07.2022	-	0,00
PEN	9.903	CHF	2.560	5.279	05.07.2022	-	0,00
PEN	5.327	CHF	1.340	2.801	05.07.2022	-	0,00
PEN	89.946	EUR	22.339	47.020	05.07.2022	-	0,00
PEN	41.363	EUR	10.546	21.908	05.07.2022	-	0,00
PEN	29.084	GBP	6.154	15.126	05.07.2022	-	0,00
PEN	1.498	GBP	326	790	05.07.2022	-	0,00
PEN	6.050	NZD	2.488	3.139	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
PEN	960	SEK	2.501	497	05.07.2022	-	0,00
PEN	2.365	SGD	864	1.243	05.07.2022	-	0,00
PEN	9	SGD	3	5	05.07.2022	-	0,00
PEN	140.517	USD	37.413	37.413	06.07.2022	-	0,00
PEN	14.229	USD	3.793	3.793	06.07.2022	-	0,00
PEN	7.179	USD	1.887	1.887	06.07.2022	-	0,00
PLN	55.046	CHF	12.119	24.902	05.07.2022	-	0,00
PLN	445.761	EUR	95.633	199.130	05.07.2022	-	0,00
PLN	41.136	EUR	8.744	18.291	05.07.2022	-	0,00
PLN	125.245	GBP	23.248	56.092	05.07.2022	-	0,00
PLN	23.915	NZD	8.570	10.648	05.07.2022	-	0,00
PLN	36	NZD	13	16	05.07.2022	-	0,00
PLN	3.805	SEK	8.653	1.690	05.07.2022	-	0,00
PLN	9.533	SGD	2.978	4.261	05.07.2022	-	0,00
PLN	664.238	USD	149.999	149.999	05.07.2022	(2)	0,00
PLN	71.591	USD	16.191	16.191	05.07.2022	-	0,00
RON	16.004	CHF	3.295	6.825	05.07.2022	-	0,00
RON	7.749	CHF	1.564	3.271	05.07.2022	-	0,00
RON	209.670	EUR	42.285	88.521	05.07.2022	-	0,00
RON	51.390	GBP	8.869	21.633	05.07.2022	-	0,00
RON	2.178	GBP	381	923	05.07.2022	-	0,00
RON	10.153	NZD	3.414	4.270	05.07.2022	-	0,00
RON	1.620	SEK	3.495	1.008	05.07.2022	-	0,00
RON	3.232	SGD	949	1.365	05.07.2022	-	0,00
RON	769	SGD	229	328	05.07.2022	-	0,00
RON	238.790	USD	50.803	50.803	05.07.2022	-	0,00
RON	24.337	USD	5.172	5.172	05.07.2022	-	0,00
RON	4.378	USD	925	925	05.07.2022	-	0,00
SEK	2.892.319	AUD	412.329	565.787	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	5.875.420	CAD	760.545	1.162.949	05.07.2022	(16)	0,00
SEK	986.235	CHF	96.542	197.059	05.07.2022	(5)	0,00
SEK	231.860	CHF	22.186	45.801	05.07.2022	-	0,00
SEK	110.653	CHF	10.335	21.593	05.07.2022	-	0,00
SEK	95.515	CLP	8.115.365	17.984	05.07.2022	1	0,00
SEK	16.361.788	CNY	11.208.946	3.271.079	05.07.2022	(77)	0,00
SEK	191.190	COP	74.794.551	36.632	06.07.2022	1	0,00
SEK	237.387	CZK	562.903	47.952	07.07.2022	(1)	0,00
SEK	410.901	DKK	291.517	81.079	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	43.977.787	EUR	4.193.617	8.643.874	05.07.2022	(93)	0,00
SEK	2.979.056	EUR	280.061	561.188	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	41.020	EUR	3.829	8.006	05.07.2022	-	0,00
SEK	9.198.325	GBP	746.585	1.804.315	05.07.2022	(9)	0,00
SEK	765.862	GBP	61.606	149.555	05.07.2022	-	0,00
SEK	278.139	GBP	22.348	54.283	05.07.2022	-	0,00
SEK	128.528	HUF	4.894.455	25.439	05.07.2022	-	0,00
SEK	869.730	IDR	1.299.883.707	172.129	05.07.2022	(2)	0,00
SEK	284.792	ILS	96.890	55.458	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
SEK	25.216.580	JPY	331.508.618	4.900.943	05.07.2022	21	0,00
SEK	2.282.671	KRW	290.812.232	446.733	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	514.376	MXN	1.044.102	101.946	05.07.2022	(2)	0,00
SEK	653.063	MYR	293.592	130.342	05.07.2022	(3)	0,00
SEK	220.628	NOK	212.169	43.004	05.07.2022	-	0,00
SEK	315.778	NZD	49.662	61.693	05.07.2022	-	0,00
SEK	136.715	NZD	21.346	26.613	05.07.2022	-	0,00
SEK	11.153	NZD	1.754	2.179	05.07.2022	-	0,00
SEK	105.960	PEN	40.238	20.927	05.07.2022	-	0,00
SEK	309.424	PLN	136.005	62.207	05.07.2022	-	0,00
SEK	123.093	RON	58.415	24.357	05.07.2022	-	0,00
SEK	406.208	SGD	56.982	80.584	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	58.031	SGD	7.952	11.377	05.07.2022	-	0,00
SEK	578.362	THB	2.036.291	114.035	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	92.805.881	USD	9.489.507	18.546.038	05.07.2022	(432)	(0,01)
SEK	3.496.745	USD	345.325	345.325	05.07.2022	(4)	0,00
SEK	353.749	USD	34.890	34.890	05.07.2022	-	0,00
SGD	921.730	AUD	937.112	1.306.711	05.07.2022	18	0,00
SGD	1.873.148	CAD	1.728.432	1.734.844	05.07.2022	6	0,00
SGD	314.516	CHF	219.503	455.275	05.07.2022	(3)	0,00
SGD	13.042	CHF	9.273	19.057	05.07.2022	-	0,00
SGD	7.472	CHF	5.114	10.711	05.07.2022	-	0,00
SGD	30.486	CLP	18.443.944	41.593	05.07.2022	2	0,00
SGD	5.222.593	CNY	25.473.983	7.557.997	05.07.2022	(52)	0,00
SGD	61.026	COP	169.971.684	84.698	06.07.2022	3	0,00
SGD	75.547	CZK	1.277.607	108.283	07.07.2022	-	0,00
SGD	131.362	DKK	664.339	187.783	05.07.2022	1	0,00
SGD	14.021.553	EUR	9.530.683	19.956.976	05.07.2022	111	0,00
SGD	142.975	EUR	97.666	204.841	05.07.2022	-	0,00
SGD	41.164	EUR	28.350	59.217	05.07.2022	-	0,00
SGD	3.015.011	GBP	1.745.312	4.286.017	05.07.2022	47	0,00
SGD	57.736	GBP	34.508	83.394	05.07.2022	-	0,00
SGD	1.725	GBP	998	2.452	05.07.2022	-	0,00
SGD	41.054	HUF	11.143.256	58.858	05.07.2022	-	0,00
SGD	277.606	IDR	2.954.213.439	397.774	05.07.2022	1	0,00
SGD	90.064	ILS	218.581	127.129	05.07.2022	2	0,00
SGD	8.039.728	JPY	753.432.385	11.322.769	05.07.2022	230	0,00
SGD	728.591	KRW	660.902.845	1.032.538	05.07.2022	14	0,00
SGD	163.999	MXN	2.372.984	235.455	05.07.2022	-	0,00
SGD	208.446	MYR	667.238	301.165	05.07.2022	(2)	0,00
SGD	70.339	NOK	482.176	99.345	05.07.2022	2	0,00
SGD	100.638	NZD	112.877	141.929	05.07.2022	2	0,00
SGD	8.240	NZD	9.335	11.724	05.07.2022	-	0,00
SGD	33.822	PEN	91.451	48.436	05.07.2022	-	0,00
SGD	98.649	PLN	309.267	139.674	05.07.2022	2	0,00
SGD	39.244	RON	132.758	56.257	05.07.2022	-	0,00
SGD	265.154	SEK	1.890.179	374.979	05.07.2022	6	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
SGD	1.325	SEK	9.533	1.882	05.07.2022	-	0,00
SGD	184.621	THB	4.627.885	263.557	05.07.2022	2	0,00
SGD	29.582.135	USD	21.572.275	42.794.465	05.07.2022	(316)	0,00
SGD	208.497	USD	150.583	150.583	05.07.2022	-	0,00
SGD	20.113	USD	14.534	14.534	05.07.2022	-	0,00
THB	890.448	CHF	24.711	50.998	05.07.2022	(1)	0,00
THB	8.090.650	EUR	220.342	459.196	05.07.2022	(2)	0,00
THB	97.750	EUR	2.621	5.505	05.07.2022	-	0,00
THB	1.962.923	GBP	45.678	110.994	05.07.2022	-	0,00
THB	74.684	GBP	1.752	4.240	05.07.2022	-	0,00
THB	399.946	NZD	17.891	22.436	05.07.2022	-	0,00
THB	63.386	SEK	18.090	3.558	05.07.2022	-	0,00
THB	154.914	SGD	6.208	8.842	05.07.2022	-	0,00
THB	7.540.219	USD	219.041	219.041	05.07.2022	(6)	0,00
THB	973.477	USD	27.489	27.489	05.07.2022	-	0,00
THB	878.165	USD	25.639	25.639	05.07.2022	(1)	0,00
USD	29.541.524	AUD	41.195.454	29.541.524	05.07.2022	1.211	0,02
USD	4.247.634	AUD	5.921.913	4.247.634	05.07.2022	176	0,00
USD	59.733.510	CAD	75.561.716	59.733.511	06.07.2022	1.155	0,02
USD	8.630.028	CAD	10.917.667	8.630.028	06.07.2022	166	0,00
USD	281.249	CAD	366.810	281.249	06.07.2022	(3)	0,00
USD	9.839.763	CHF	9.415.108	9.839.763	05.07.2022	5	0,00
USD	4.431.954	CHF	4.413.126	9.041.685	05.07.2022	(178)	0,00
USD	1.449.087	CHF	1.386.558	1.449.087	05.07.2022	1	0,00
USD	1.213.593	CHF	1.156.042	2.421.136	05.07.2022	6	0,00
USD	233.565	CHF	227.791	233.565	05.07.2022	(5)	0,00
USD	977.108	CLP	810.913.989	977.108	06.07.2022	111	0,00
USD	140.442	CLP	116.496.496	140.442	06.07.2022	16	0,00
USD	164.414.853	CNY	1.098.810.733	164.414.853	06.07.2022	306	0,01
USD	24.076.069	CNY	160.905.128	24.076.069	06.07.2022	45	0,00
USD	3.163.588	CNY	21.245.477	3.163.588	06.07.2022	(9)	0,00
USD	1.957.710	COP	7.473.113.779	1.957.710	06.07.2022	161	0,00
USD	281.364	COP	1.073.682.588	281.364	06.07.2022	23	0,00
USD	2.412.755	CZK	55.956.268	2.412.755	07.07.2022	47	0,00
USD	349.262	CZK	8.100.223	349.262	07.07.2022	7	0,00
USD	16.241	CZK	385.847	16.241	07.07.2022	-	0,00
USD	4.177.887	DKK	28.971.055	4.177.887	05.07.2022	105	0,00
USD	602.560	DKK	4.177.883	602.560	05.07.2022	15	0,00
USD	12.818	DKK	91.431	12.818	05.07.2022	-	0,00
USD	447.829.942	EUR	417.392.217	447.829.943	05.07.2022	11.469	0,20
USD	64.597.515	EUR	60.199.636	64.597.515	05.07.2022	1.662	0,03
USD	39.707.641	EUR	38.079.290	79.517.630	05.07.2022	(103)	0,00
USD	8.809.563	EUR	8.284.097	15.042.879	05.07.2022	148	0,00
USD	1.359.300	EUR	1.303.119	1.359.300	05.07.2022	(3)	0,00
USD	93.368.446	GBP	74.086.819	93.368.446	05.07.2022	3.393	0,06
USD	14.534.545	GBP	12.008.734	29.118.552	05.07.2022	(49)	0,00
USD	13.492.355	GBP	10.704.056	13.492.355	05.07.2022	493	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. Juni 2021: (0,19) %) (Fortsetzung)							
USD	403.383	GBP	333.223	403.383	05.07.2022	(1)	0,00
USD	281.874	GBP	223.386	553.165	05.07.2022	11	0,00
USD	1.302.869	HUF	484.743.427	1.302.869	05.07.2022	25	0,00
USD	188.513	HUF	70.152.818	188.513	05.07.2022	3	0,00
USD	8.923	HUF	3.431.453	8.923	05.07.2022	-	0,00
USD	8.902.307	IDR	129.843.498.941	8.902.307	06.07.2022	186	0,00
USD	1.279.478	IDR	18.659.905.233	1.279.478	06.07.2022	27	0,00
USD	2.911.767	ILS	9.694.053	2.911.767	05.07.2022	143	0,00
USD	418.585	ILS	1.393.109	418.585	05.07.2022	20	0,00
USD	257.250.654	JPY	33.082.901.169	257.250.655	05.07.2022	13.735	0,24
USD	37.039.265	JPY	4.758.822.111	37.039.265	05.07.2022	2.010	0,04
USD	344.861	JPY	47.179.186	344.861	05.07.2022	(2)	0,00
USD	23.364.266	KRW	29.057.480.904	23.364.266	06.07.2022	983	0,02
USD	3.358.513	KRW	4.174.629.624	3.358.513	06.07.2022	143	0,00
USD	5.221.892	MXN	103.570.921	5.221.893	05.07.2022	89	0,00
USD	755.602	MXN	14.988.133	755.602	05.07.2022	13	0,00
USD	37.055	MXN	763.124	37.055	05.07.2022	-	0,00
USD	6.637.314	MYR	29.114.852	6.637.314	06.07.2022	31	0,00
USD	960.859	MYR	4.214.517	960.859	06.07.2022	5	0,00
USD	47.881	MYR	211.381	47.881	06.07.2022	-	0,00
USD	2.233.070	NOK	20.990.340	2.233.610	05.07.2022	109	0,00
USD	324.069	NOK	3.045.691	324.069	05.07.2022	16	0,00
USD	13.339	NOK	133.376	13.339	05.07.2022	-	0,00
USD	3.223.971	NZD	4.961.001	3.223.971	05.07.2022	139	0,00
USD	2.901.904	NZD	4.633.872	5.783.015	05.07.2022	21	0,00
USD	463.472	NZD	712.878	463.472	05.07.2022	20	0,00
USD	1.084.317	PEN	4.018.931	1.084.317	06.07.2022	27	0,00
USD	155.900	PEN	577.608	155.900	06.07.2022	4	0,00
USD	3.182.482	PLN	13.686.459	3.182.482	05.07.2022	138	0,00
USD	457.479	PLN	1.966.760	457.479	05.07.2022	20	0,00
USD	1.249.393	RON	5.794.512	1.249.393	05.07.2022	24	0,00
USD	180.800	RON	838.536	180.800	05.07.2022	4	0,00
USD	8.912	RON	42.290	8.912	05.07.2022	-	0,00
USD	8.498.944	SEK	83.091.295	8.498.944	05.07.2022	391	0,01
USD	1.221.660	SEK	11.939.314	1.221.660	05.07.2022	56	0,00
USD	452.730	SEK	4.605.721	902.183	05.07.2022	2	0,00
USD	4.131.438	SGD	5.664.737	4.131.438	05.07.2022	60	0,00
USD	962.511	SGD	1.340.127	1.925.454	05.07.2022	-	0,00
USD	596.639	SGD	817.988	596.639	05.07.2022	9	0,00
USD	120.949	SGD	166.285	240.432	05.07.2022	1	0,00
USD	18.623	SGD	25.933	18.623	05.07.2022	-	0,00
USD	5.918.444	THB	203.318.846	5.918.444	05.07.2022	167	0,00
USD	851.125	THB	29.231.064	851.125	05.07.2022	24	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						53.277	0,87
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(45.835)	(0,74)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						7.442	0,13
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						7.442	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			5.583.003	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 4,24 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 4,24 %)				
USD	1.123.354	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	112.323	2,01
EUR	16.426	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.686	0,03
GBP	11.271	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.368	0,02
Geldmarktfonds insgesamt			115.377	2,06
Zahlungsmittel[‡]			37.855	0,68
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(132.607)	(2,37)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			5.603.628	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 36.184.574 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.670.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

[‡]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

[‡]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.031.161	68,83
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.117.018	19,07
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	427.382	7,30
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	53.277	0,91
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	115.377	1,97
Sonstige Vermögenswerte	112.189	1,92
Umlaufvermögen insgesamt	5.856.404	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,38 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %)			
Österreich (30. Juni 2021: 0,30 %)			
Banken			
EUR	197.879 Erste Group Bank AG	4.789	0,09
Elektrizität			
EUR	44.126 Verbund AG	4.119	0,08
Eisen und Stahl			
EUR	67.811 voestalpine AG	1.375	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	85.572 OMV AG	3.830	0,08
Österreich - insgesamt		14.113	0,28
Belgien (30. Juni 2021: 1,34 %)			
Banken			
EUR	144.883 KBC Group NV	7.757	0,16
Getränke			
EUR	512.199 Anheuser-Busch InBev SA	26.307	0,53
Chemikalien			
EUR	45.207 Solvay SA [^]	3.495	0,07
EUR	125.812 Umicore SA [^]	4.192	0,08
Vertrieb und Großhandel			
EUR	14.568 Dieteren Group	2.034	0,04
Elektrizität			
EUR	22.162 Elia Group SA [^]	2.996	0,06
Versicherungen			
EUR	97.976 Ageas SA [^]	4.113	0,08
Anlagendienstleistungen			
EUR	60.282 Groupe Bruxelles Lambert SA	4.803	0,10
EUR	8.564 Sofina SA [^]	1.670	0,03
Pharmazeutika			
EUR	74.953 UCB SA	6.044	0,12
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	87.174 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2.615	0,05
Telekommunikation			
EUR	87.289 Proximus SADP [^]	1.228	0,03
Belgien - insgesamt		67.254	1,35
Dänemark (30. Juni 2021: 4,00 %)			
Banken			
DKK	396.540 Danske Bank AS	5.348	0,11
Getränke			
DKK	59.965 Carlsberg AS 'B'	7.289	0,15
Biotechnologie			
DKK	38.525 Genmab AS	11.899	0,24
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.405 ROCKWOOL AS 'B' [^]	1.161	0,02
Chemikalien			
DKK	59.977 Chr Hansen Holding AS [^]	4.167	0,08
DKK	117.228 Novozymes AS 'B'	6.715	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2021: 4,00 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
DKK	114.493 Orsted AS	11.422	0,23
Alternative Energien			
DKK	595.998 Vestas Wind Systems AS	12.014	0,24
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	69.029 Coloplast AS 'B'	7.504	0,15
DKK	63.747 Demant AS [^]	2.283	0,05
Innenausstattung			
DKK	73.505 GN Store Nord AS [^]	2.458	0,05
Versicherungen			
DKK	206.879 Tryg AS	4.433	0,09
Pharmazeutika			
DKK	996.804 Novo Nordisk AS 'B'	105.516	2,12
Einzelhandel			
DKK	62.403 Pandora AS	3.747	0,07
Transportdienstleistungen			
DKK	1.904 AP Moller - Maersk AS 'A' [^]	4.186	0,08
DKK	3.170 AP Moller - Maersk AS 'B'	7.057	0,14
DKK	113.749 DSV AS	15.161	0,31
Dänemark - insgesamt		212.360	4,27
Finnland (30. Juni 2021: 1,95 %)			
Banken			
SEK	1.958.677 Nordea Bank Abp	16.455	0,33
Elektrizität			
EUR	264.460 Fortum Oyj	3.786	0,08
Lebensmittel			
EUR	154.254 Kesko Oyj 'B'	3.472	0,07
Forst- und Papierprodukte			
EUR	349.407 Stora Enso Oyj 'R'	5.229	0,11
EUR	316.884 UPM-Kymmene Oyj	9.193	0,18
Versicherungen			
EUR	296.086 Sampo Oyj 'A'	12.293	0,25
Maschinen - diversifiziert			
EUR	200.036 Kone Oyj 'B' [^]	9.074	0,18
EUR	297.864 Wartsila Oyj Abp	2.213	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	241.987 Neste Oyj	10.221	0,20
Pharmazeutika			
EUR	67.932 Orion Oyj 'B'	2.894	0,06
Telekommunikation			
EUR	81.724 Elisa Oyj	4.382	0,09
EUR	3.184.744 Nokia Oyj	14.139	0,28
Finnland - insgesamt		93.351	1,88
Frankreich (30. Juni 2021: 16,50 %)			
Werbung			
EUR	129.365 Publicis Groupe SA	6.036	0,12
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	16.141 Dassault Aviation SA	2.403	0,05
EUR	200.161 Safran SA	18.857	0,38
EUR	63.601 Thales SA	7.445	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 16,50 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	18.752 Hermes International	20.009	0,40
EUR	44.565 Kering SA [^]	21.841	0,44
EUR	164.332 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	95.592	1,92
Autohersteller			
EUR	110.827 Renault SA	2.637	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	396.216 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	10.292	0,21
EUR	132.598 Valeo [^]	2.443	0,05
Banken			
EUR	661.324 BNP Paribas SA [^]	30.001	0,61
EUR	754.356 Credit Agricole SA [^]	6.586	0,13
EUR	483.151 Societe Generale SA	10.093	0,20
Getränke			
EUR	123.843 Pernod Ricard SA	21.710	0,44
EUR	13.565 Remy Cointreau SA [^]	2.261	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	295.542 Cie de Saint-Gobain	12.101	0,24
Chemikalien			
EUR	309.499 Air Liquide SA [^]	39.653	0,80
EUR	34.970 Arkema SA [^]	2.970	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	173.928 Bureau Veritas SA [^]	4.253	0,08
EUR	151.192 Edenred	6.799	0,14
EUR	135.104 Worldline SA	4.780	0,10
Computer			
EUR	96.926 Capgemini SE	15.843	0,32
EUR	34.102 Teleperformance	10.002	0,20
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	142.692 L'Oreal SA [^]	46.988	0,94
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	40.493 Amundi SA	2.114	0,04
EUR	29.211 Eurazeo SE	1.726	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	155.882 Legrand SA	10.983	0,22
EUR	317.298 Schneider Electric SE	35.823	0,72
Elektrizität			
EUR	360.144 Electricite de France SA	2.811	0,06
EUR	1.105.772 Engie SA	12.126	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	18.027 Aeroports de Paris [^]	2.179	0,05
EUR	139.090 Bouygues SA [^]	4.084	0,08
EUR	48.003 Eiffage SA	4.122	0,08
EUR	315.476 Vinci SA	26.803	0,54
Unterhaltung			
EUR	58.698 La Francaise des Jeux SAEM	1.938	0,04
Lebensmittel			
EUR	368.248 Carrefour SA [^]	6.218	0,12
EUR	382.123 Danone SA [^]	20.352	0,41
Lebensmittelindustrie			
EUR	50.723 Sodexo SA [^]	3.401	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 16,50 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	171.297 EssilorLuxottica SA	24.479	0,49
EUR	16.192 Sartorius Stedim Biotech	4.846	0,10
Gesundheitsdienste			
EUR	22.807 BioMerieux	2.126	0,04
Innenausstattung			
EUR	15.685 SEB SA [^]	1.436	0,03
Hotels			
EUR	105.465 Accor SA [^]	2.724	0,05
Versicherungen			
EUR	1.149.682 AXA SA	24.902	0,50
Anlagendienstleistungen			
EUR	16.033 Wendel SE	1.279	0,03
Medien			
EUR	489.588 Bolloré SE	2.164	0,04
EUR	448.262 Vivendi SE [^]	4.346	0,09
Sonstige Fertigung			
EUR	182.367 Alstom SA [^]	3.937	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.464.532 TotalEnergies SE [^]	73.768	1,48
Pharmazeutika			
EUR	21.042 Ipsen SA	1.895	0,04
EUR	673.199 Sanofi	64.856	1,30
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	33.650 Covivio (REIT)	1.782	0,04
EUR	27.030 Gecina SA (REIT)	2.406	0,05
EUR	119.147 Klepierre SA (REIT) [^]	2.187	0,04
EUR	71.622 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	3.484	0,07
Software			
EUR	390.411 Dassault Systemes SE	13.709	0,27
EUR	54.238 Ubisoft Entertainment SA	2.273	0,05
Telekommunikation			
EUR	1.173.018 Orange SA [^]	13.161	0,26
Transportdienstleistungen			
EUR	251.692 Getlink SE	4.236	0,09
Wasser			
EUR	404.984 Veolia Environnement SA [^]	9.432	0,19
		801.703	16,11
Deutschland (30. Juni 2021: 14,38 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	32.030 MTU Aero Engines AG	5.563	0,11
EUR	25.518 Rheinmetall AG [^]	5.622	0,12
Fluggesellschaften			
EUR	386.700 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2.152	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	102.465 adidas AG [^]	17.292	0,35
EUR	60.807 Puma SE	3.821	0,08
Autohersteller			
EUR	194.351 Bayerische Motoren Werke AG [^]	14.277	0,29
EUR	32.209 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2.177	0,04
EUR	267.894 Daimler Truck Holding AG [^]	6.673	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 14,38 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	475.379 Mercedes-Benz Group AG ^A	26.251	0,53
EUR	89.645 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.658	0,11
EUR	18.568 Volkswagen AG ^A	3.229	0,07
EUR	109.550 Volkswagen AG (Pref)	13.959	0,28
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	69.142 Continental AG ^A	4.598	0,09
Banken			
EUR	630.221 Commerzbank AG	4.214	0,08
EUR	1.226.354 Deutsche Bank AG ^A	10.201	0,21
Baustoffe und Zubehör			
EUR	86.805 HeidelbergCement AG ^A	3.979	0,08
Chemikalien			
EUR	541.617 BASF SE ^A	22.491	0,45
EUR	92.062 Brenntag SE	5.717	0,11
EUR	113.353 Covestro AG ^A	3.738	0,08
EUR	122.402 Evonik Industries AG ^A	2.492	0,05
EUR	77.608 Symrise AG	8.060	0,16
Computer			
EUR	45.750 Bechtle AG	1.785	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	58.517 Beiersdorf AG ^A	5.704	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	112.953 Deutsche Boerse AG	18.027	0,36
Elektrizität			
EUR	1.361.888 E.ON SE ^A	10.906	0,22
EUR	379.317 RWE AG	13.307	0,27
EUR	52.532 Uniper SE	744	0,01
Elektronik			
EUR	15.035 Sartorius AG (Pref)	5.013	0,10
Lebensmittel			
EUR	94.922 HelloFresh SE ^A	2.928	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	22.953 Carl Zeiss Meditec AG	2.614	0,05
EUR	170.172 Siemens Healthineers AG ^A	8.252	0,17
Gesundheitsdienste			
EUR	124.862 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	5.947	0,12
EUR	248.099 Fresenius SE & Co KGaA	7.170	0,14
Innenausstattung			
EUR	2.760 Rational AG	1.530	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	61.923 Henkel AG & Co KGaA	3.616	0,07
EUR	108.930 Henkel AG & Co KGaA (Pref) ^A	6.403	0,13
Versicherungen			
EUR	241.793 Allianz SE RegS	44.036	0,89
EUR	34.744 Hannover Rueck SE ^A	4.812	0,10
EUR	83.176 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	18.648	0,37
Internet			
EUR	94.141 Delivery Hero SE ^A	3.368	0,07
EUR	53.069 Scout24 SE	2.600	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 14,38 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
EUR	59.544 United Internet AG RegS	1.621	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	86.865 GEA Group AG	2.857	0,06
EUR	43.976 KION Group AG	1.741	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	258.068 Siemens Energy AG ^A	3.609	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	46.605 Knorr-Bremse AG	2.536	0,05
EUR	452.838 Siemens AG RegS ^A	43.966	0,89
Pharmazeutika			
EUR	580.655 Bayer AG RegS	32.935	0,66
EUR	77.333 Merck KGaA	12.450	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	43.132 LEG Immobilien SE	3.413	0,07
EUR	414.122 Vonovia SE ^A	12.175	0,24
Einzelhandel			
EUR	126.962 Zalando SE ^A	3.169	0,06
Halbleiter			
EUR	766.754 Infineon Technologies AG	17.704	0,36
Software			
EUR	33.260 Nemetschek SE	1.921	0,04
EUR	619.095 SAP SE	53.818	1,08
Telekommunikation			
EUR	1.906.111 Deutsche Telekom AG RegS ^A	36.113	0,73
EUR	586.867 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	1.608	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	585.781 Deutsche Post AG RegS	20.936	0,42
Deutschland - insgesamt			
		592.146	11,90
Irland (30. Juni 2021: 1,16 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	456.339 CRH Plc	15.059	0,30
EUR	91.280 Kingspan Group Plc	5.240	0,11
Unterhaltung			
EUR	96.071 Flutter Entertainment Plc	9.269	0,19
Lebensmittel			
EUR	94.174 Kerry Group Plc 'A'	8.602	0,17
Forst- und Papierprodukte			
EUR	148.927 Smurfit Kappa Group Plc	4.777	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	57.861 DCC Plc	3.427	0,07
Irland - insgesamt			
		46.374	0,93
Insel Man (30. Juni 2021: 0,13 %)			
Unterhaltung			
GBP	342.249 Entain Plc	4.950	0,10
Insel Man - insgesamt			
		4.950	0,10
Italien (30. Juni 2021: 2,87 %)			
Banken			
EUR	345.265 FinecoBank Banca Fineco SpA	3.943	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 2,87 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	9.788.925 Intesa Sanpaolo SpA	17.424	0,35
EUR	361.896 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	2.989	0,06
EUR	1.242.672 UniCredit SpA	11.265	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	289.404 Atlantia SpA	6.477	0,13
EUR	320.986 Nexi SpA [^]	2.537	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	156.653 Prysmian SpA	4.106	0,08
Elektrizität			
EUR	4.827.634 Enel SpA	25.200	0,51
EUR	831.160 Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.224	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	183.647 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.778	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	1.252.033 Snam SpA	6.259	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	14.297 DiaSorin SpA [^]	1.790	0,04
Versicherungen			
EUR	658.034 Assicurazioni Generali SpA	10.019	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.484.245 Eni SpA	16.814	0,34
Pharmazeutika			
EUR	70.191 Amplifon SpA	2.053	0,04
EUR	58.784 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.440	0,05
Einzelhandel			
EUR	118.135 Moncler SpA	4.835	0,10
Telekommunikation			
EUR	6.432.988 Telecom Italia SpA [^]	1.606	0,03
Transportdienstleistungen			
EUR	316.540 Poste Italiane SpA	2.821	0,06
Italien - insgesamt			
		130.580	2,62
Jersey (30. Juni 2021: 1,15 %)			
Werbung			
GBP	684.569 WPP Plc	6.557	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	537.718 Experian Plc	15.029	0,30
Vertrieb und Großhandel			
GBP	128.930 Ferguson Plc	13.761	0,28
Bergbau			
GBP	5.860.645 Glencore Plc	30.303	0,61
Jersey - insgesamt			
		65.650	1,32
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,50 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	80.248 Eurofins Scientific SE [^]	6.025	0,12
Eisen und Stahl			
EUR	360.544 ArcelorMittal SA [^]	7.755	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	282.347 Tenaris SA [^]	3.465	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	592.203 Arountown SA [^]	1.796	0,04
Luxemburg - insgesamt			
		19.041	0,38
Niederlande (30. Juni 2021: 8,62 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	348.995 Airbus SE [^]	32.265	0,65
Autohersteller			
EUR	74.469 Ferrari NV	13.047	0,26
EUR	1.297.334 Stellantis NV	15.298	0,31
Banken			
EUR	238.256 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2.553	0,05
EUR	2.307.414 ING Groep NV	21.761	0,44
Getränke			
EUR	333.032 Davide Campari-Milano NV [^]	3.342	0,07
EUR	61.049 Heineken Holding NV	4.240	0,08
EUR	152.278 Heineken NV [^]	13.248	0,27
EUR	59.940 JDE Peet's NV [^]	1.628	0,03
Biotechnologie			
EUR	28.638 Argenx SE [^]	10.238	0,20
Chemikalien			
EUR	110.503 Akzo Nobel NV	6.920	0,14
EUR	103.201 Koninklijke DSM NV	14.149	0,28
EUR	61.737 OCI NV	1.943	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	12.814 Adyen NV [^]	17.786	0,36
EUR	67.561 Randstad NV [^]	3.121	0,06
Vertrieb und Großhandel			
EUR	32.843 IMCD NV	4.301	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	78.312 AerCap Holdings NV [^]	3.067	0,06
EUR	49.370 Euronext NV [^]	3.846	0,08
Unterhaltung			
EUR	426.287 Universal Music Group NV	8.156	0,16
Lebensmittel			
EUR	617.041 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	15.340	0,31
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	532.589 Koninklijke Philips NV [^]	10.947	0,22
EUR	136.171 QIAGEN NV	6.087	0,12
Versicherungen			
EUR	1.048.218 Aegon NV [^]	4.327	0,09
EUR	162.748 NN Group NV	7.053	0,14
Internet			
EUR	103.009 Just Eat Takeaway.com NV [^]	1.552	0,03
EUR	491.790 Prosus NV [^]	30.727	0,62
Anlagendienstleistungen			
EUR	64.345 EXOR NV	3.827	0,08
Maschinen - diversifiziert			
EUR	613.344 CNH Industrial NV [^]	6.759	0,14
Medien			
EUR	155.333 Wolters Kluwer NV	14.378	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 8,62 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
EUR	27.672 ASM International NV	6.603	0,13
EUR	240.630 ASML Holding NV	109.691	2,21
EUR	403.874 STMicroelectronics NV	12.116	0,24
Telekommunikation			
EUR	2.038.784 Koninklijke KPN NV ^A	6.934	0,14
Niederlande - insgesamt			
		417.250	8,39
Norwegen (30. Juni 2021: 0,98 %)			
Banken			
NOK	539.876 DNB Bank ASA	9.228	0,19
Chemikalien			
NOK	97.669 Yara International ASA	3.892	0,08
Lebensmittel			
NOK	251.107 Mowi ASA	5.448	0,11
NOK	453.050 Orkla ASA	3.453	0,07
NOK	34.523 Salmar ASA	2.315	0,04
Versicherungen			
NOK	120.991 Gjensidige Forsikring ASA	2.337	0,05
Internet			
NOK	167.772 Adevinta ASA ^A	1.156	0,02
Seetransport			
NOK	52.405 Kongsberg Gruppen ASA	1.791	0,04
Bergbau			
NOK	797.248 Norsk Hydro ASA	4.257	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	72.788 Aker BP ASA ^A	2.411	0,05
NOK	578.676 Equinor ASA	19.191	0,38
Telekommunikation			
NOK	409.903 Telenor ASA	5.199	0,10
Norwegen - insgesamt			
		60.678	1,22
Portugal (30. Juni 2021: 0,23 %)			
Elektrizität			
EUR	1.626.719 EDP - Energias de Portugal SA	7.242	0,15
Lebensmittel			
EUR	168.714 Jeronimo Martins SGPS SA	3.499	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	313.878 Galp Energia SGPS SA	3.511	0,07
Portugal - insgesamt			
		14.252	0,29
Spanien (30. Juni 2021: 3,79 %)			
Banken			
EUR	3.928.179 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.011	0,34
EUR	10.203.150 Banco Santander SA	27.426	0,55
EUR	2.626.453 CaixaBank SA	8.712	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	269.624 Amadeus IT Group SA	14.333	0,29
Elektrizität			
EUR	164.065 EDP Renovaveis SA	3.695	0,07
EUR	211.488 Endesa SA	3.807	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 3,79 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
EUR	3.411.902 Iberdrola SA	33.764	0,68
EUR	108.315 Red Electrica Corp SA	1.952	0,04
Alternative Energien			
EUR	142.398 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2.550	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	14.284 Acciona SA ^A	2.507	0,05
EUR	145.219 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^A	3.359	0,07
EUR	45.678 Aena SME SA	5.539	0,11
EUR	318.938 Cellnex Telecom SA	11.810	0,24
EUR	292.114 Ferrovial SA	7.066	0,14
Gasgesellschaften			
EUR	45.857 Enagas SA ^A	966	0,02
EUR	101.251 Naturgy Energy Group SA ^A	2.782	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	880.721 Repsol SA	12.374	0,25
Pharmazeutika			
EUR	177.826 Grifols SA ^A	3.207	0,06
Einzelhandel			
EUR	636.356 Industria de Diseno Textil SA	13.739	0,28
Telekommunikation			
EUR	3.252.865 Telefonica SA ^A	15.816	0,32
Spanien - insgesamt			
		192.415	3,87
Schweden (30. Juni 2021: 5,41 %)			
Landwirtschaft			
SEK	923.736 Swedish Match AB	8.985	0,18
Autohersteller			
SEK	115.009 Volvo AB 'A'	1.767	0,04
SEK	892.969 Volvo AB 'B'	13.201	0,26
SEK	349.250 Volvo Car AB 'B' ^A	2.216	0,04
Banken			
SEK	941.616 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' ^A	8.824	0,18
SEK	882.169 Svenska Handelsbanken AB 'A'	7.199	0,14
SEK	538.864 Swedbank AB 'A'	6.504	0,13
Biotechnologie			
SEK	98.983 Swedish Orphan Biovitrum AB	2.044	0,04
Baustoffe und Zubehör			
SEK	86.700 Investment AB Latour 'B'	1.637	0,03
SEK	896.989 Nibe Industrier AB 'B'	6.430	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	186.095 Securitas AB 'B'	1.531	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	352.286 Essity AB 'B'	8.783	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	169.772 EQT AB	3.318	0,07
SEK	124.020 Lundin Energy MergerCo AB ^A	4.596	0,09
Elektronik			
SEK	588.933 Assa Abloy AB 'B'	11.946	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	193.898 Skanska AB 'B'	2.838	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 5,41 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
SEK	108.207 Evolution AB	9.394	0,19
Forst- und Papierprodukte			
SEK	54.978 Holmen AB 'B'	2.129	0,04
SEK	349.114 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4.980	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	131.933 Geling AB 'B'	2.911	0,06
SEK	134.458 Lifco AB 'B'	2.062	0,04
Innenausstattung			
SEK	134.982 Electrolux AB 'B'^	1.734	0,03
Anlagendienleistungen			
SEK	88.669 Industrivarden AB 'A'	1.905	0,04
SEK	107.614 Industrivarden AB 'C'	2.285	0,05
SEK	287.543 Investor AB 'A'	4.929	0,10
SEK	1.066.701 Investor AB 'B'	16.746	0,34
SEK	137.742 Kinnevik AB 'B'	2.119	0,04
SEK	42.420 L E Lundbergforetagen AB 'B'	1.647	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	1.587.113 Atlas Copco AB 'A'	14.158	0,28
SEK	916.658 Atlas Copco AB 'B'	7.319	0,15
SEK	1.158.562 Hexagon AB 'B'	11.490	0,23
SEK	276.764 Husqvarna AB 'B'	1.944	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	395.456 Epiroc AB 'A'	5.830	0,12
SEK	224.970 Epiroc AB 'B'	2.902	0,06
SEK	631.728 Sandvik AB	9.780	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	216.516 SKF AB 'B'^	3.042	0,06
Bergbau			
SEK	165.357 Boliden AB^	5.022	0,10
Sonstige Fertigung			
SEK	183.607 Alfa Laval AB	4.226	0,08
SEK	160.056 Indutrade AB^	2.787	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	387.643 Fastighets AB Balder	1.774	0,04
SEK	112.595 Sagax AB 'B'^	1.983	0,04
Einzelhandel			
SEK	419.558 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	4.784	0,10
Software			
SEK	399.566 Embracer Group AB^	2.909	0,06
SEK	292.477 Sinch AB^	909	0,02
Telekommunikation			
SEK	335.808 Tele2 AB 'B'	3.652	0,07
SEK	1.752.170 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	12.474	0,25
SEK	1.558.180 Telia Co AB	5.698	0,12
Schweden - insgesamt		247.343	4,97
Schweiz (30. Juni 2021: 15,18 %)			
Banken			
CHF	1.589.379 Credit Suisse Group AG RegS^	8.607	0,17
CHF	2.082.124 UBS Group AG RegS	32.016	0,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2021: 15,18 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
GBP	117.265 Coca-Cola HBC AG	2.482	0,05
Biotechnologie			
CHF	17.703 Bachem Holding AG RegS 'B'^	1.174	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	21.093 Geberit AG RegS^	9.669	0,19
CHF	328.046 Holcim AG^	13.389	0,27
CHF	86.097 Sika AG RegS^	18.925	0,38
Chemikalien			
CHF	132.916 Clariant AG RegS^	2.414	0,05
CHF	4.030 EMS-Chemie Holding AG RegS^	2.861	0,06
CHF	5.375 Givaudan SA RegS^	18.029	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	100.724 Adecco Group AG RegS^	3.265	0,07
CHF	3.760 SGS SA RegS	8.208	0,16
Computer			
CHF	99.429 Logitech International SA RegS^	4.954	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	131.997 Julius Baer Group Ltd^	5.808	0,12
CHF	13.457 Partners Group Holding AG	11.566	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	975.486 ABB Ltd RegS^	24.815	0,50
Lebensmittel			
CHF	2.220 Barry Callebaut AG RegS^	4.724	0,10
CHF	638 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	6.190	0,12
CHF	61 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	6.101	0,12
CHF	1.666.298 Nestle SA RegS	185.532	3,73
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	23.604 Schindler Holding AG	4.106	0,08
CHF	13.859 Schindler Holding AG RegS	2.376	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	299.040 Alcon Inc	19.923	0,40
CHF	31.943 Sonova Holding AG RegS^	9.702	0,20
CHF	65.969 Straumann Holding AG RegS^	7.557	0,15
Gesundheitsdienste			
CHF	43.763 Lonza Group AG RegS	22.256	0,45
Versicherungen			
CHF	27.884 Baloise Holding AG RegS	4.343	0,09
CHF	18.614 Swiss Life Holding AG RegS	8.648	0,17
CHF	178.469 Swiss Re AG	13.192	0,27
CHF	89.072 Zurich Insurance Group AG	36.951	0,74
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	15.503 VAT Group AG^	3.526	0,07
Pharmazeutika			
CHF	1.296.944 Novartis AG RegS	104.768	2,10
CHF	15.833 Roche Holding AG^	5.828	0,12
CHF	415.872 Roche Holding AG 'non-voting share'	132.362	2,66
CHF	29.658 Vifor Pharma AG	4.904	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	42.439 Swiss Prime Site AG RegS	3.551	0,07
Einzelhandel			
CHF	306.841 Cie Financiere Richemont SA RegS^	31.163	0,63

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2021: 15,18 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
CHF	16.921 Swatch Group AG [^]	3.829	0,08
CHF	30.742 Swatch Group AG RegS	1.304	0,02
Software			
CHF	39.629 Temenos AG RegS	3.232	0,07
Telekommunikation			
CHF	15.338 Swisscom AG RegS	8.082	0,16
Transportdienstleistungen			
CHF	31.745 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	7.168	0,14
Schweiz - insgesamt		809.500	16,27
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 20,89 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	1.856.313 BAE Systems Plc	17.903	0,36
GBP	4.748.134 Rolls-Royce Holdings Plc	4.575	0,09
Landwirtschaft			
GBP	1.288.767 British American Tobacco Plc	52.690	1,06
GBP	535.047 Imperial Brands Plc	11.412	0,23
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	245.205 Burberry Group Plc	4.674	0,09
Banken			
GBP	9.843.885 Barclays Plc	17.509	0,35
GBP	11.942.670 HSBC Holdings Plc	74.305	1,49
GBP	42.242.067 Lloyds Banking Group Plc	20.762	0,42
GBP	3.319.453 NatWest Group Plc	8.418	0,17
GBP	1.516.368 Standard Chartered Plc	10.897	0,22
Getränke			
USD	125.474 Coca-Cola Europacific Partners Plc	6.194	0,12
GBP	1.364.771 Diageo Plc	55.972	1,13
Chemikalien			
GBP	81.378 Croda International Plc	6.118	0,12
GBP	109.670 Johnson Matthey Plc	2.453	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	261.152 Ashtead Group Plc	10.433	0,21
GBP	98.367 Intertek Group Plc	4.806	0,10
GBP	1.145.616 RELX Plc	29.624	0,60
GBP	1.118.631 Rentokil Initial Plc	6.167	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.516.006 Unilever Plc (UK listed)	65.530	1,32
Vertrieb und Großhandel			
GBP	200.463 Bunzl Plc [^]	6.332	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	559.068 3i Group Plc	7.199	0,14
GBP	1.169.832 abrdrn Plc	2.172	0,04
GBP	215.055 Hargreaves Lansdown Plc	1.968	0,04
GBP	195.804 London Stock Exchange Group Plc	17.360	0,35
GBP	73.730 Schroders Plc	2.289	0,05
GBP	334.677 St James's Place Plc	4.286	0,09
Elektrizität			
GBP	2.157.761 National Grid Plc	26.369	0,53
GBP	639.551 SSE Plc	12.006	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 20,89 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
GBP	230.628 Halma Plc	5.382	0,11
Lebensmittel			
GBP	218.189 Associated British Foods Plc	4.000	0,08
GBP	1.003.215 J Sainsbury Plc	2.377	0,05
GBP	342.032 Ocado Group Plc [^]	3.104	0,06
GBP	4.556.448 Tesco Plc [^]	13.524	0,27
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.059.032 Compass Group Plc	20.668	0,42
Forst- und Papierprodukte			
GBP	298.375 Mondi Plc	5.043	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	510.340 Smith & Nephew Plc	6.803	0,14
Wohnungsbau			
GBP	601.967 Barratt Developments Plc	3.198	0,06
GBP	63.701 Berkeley Group Holdings Plc	2.756	0,06
GBP	185.361 Persimmon Plc	4.011	0,08
GBP	2.333.971 Taylor Wimpey Plc	3.163	0,06
Hotels			
GBP	110.444 InterContinental Hotels Group Plc	5.581	0,11
GBP	115.681 Whitbread Plc	3.330	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	423.159 Reckitt Benckiser Group Plc	30.330	0,61
Versicherungen			
GBP	113.787 Admiral Group Plc	2.966	0,06
GBP	1.699.201 Aviva Plc	7.921	0,16
GBP	3.448.220 Legal & General Group Plc	9.593	0,19
GBP	1.488.019 M&G Plc	3.364	0,07
GBP	414.221 Phoenix Group Holdings Plc	2.841	0,06
GBP	1.629.543 Prudential Plc	19.233	0,38
Internet			
GBP	551.732 Auto Trader Group Plc	3.557	0,07
Anlagendienstleistungen			
GBP	2.574.673 Melrose Industries Plc	4.477	0,09
Maschinen - diversifiziert			
GBP	44.661 Spirax-Sarco Engineering Plc	5.125	0,10
Medien			
GBP	869.140 Informa Plc	5.339	0,11
GBP	404.630 Pearson Plc	3.524	0,07
Bergbau			
GBP	750.360 Anglo American Plc	25.601	0,52
GBP	227.631 Antofagasta Plc	3.054	0,06
GBP	665.008 Rio Tinto Plc	37.980	0,76
Sonstige Fertigung			
GBP	222.940 Smiths Group Plc	3.624	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	11.589.339 BP Plc	52.276	1,05
GBP	4.518.701 Shell Plc	112.017	2,25
Pharmazeutika			
GBP	917.157 AstraZeneca Plc	115.065	2,31
GBP	3.009.124 GSK Plc	61.718	1,24
GBP	96.662 Hikma Pharmaceuticals Plc	1.816	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 20,89 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	537.688 British Land Co Plc (REIT)	2.792	0,06
GBP	410.975 Land Securities Group Plc (REIT)	3.170	0,06
GBP	699.378 Segro Plc (REIT)	7.936	0,16
Einzelhandel			
GBP	1.485.241 JD Sports Fashion Plc	1.991	0,04
GBP	1.238.796 Kingfisher Plc	3.516	0,07
GBP	76.645 Next Plc	5.217	0,11
Software			
GBP	66.651 AVEVA Group Plc [†]	1.743	0,03
GBP	651.909 Sage Group Plc [†]	4.807	0,10
Telekommunikation			
GBP	4.128.840 BT Group Plc	8.935	0,18
GBP	16.020.600 Vodafone Group Plc [†]	23.572	0,47
Wasser			
GBP	148.469 Severn Trent Plc	4.690	0,09
GBP	411.531 United Utilities Group Plc	4.876	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.158.029	23,27
Aktien - insgesamt		4.946.989	99,42
Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Spanien (30. Juni 2021: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %)				
EUR	441			
		15.225	(50)	0,00
GBP	118	10.185	(424)	(0,01)
EUR	28	2.288	(37)	0,00
CHF	8			
		870	(15)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(526)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(526)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		4.946.463	99,41
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,14 %)			
GBP	3.912.775 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	4.545	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		15.415	0,31
Sonstiges Nettovermögen		9.287	0,19
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		4.975.710	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 12.674.366 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.740.830 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.942.393	99,31
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4.596	0,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.545	0,09
Sonstige Vermögenswerte	25.225	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	4.976.759	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,06 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %)			
Werbung			
JPY	217.900 Dentsu Group Inc [^]	6.536	0,17
JPY	35.500 Digital Garage Inc [^]	959	0,02
JPY	24.600 Direct Marketing MiX Inc [^]	312	0,01
JPY	235.100 Hakuhodo DY Holdings Inc	2.154	0,06
JPY	33.000 Relia Inc [^]	260	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	134.500 IHI Corp	3.594	0,09
JPY	155.200 Kawasaki Heavy Industries Ltd	2.906	0,08
Landwirtschaft			
JPY	20.300 Hokuto Corp [^]	289	0,01
JPY	1.207.000 Japan Tobacco Inc [^]	20.843	0,55
JPY	25.100 Sakata Seed Corp	845	0,02
Fluggesellschaften			
JPY	168.900 ANA Holdings Inc	3.108	0,08
JPY	138.800 Japan Airlines Co Ltd	2.426	0,07
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	164.300 Asics Corp [^]	2.966	0,08
JPY	34.000 Descente Ltd [^]	786	0,02
JPY	14.900 Gunze Ltd	404	0,01
JPY	20.300 Nagai Leben Co Ltd	283	0,01
JPY	35.300 Wacoal Holdings Corp	557	0,01
Autohersteller			
JPY	281.200 Hino Motors Ltd [^]	1.443	0,04
JPY	1.635.600 Honda Motor Co Ltd	39.645	1,04
JPY	584.200 Isuzu Motors Ltd	6.454	0,17
JPY	20.300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	215	0,01
JPY	581.300 Mazda Motor Corp	4.749	0,12
JPY	636.100 Mitsubishi Motors Corp [^]	2.149	0,06
JPY	2.309.900 Nissan Motor Co Ltd	8.980	0,24
JPY	71.000 Nissan Shatai Co Ltd [^]	300	0,01
JPY	63.100 Shinmaywa Industries Ltd	502	0,01
JPY	615.400 Subaru Corp	10.923	0,29
JPY	364.200 Suzuki Motor Corp [^]	11.431	0,30
JPY	10.622.250 Toyota Motor Corp	164.194	4,32
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	144.400 Aisin Corp	4.464	0,12
JPY	568.500 Bridgestone Corp [^]	20.714	0,54
JPY	436.200 Denso Corp	23.143	0,61
JPY	37.300 Exedy Corp	473	0,01
JPY	42.800 FCC Co Ltd [^]	425	0,01
JPY	20.300 G-Tekt Corp [^]	190	0,00
JPY	197.300 JTEKT Corp [^]	1.481	0,04
JPY	105.700 Koito Manufacturing Co Ltd	3.349	0,09
JPY	13.700 KYB Corp [^]	312	0,01
JPY	47.400 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	485	0,01
JPY	243.500 NGK Insulators Ltd	3.276	0,09
JPY	162.600 NGK Spark Plug Co Ltd	2.948	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	191.100 NHK Spring Co Ltd	1.256	0,03
JPY	78.600 Nifco Inc	1.831	0,05
JPY	37.800 Nippon Seiki Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	136.900 Nisshinbo Holdings Inc [^]	1.029	0,03
JPY	99.500 NOK Corp	809	0,02
JPY	31.100 Pacific Industrial Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	20.300 Piolax Inc	299	0,01
JPY	134.000 Stanley Electric Co Ltd	2.198	0,06
JPY	711.700 Sumitomo Electric Industries Ltd	7.853	0,21
JPY	31.400 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	136	0,00
JPY	164.843 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	1.406	0,04
JPY	54.400 Tokai Rika Co Ltd	593	0,02
JPY	31.000 Topre Corp	227	0,01
JPY	107.000 Toyo Tire Corp [^]	1.334	0,03
JPY	58.400 Toyoda Gosei Co Ltd [^]	921	0,02
JPY	71.000 Toyota Boshoku Corp	1.053	0,03
JPY	148.500 Toyota Industries Corp	9.182	0,24
JPY	88.600 TS Tech Co Ltd	918	0,02
JPY	125.300 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	1.694	0,04
JPY	11.100 Yokowo Co Ltd [^]	170	0,00
Banken			
JPY	45.600 77 Bank Ltd	609	0,02
JPY	112.600 AEON Financial Service Co Ltd [^]	1.059	0,03
JPY	112.800 Aozora Bank Ltd [^]	2.190	0,06
JPY	31.899 Awa Bank Ltd [^]	475	0,01
JPY	56.300 Bank of Kyoto Ltd	2.395	0,06
JPY	512.500 Chiba Bank Ltd	2.795	0,07
JPY	146.700 Chugoku Bank Ltd [^]	1.062	0,03
JPY	1.122.200 Concordia Financial Group Ltd	3.883	0,10
JPY	42.850 Daiishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	791	0,02
JPY	164.536 Fukuoka Financial Group Inc	2.960	0,08
JPY	324.300 Gunma Bank Ltd	914	0,02
JPY	376.000 Hachijuni Bank Ltd	1.384	0,04
JPY	241.000 Hirogin Holdings Inc	1.121	0,03
JPY	20.300 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	689	0,02
JPY	114.400 Hokuohoku Financial Group Inc	706	0,02
JPY	193.600 Hyakugo Bank Ltd [^]	468	0,01
JPY	235.100 Iyo Bank Ltd [^]	1.153	0,03
JPY	396.000 Japan Post Bank Co Ltd	3.075	0,08
JPY	42.100 Juroku Financial Group Inc [^]	725	0,02
JPY	102.400 Keiyo Bank Ltd [^]	360	0,01
JPY	62.400 Kiyo Bank Ltd	612	0,02
JPY	367.900 Kyushu Financial Group Inc [^]	1.051	0,03
JPY	944.280 Mebuki Financial Group Inc	1.856	0,05
JPY	11.975.500 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	64.296	1,69
JPY	2.424.080 Mizuho Financial Group Inc [^]	27.532	0,72
JPY	20.300 Musashino Bank Ltd [^]	267	0,01
JPY	20.300 Nanto Bank Ltd	297	0,01
JPY	112.100 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc [^]	619	0,02
JPY	295.700 North Pacific Bank Ltd [^]	485	0,01
JPY	40.400 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	512	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	20.300 Okinawa Financial Group Inc	327	0,01
JPY	2.154.800 Resona Holdings Inc	8.059	0,21
JPY	142.100 San-In Godo Bank Ltd	684	0,02
JPY	688.000 Seven Bank Ltd [^]	1.312	0,03
JPY	33.300 Shiga Bank Ltd	678	0,02
JPY	65.700 Shinsei Bank Ltd [^]	989	0,03
JPY	467.200 Shizuoka Bank Ltd	2.803	0,07
JPY	1.309.800 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	38.873	1,02
JPY	335.700 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	10.329	0,27
JPY	151.100 Suruga Bank Ltd	408	0,01
JPY	121.000 Toho Bank Ltd [^]	185	0,00
JPY	120.600 TOMONY Holdings Inc [^]	277	0,01
JPY	189.600 Yamaguchi Financial Group Inc	1.038	0,03
Getränke			
JPY	462.200 Asahi Group Holdings Ltd [^]	15.122	0,40
JPY	150.125 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1.790	0,05
JPY	9.200 DyDo Group Holdings Inc [^]	341	0,01
JPY	56.700 Ito En Ltd [^]	2.537	0,07
JPY	829.700 Kirin Holdings Co Ltd [^]	13.054	0,34
JPY	61.400 Sapporo Holdings Ltd	1.360	0,03
JPY	136.400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	5.151	0,13
JPY	146.600 Takara Holdings Inc	1.085	0,03
Biotechnologie			
JPY	39.600 Eiken Chemical Co Ltd [^]	520	0,01
JPY	44.600 GNI Group Ltd [^]	414	0,01
JPY	69.400 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	1.183	0,03
JPY	48.500 Takara Bio Inc	687	0,02
Baustoffe und Zubehör			
JPY	193.200 AGC Inc [^]	6.784	0,18
JPY	34.200 Bunka Shutter Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	31.000 Central Glass Co Ltd [^]	704	0,02
JPY	20.300 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	263	0,01
JPY	20.300 CI Takiron Corp [^]	81	0,00
JPY	7.300 Daiken Corp [^]	99	0,00
JPY	250.400 Daikin Industries Ltd	40.088	1,05
JPY	16.200 Fujimi Inc	679	0,02
JPY	70.400 Fujitec Co Ltd	1.557	0,04
JPY	49.900 Katitas Co Ltd	1.073	0,03
JPY	296.700 Lixil Corp	5.547	0,14
JPY	9.700 Mitani Sekisan Co Ltd [^]	307	0,01
JPY	52.900 Nichias Corp [^]	878	0,02
JPY	20.300 Nichiha Corp	395	0,01
JPY	20.300 Noritz Corp	216	0,00
JPY	42.200 Optex Group Co Ltd [^]	627	0,02
JPY	36.700 Rinnai Corp	2.520	0,07
JPY	187.400 Sanwa Holdings Corp	1.793	0,05
JPY	20.700 Sekisui Jushi Corp [^]	257	0,01
JPY	31.400 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	778	0,02
JPY	113.400 Taiheiyo Cement Corp	1.690	0,04
JPY	31.200 Takara Standard Co Ltd [^]	287	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	138.700 TOTO Ltd	4.574	0,12
Chemikalien			
JPY	71.000 ADEKA Corp	1.224	0,03
JPY	51.000 Aica Kogyo Co Ltd	1.063	0,03
JPY	186.400 Air Water Inc	2.338	0,06
JPY	1.264.000 Asahi Kasei Corp	9.639	0,25
JPY	10.900 C Uyemura & Co Ltd	412	0,01
JPY	38.500 Chugoku Marine Paints Ltd	250	0,01
JPY	235.200 Daicel Corp	1.452	0,04
JPY	71.600 Denka Co Ltd	1.731	0,05
JPY	71.000 DIC Corp [^]	1.257	0,03
JPY	22.900 Fuso Chemical Co Ltd	598	0,02
JPY	20.300 JCU Corp	506	0,01
JPY	50.300 Kaneka Corp	1.237	0,03
JPY	180.000 Kansai Paint Co Ltd [^]	2.292	0,06
JPY	61.800 Kanto Denka Kogyo Co Ltd [^]	402	0,01
JPY	18.700 KeePer Technical Laboratory Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	39.000 KH Neochem Co Ltd	714	0,02
JPY	20.300 Konishi Co Ltd	231	0,01
JPY	71.527 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	582	0,01
JPY	305.200 Kuraray Co Ltd [^]	2.460	0,06
JPY	15.600 Kureha Corp	1.099	0,03
JPY	47.300 Lintec Corp	800	0,02
JPY	1.273.900 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	6.911	0,18
JPY	149.100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	2.146	0,06
JPY	182.700 Mitsui Chemicals Inc	3.887	0,10
JPY	71.000 Nihon Parkerizing Co Ltd	466	0,01
JPY	9.500 Nippon Carbon Co Ltd	279	0,01
JPY	121.000 Nippon Kayaku Co Ltd	978	0,03
JPY	819.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	6.098	0,16
JPY	172.800 Nippon Sanso Holdings Corp	2.751	0,07
JPY	29.600 Nippon Shokubai Co Ltd	1.144	0,03
JPY	20.300 Nippon Soda Co Ltd [^]	652	0,02
JPY	129.600 Nissan Chemical Corp	5.962	0,16
JPY	140.500 Nitto Denko Corp	9.080	0,24
JPY	70.300 NOF Corp	2.603	0,07
JPY	12.000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	195	0,00
JPY	12.100 Osaka Soda Co Ltd [^]	285	0,01
JPY	54.100 Sakata INX Corp [^]	364	0,01
JPY	11.900 Sanyo Chemical Industries Ltd [^]	416	0,01
JPY	20.300 Shikoku Chemicals Corp [^]	185	0,00
JPY	376.400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	42.390	1,12
JPY	171.700 Showa Denko KK	2.914	0,08
JPY	37.800 Sumitomo Bakelite Co Ltd	1.131	0,03
JPY	1.462.500 Sumitomo Chemical Co Ltd	5.716	0,15
JPY	26.700 T Hasegawa Co Ltd	542	0,01
JPY	10.400 Takasago International Corp	186	0,00
JPY	108.200 Toagosei Co Ltd [^]	804	0,02
JPY	189.500 Tokai Carbon Co Ltd [^]	1.442	0,04
JPY	53.100 Tokuyama Corp	675	0,02
JPY	1.378.300 Toray Industries Inc	7.723	0,20

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	265.600 Tosoh Corp	3.294	0,09
JPY	7.000 Toyo Gosei Co Ltd [^]	424	0,01
JPY	43.700 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	612	0,02
JPY	27.400 Tri Chemical Laboratories Inc [^]	442	0,01
JPY	105.200 UBE Corp	1.562	0,04
JPY	139.700 Zeon Corp	1.351	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Aeon Delight Co Ltd	443	0,01
JPY	55.500 Appier Group Inc	348	0,01
JPY	81.900 Benefit One Inc	1.100	0,03
JPY	71.000 Benesse Holdings Inc [^]	1.148	0,03
JPY	69.948 BeNext-Yumeshin Group Co	772	0,02
JPY	222.500 Dai Nippon Printing Co Ltd	4.792	0,13
JPY	16.200 FULLCAST Holdings Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	37.400 Funai Soken Holdings Inc [^]	594	0,02
JPY	37.800 Future Corp	387	0,01
JPY	30.200 Geo Holdings Corp [^]	275	0,01
JPY	41.600 GMO Payment Gateway Inc [^]	2.924	0,08
JPY	29.200 Insource Co Ltd [^]	486	0,01
JPY	9.700 IR Japan Holdings Ltd [^]	145	0,00
JPY	22.200 JAC Recruitment Co Ltd [^]	284	0,01
JPY	26.100 Kanamoto Co Ltd	370	0,01
JPY	20.300 Link And Motivation Inc [^]	71	0,00
JPY	22.700 LITALICO Inc [^]	357	0,01
JPY	13.600 M&A Capital Partners Co Ltd	357	0,01
JPY	10.100 Management Solutions Co Ltd	169	0,00
JPY	24.500 Medley Inc [^]	482	0,01
JPY	293.000 Nihon M&A Center Holdings Inc	3.112	0,08
JPY	15.500 Nippon Kanmai Co Ltd	296	0,01
JPY	185.200 Nippon Parking Development Co Ltd [^]	232	0,01
JPY	27.100 Nishio Rent All Co Ltd	538	0,01
JPY	71.000 Nomura Co Ltd	486	0,01
JPY	102.300 Outsourcing Inc	779	0,02
JPY	127.600 Park24 Co Ltd	1.763	0,05
JPY	20.300 Pasona Group Inc [^]	281	0,01
JPY	173.300 Persol Holdings Co Ltd	3.146	0,08
JPY	14.600 Plaid Inc [^]	45	0,00
JPY	12.800 Plus Alpha Consulting Co Ltd [^]	200	0,01
JPY	24.200 Raksul Inc [^]	332	0,01
JPY	1.447.200 Recruit Holdings Co Ltd	42.557	1,12
JPY	99.200 Riso Kyoiku Co Ltd [^]	233	0,01
JPY	209.800 Secom Co Ltd	12.946	0,34
JPY	74.500 Sohgo Security Services Co Ltd	2.067	0,05
JPY	66.100 S-Pool Inc	547	0,01
JPY	9.200 Strike Co Ltd	230	0,01
JPY	109.300 TechnoPro Holdings Inc [^]	2.186	0,06
JPY	22.600 TKC Corp [^]	547	0,01
JPY	13.500 TKP Corp [^]	175	0,00
JPY	254.600 TOPPAN INC	4.249	0,11
JPY	13.300 Visional Inc [^]	596	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	7.500 WDB Holdings Co Ltd [^]	127	0,00
JPY	6.500 Weathernews Inc	317	0,01
Computer			
JPY	13.800 BayCurrent Consulting Inc	3.667	0,10
JPY	45.400 Bell System24 Holdings Inc	463	0,01
JPY	65.900 BIPROGY Inc	1.310	0,04
JPY	27.300 Change Inc	431	0,01
JPY	43.400 DTS Corp	963	0,03
JPY	51.700 Elecom Co Ltd	580	0,02
JPY	39.600 Ferrotec Holdings Corp [^]	749	0,02
JPY	195.900 Fujitsu Ltd	24.463	0,64
JPY	2.000 GMO Financial Gate Inc [^]	182	0,01
JPY	3.800 GMO GlobalSign Holdings KK [^]	138	0,00
JPY	20.300 Infocom Corp [^]	304	0,01
JPY	31.700 Information Services International-Dentsu Ltd	937	0,03
JPY	47.600 Internet Initiative Japan Inc	1.662	0,04
JPY	97.200 Itochu Techno-Solutions Corp	2.379	0,06
JPY	65.600 MCJ Co Ltd [^]	424	0,01
JPY	4.200 Melco Holdings Inc [^]	107	0,00
JPY	5.200 Mitsubishi Research Institute Inc [^]	158	0,00
JPY	249.200 NEC Corp	9.667	0,25
JPY	62.200 NEC Networks & System Integration Corp	840	0,02
JPY	85.900 NET One Systems Co Ltd	1.896	0,05
JPY	331.840 Nomura Research Institute Ltd	8.817	0,23
JPY	31.200 NS Solutions Corp [^]	831	0,02
JPY	71.000 NSD Co Ltd [^]	1.236	0,03
JPY	626.100 NTT Data Corp	8.645	0,23
JPY	71.100 Obic Co Ltd	10.043	0,26
JPY	112.000 Otsuka Corp	3.318	0,09
JPY	112.500 Prestige International Inc	560	0,02
JPY	9.200 SB Technology Corp [^]	147	0,00
JPY	153.300 SCSK Corp	2.591	0,07
JPY	12.400 SHIFT Inc [^]	1.612	0,04
JPY	24.700 Simplex Holdings Inc	314	0,01
JPY	252.800 Systema Corp	733	0,02
JPY	28.000 UT Group Co Ltd [^]	461	0,01
JPY	13.800 Zuken Inc	310	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	12.500 Earth Corp	478	0,01
JPY	82.300 Fancil Corp	1.504	0,04
JPY	479.900 Kao Corp [^]	19.329	0,51
JPY	33.200 Kose Corp [^]	3.015	0,08
JPY	245.700 Lion Corp [^]	2.706	0,07
JPY	31.100 Mandom Corp	365	0,01
JPY	24.300 Milbon Co Ltd [^]	852	0,02
JPY	12.900 Noevir Holdings Co Ltd	547	0,01
JPY	108.800 Pigeon Corp [^]	1.490	0,04
JPY	92.900 Pola Orbis Holdings Inc [^]	1.143	0,03
JPY	397.500 Shiseido Co Ltd [^]	15.935	0,42
JPY	403.400 Unicharm Corp [^]	13.481	0,36
JPY	20.300 YA-MAN Ltd	258	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
JPY	31.500 Ai Holdings Corp	359	0,01
JPY	15.500 Arata Corp	445	0,01
JPY	20.800 Bushiroad Inc [^]	229	0,00
JPY	85.300 Daiwabo Holdings Co Ltd	1.111	0,03
JPY	20.300 Doshisha Co Ltd [^]	235	0,01
JPY	38.500 Inabata & Co Ltd	628	0,02
JPY	1.189.100 ITOCHU Corp [^]	32.096	0,84
JPY	67.600 Itochu Enex Co Ltd	524	0,01
JPY	4.900 Itochu-Shokuhin Co Ltd	177	0,00
JPY	9.200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	258	0,01
JPY	71.000 Kanematsu Corp	700	0,02
JPY	10.800 Kanematsu Electronics Ltd [^]	320	0,01
JPY	1.571.100 Marubeni Corp	14.155	0,37
JPY	19.200 MARUKA FURUSATO Corp	343	0,01
JPY	20.100 Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	297	0,01
JPY	15.900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	246	0,01
JPY	1.264.500 Mitsubishi Corp	37.575	0,99
JPY	1.392.100 Mitsui & Co Ltd	30.684	0,81
JPY	20.300 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	139	0,00
JPY	107.800 Nagase & Co Ltd	1.479	0,04
JPY	117.100 Nippon Gas Co Ltd	1.658	0,04
JPY	32.100 PALTAC Corp	992	0,03
JPY	55.400 San-Ai Obbli Co Ltd	393	0,01
JPY	37.300 Sangetsu Corp	428	0,01
JPY	240.860 Sojitz Corp	3.406	0,09
JPY	1.128.400 Sumitomo Corp	15.424	0,40
JPY	211.500 Toyota Tsusho Corp	6.896	0,18
JPY	52.800 Trusco Nakayama Corp	667	0,02
JPY	30.600 Wakita & Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	14.900 Yuasa Trading Co Ltd [^]	368	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	267.300 Aiful Corp [^]	689	0,02
JPY	142.700 Credit Saison Co Ltd	1.637	0,04
JPY	1.355.400 Daiwa Securities Group Inc	6.046	0,16
JPY	40.200 eGuarantee Inc [^]	635	0,02
JPY	71.000 Financial Products Group Co Ltd [^]	473	0,01
JPY	19.000 Fuyo General Lease Co Ltd [^]	1.077	0,03
JPY	39.800 GMO Financial Holdings Inc [^]	228	0,01
JPY	20.300 Jaccs Co Ltd [^]	501	0,01
JPY	74.900 JAFCO Group Co Ltd	902	0,02
JPY	504.300 Japan Exchange Group Inc	7.268	0,19
JPY	117.300 Japan Securities Finance Co Ltd	736	0,02
JPY	111.700 Matsui Securities Co Ltd	662	0,02
JPY	656.380 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	3.024	0,08
JPY	32.500 Mizuho Leasing Co Ltd [^]	743	0,02
JPY	170.800 Monex Group Inc [^]	531	0,01
JPY	40.900 Money Forward Inc	1.018	0,03
JPY	2.901.700 Nomura Holdings Inc	10.592	0,28
JPY	120.700 Okasan Securities Group Inc	300	0,01
JPY	654.800 Orient Corp [^]	617	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	1.191.950 ORIX Corp	19.968	0,52
JPY	10.600 Ricoh Leasing Co Ltd [^]	273	0,01
JPY	239.266 SBI Holdings Inc	4.676	0,12
JPY	71.000 Sparx Group Co Ltd	138	0,00
JPY	192.000 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	523	0,01
JPY	36.300 Tokyo Century Corp	1.200	0,03
JPY	22.100 WealthNavi Inc [^]	288	0,01
JPY	48.400 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1.514	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	235.200 Brother Industries Ltd	4.129	0,11
JPY	197.600 Casio Computer Co Ltd [^]	1.831	0,05
JPY	220.800 Fujikura Ltd	1.250	0,03
JPY	70.100 Furukawa Electric Co Ltd [^]	1.149	0,03
JPY	69.800 GS Yuasa Corp [^]	1.091	0,03
JPY	44.600 Mabuchi Motor Co Ltd [^]	1.147	0,03
JPY	35.900 Nippon Signal Company Ltd	260	0,00
JPY	61.100 Nissin Electric Co Ltd	687	0,02
JPY	88.000 Ushio Inc	1.087	0,03
Elektrizität			
JPY	646.700 Chubu Electric Power Co Inc	6.503	0,17
JPY	257.500 Chugoku Electric Power Co Inc	1.655	0,04
JPY	140.300 Electric Power Development Co Ltd	2.317	0,06
JPY	32.200 eRex Co Ltd	521	0,01
JPY	152.800 Hokkaido Electric Power Co Inc	557	0,01
JPY	148.100 Hokuriku Electric Power Co [^]	580	0,02
JPY	713.300 Kansai Electric Power Co Inc	7.057	0,19
JPY	423.800 Kyushu Electric Power Co Inc	2.720	0,07
JPY	40.686 Okinawa Electric Power Co Inc [^]	393	0,01
JPY	166.500 Shikoku Electric Power Co Inc	969	0,03
JPY	465.600 Tohoku Electric Power Co Inc	2.492	0,07
JPY	1.560.200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	6.511	0,17
JPY	23.050 West Holdings Corp [^]	619	0,02
Elektronik			
JPY	199.648 Alps Alpine Co Ltd [^]	2.024	0,05
JPY	141.500 Anritsu Corp [^]	1.529	0,04
JPY	113.600 Azbil Corp	2.981	0,08
JPY	60.200 Dexerials Corp	1.602	0,04
JPY	54.000 Fujitsu General Ltd [^]	1.069	0,03
JPY	8.500 Hioki EE Corp	397	0,01
JPY	29.763 Hirose Electric Co Ltd	3.945	0,10
JPY	31.500 Horiba Ltd [^]	1.340	0,03
JPY	38.000 Hosiden Corp [^]	345	0,01
JPY	371.400 Hoya Corp	31.671	0,83
JPY	116.300 Ibiden Co Ltd	3.274	0,09
JPY	34.100 Idec Corp	702	0,02
JPY	51.200 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1.004	0,03
JPY	20.700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	490	0,01
JPY	43.000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	647	0,02
JPY	587.300 Japan Display Inc	298	0,01
JPY	47.300 Jeol Ltd	1.821	0,05
JPY	13.800 Kaga Electronics Co Ltd	308	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	20.800 Koa Corp [^]	248	0,01
JPY	324.700 Kyocera Corp	17.342	0,46
JPY	55.400 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	1.066	0,03
JPY	7.700 Maruwa Co Ltd	878	0,02
JPY	20.300 Meiko Electronics Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	359.125 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	6.106	0,16
JPY	576.500 Murata Manufacturing Co Ltd	31.384	0,83
JPY	35.700 Nichicon Corp	331	0,01
JPY	7.200 Nichiden Corp [^]	100	0,00
JPY	449.700 Nidec Corp	27.739	0,73
JPY	24.600 Nippon Ceramic Co Ltd	370	0,01
JPY	86.700 Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	1.657	0,04
JPY	49.400 Nissha Co Ltd	535	0,01
JPY	20.700 Nitto Kogyo Corp [^]	358	0,01
JPY	20.300 Nohmi Bosai Ltd	277	0,01
JPY	20.300 Noritsu Koki Co Ltd	343	0,01
JPY	17.300 Restar Holdings Corp [^]	243	0,01
JPY	12.800 Riken Keiki Co Ltd [^]	339	0,01
JPY	10.800 Ryoyo Electro Corp [^]	178	0,00
JPY	7.000 Sanyo Denki Co Ltd [^]	269	0,01
JPY	38.600 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	2.605	0,07
JPY	241.400 Shimadzu Corp	7.623	0,20
JPY	20.300 Siix Corp [^]	142	0,00
JPY	31.000 Star Micronics Co Ltd	370	0,01
JPY	41.900 Taiyo Holdings Co Ltd	878	0,02
JPY	118.600 Taiyo Yuden Co Ltd	4.024	0,11
JPY	388.000 TDK Corp	11.967	0,31
JPY	130.200 Wacom Co Ltd [^]	805	0,02
JPY	221.000 Yokogawa Electric Corp	3.646	0,10
Alternative Energien			
JPY	31.800 RENOVA Inc [^]	573	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	156.331 Chiyoda Corp [^]	493	0,01
JPY	19.800 Chudenko Corp	312	0,01
JPY	105.500 COMSYS Holdings Corp	2.008	0,05
JPY	10.100 Daiho Corp	342	0,01
JPY	94.700 EXEO Group Inc	1.480	0,04
JPY	154.600 Hazama Ando Corp	959	0,02
JPY	261.172 INFRONEER Holdings Inc	1.855	0,05
JPY	59.200 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	2.357	0,06
JPY	56.100 JDC Corp	216	0,01
JPY	211.500 JGC Holdings Corp	2.731	0,07
JPY	11.700 JTOWER Inc [^]	577	0,01
JPY	421.700 Kajima Corp	4.833	0,13
JPY	115.200 Kandenko Co Ltd	717	0,02
JPY	119.100 Kinden Corp	1.374	0,04
JPY	42.900 Kumagai Gumi Co Ltd	869	0,02
JPY	47.000 Kyudenko Corp [^]	949	0,02
JPY	73.200 Meitec Corp	1.178	0,03
JPY	91.500 Mirait one Corp	1.076	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	7.800 Nagawa Co Ltd [^]	463	0,01
JPY	31.200 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	404	0,01
JPY	4.900 Nippon Road Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	35.900 Nishimatsu Construction Co Ltd	1.074	0,03
JPY	669.900 Obayashi Corp	4.857	0,13
JPY	34.200 Okumura Corp [^]	759	0,02
JPY	258.000 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1.390	0,04
JPY	52.800 Raito Kogyo Co Ltd [^]	721	0,02
JPY	33.300 Sanki Engineering Co Ltd	377	0,01
JPY	558.600 Shimizu Corp	3.084	0,08
JPY	42.300 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	1.859	0,05
JPY	9.400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	179	0,00
JPY	139.680 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd [^]	475	0,01
JPY	13.400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	291	0,01
JPY	20.300 Taikisha Ltd	475	0,01
JPY	192.000 Taisei Corp	5.971	0,16
JPY	8.500 Takamatsu Construction Group Co Ltd	129	0,00
JPY	37.300 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	442	0,01
JPY	71.000 Takuma Co Ltd	694	0,02
JPY	11.200 Toa Corp	205	0,01
JPY	235.200 Toda Corp	1.247	0,03
JPY	10.400 Toenec Corp [^]	268	0,01
JPY	71.000 Tokyu Construction Co Ltd [^]	333	0,01
JPY	20.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	362	0,01
JPY	70.500 Toyo Construction Co Ltd	461	0,01
JPY	42.200 Yokogawa Bridge Holdings Corp	607	0,02
JPY	62.300 Yurtec Corp [^]	338	0,01
Unterhaltung			
JPY	31.300 Avex Inc [^]	311	0,01
JPY	200.700 Oriental Land Co Ltd	27.950	0,73
JPY	41.300 Sankyo Co Ltd	1.248	0,03
JPY	8.500 Shochiku Co Ltd	753	0,02
JPY	8.400 Toei Animation Co Ltd [^]	668	0,02
JPY	6.300 Toei Co Ltd	825	0,02
JPY	113.500 Toho Co Ltd	4.098	0,11
JPY	14.900 Tokyotokeiba Co Ltd	430	0,01
JPY	20.300 Universal Entertainment Corp [^]	217	0,01
JPY	20.300 Vector Inc [^]	144	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	77.800 Asahi Holdings Inc	1.220	0,03
JPY	45.480 Daiseki Co Ltd	1.419	0,04
JPY	145.400 Hitachi Zosen Corp	914	0,02
JPY	109.000 Kurita Water Industries Ltd [^]	3.940	0,10
JPY	20.300 METAWATER Co Ltd [^]	301	0,01
JPY	9.100 Midac Holdings Co Ltd	187	0,01
JPY	41.300 TRE Holdings Corp	572	0,02
Lebensmittel			
JPY	653.000 Aeon Co Ltd	11.315	0,30
JPY	10.300 Aeon Hokkaido Corp [^]	82	0,00
JPY	468.400 Ajinomoto Co Inc	11.378	0,30
JPY	43.000 Arcs Co Ltd	633	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	16.900 Ariake Japan Co Ltd	694	0,02
JPY	12.700 Axial Retailing Inc [^]	292	0,01
JPY	9.800 Belc Co Ltd	373	0,01
JPY	87.600 Calbee Inc	1.764	0,05
JPY	33.100 Create SD Holdings Co Ltd	729	0,02
JPY	5.800 Daikokutenbussan Co Ltd [^]	167	0,00
JPY	118.300 euglena Co Ltd	817	0,02
JPY	44.800 Ezaki Glico Co Ltd [^]	1.294	0,03
JPY	52.800 Fuji Oil Holdings Inc	832	0,02
JPY	12.300 Fujicco Co Ltd	181	0,00
JPY	10.400 Fujiya Co Ltd [^]	184	0,00
JPY	8.100 Genky DrugStores Co Ltd [^]	200	0,01
JPY	10.000 Halows Co Ltd [^]	223	0,01
JPY	38.200 Heiwado Co Ltd	562	0,01
JPY	56.100 House Foods Group Inc [^]	1.167	0,03
JPY	19.100 Inageya Co Ltd [^]	174	0,00
JPY	136.200 Itoham Yonekyu Holdings Inc	693	0,02
JPY	24.000 J-Oil Mills Inc [^]	284	0,01
JPY	70.800 Kagome Co Ltd	1.725	0,05
JPY	17.600 Kameda Seika Co Ltd	625	0,02
JPY	20.300 Kato Sangyo Co Ltd	486	0,01
JPY	88.900 Kewpie Corp	1.501	0,04
JPY	142.700 Kikkoman Corp	7.563	0,20
JPY	150.100 Kobe Bussan Co Ltd [^]	3.674	0,10
JPY	21.400 Kotobuki Spirits Co Ltd	1.164	0,03
JPY	15.100 Life Corp	288	0,01
JPY	52.300 Maruha Nichiro Corp	983	0,03
JPY	11.900 Maxvalu Tokai Co Ltd [^]	237	0,01
JPY	48.200 Megmilk Snow Brand Co Ltd	644	0,02
JPY	114.200 MEIJI Holdings Co Ltd	5.598	0,15
JPY	11.400 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	319	0,01
JPY	13.200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	185	0,00
JPY	39.600 Morinaga & Co Ltd [^]	1.268	0,03
JPY	35.500 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.270	0,03
JPY	84.300 NH Foods Ltd	2.634	0,07
JPY	109.500 Nichirei Corp	1.901	0,05
JPY	41.700 Nippon Corp	501	0,01
JPY	265.300 Nippon Suisan Kaisha Ltd	1.119	0,03
JPY	20.300 Nisshin Oillio Group Ltd	468	0,01
JPY	195.900 Nisshin Seifun Group Inc	2.290	0,06
JPY	61.300 Nissin Foods Holdings Co Ltd	4.228	0,11
JPY	20.300 Prima Meat Packers Ltd [^]	340	0,01
JPY	20.300 Retail Partners Co Ltd	170	0,00
JPY	19.200 Riken Vitamin Co Ltd [^]	240	0,01
JPY	24.400 S Foods Inc	559	0,01
JPY	15.000 San-A Co Ltd	453	0,01
JPY	758.400 Seven & i Holdings Co Ltd	29.402	0,77
JPY	6.900 Shoei Foods Corp [^]	190	0,01
JPY	14.800 Showa Sangyo Co Ltd	277	0,01
JPY	88.000 Toyo Suisan Kaisha Ltd	3.427	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	58.800 United Super Markets Holdings Inc	462	0,01
JPY	128.300 Yakult Honsha Co Ltd	7.395	0,19
JPY	117.600 Yamazaki Baking Co Ltd	1.434	0,04
JPY	20.800 Yaoko Co Ltd [^]	932	0,02
JPY	32.300 Yokorei Co Ltd [^]	209	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	93.500 Daio Paper Corp [^]	974	0,03
JPY	115.000 Hokuetsu Corp [^]	592	0,01
JPY	97.200 Nippon Paper Industries Co Ltd	688	0,02
JPY	824.500 Oji Holdings Corp	3.569	0,09
JPY	138.600 Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	1.962	0,05
JPY	9.500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	221	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	382.900 Osaka Gas Co Ltd	7.317	0,19
JPY	18.000 Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	250	0,01
JPY	34.200 Shizuoka Gas Co Ltd	229	0,01
JPY	70.900 Toho Gas Co Ltd [^]	1.709	0,04
JPY	397.600 Tokyo Gas Co Ltd	8.215	0,22
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	332.700 Amada Co Ltd	2.442	0,06
JPY	29.300 Disco Corp	6.944	0,18
JPY	115.800 DMG Mori Co Ltd [^]	1.432	0,04
JPY	125.000 Fuji Electric Co Ltd	5.171	0,14
JPY	222.200 Makita Corp	5.531	0,15
JPY	31.700 Meidensha Corp [^]	464	0,01
JPY	7.300 Noritake Co Ltd [^]	217	0,01
JPY	92.700 OSG Corp	1.075	0,03
JPY	12.700 Union Tool Co [^]	301	0,01
JPY	20.300 YAMABIKO Corp	171	0,00
JPY	62.200 Yamazen Corp	454	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	30.600 As One Corp	1.205	0,03
JPY	222.300 Asahi Intecc Co Ltd [^]	3.351	0,09
JPY	106.900 CYBERDYNE Inc [^]	252	0,01
JPY	20.300 Hogy Medical Co Ltd	450	0,01
JPY	64.600 Japan Lifeline Co Ltd	435	0,01
JPY	71.500 Mani Inc	694	0,02
JPY	54.600 Menicon Co Ltd	1.252	0,03
JPY	68.900 Nakanishi Inc [^]	1.214	0,03
JPY	85.000 Nihon Kohden Corp	1.735	0,05
JPY	152.500 Nipro Corp	1.198	0,03
JPY	1.231.000 Olympus Corp	24.705	0,65
JPY	48.300 Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	783	0,02
JPY	27.900 PHC Holdings Corp	263	0,01
JPY	168.900 Sysmex Corp	10.152	0,27
JPY	650.100 Terumo Corp	19.562	0,51
JPY	107.000 Topcon Corp	1.392	0,04
Gesundheitsdienste			
JPY	26.400 Ain Holdings Inc	1.409	0,04
JPY	12.100 Amvis Holdings Inc [^]	337	0,01
JPY	20.300 BML Inc	527	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
JPY	3.300 CellSource Co Ltd [^]	93	0,00
JPY	48.200 H.U. Group Holdings Inc [^]	1.046	0,03
JPY	92.600 PeptiDream Inc	969	0,02
JPY	53.100 Solasto Corp	285	0,01
Wohnungsbau			
JPY	598.000 Daiwa House Industry Co Ltd	13.918	0,37
JPY	242.900 Haseko Corp	2.841	0,07
JPY	140.200 Iida Group Holdings Co Ltd	2.156	0,06
JPY	9.300 Ki-Star Real Estate Co Ltd	322	0,01
JPY	79.700 Open House Group Co Ltd [^]	3.168	0,08
JPY	378.800 Sekisui Chemical Co Ltd	5.178	0,14
JPY	620.800 Sekisui House Ltd	10.859	0,29
JPY	12.200 Tama Home Co Ltd	220	0,00
Innenausstattung			
JPY	14.200 Canon Electronics Inc	160	0,00
JPY	12.000 Eizo Corp [^]	333	0,01
JPY	110.000 Hoshizaki Corp	3.275	0,09
JPY	94.200 Kokuyo Co Ltd [^]	1.191	0,03
JPY	57.700 Maxell Ltd	563	0,01
JPY	2.219.600 Panasonic Holdings Corp	17.914	0,47
JPY	245.600 Sharp Corp [^]	1.897	0,05
JPY	1.263.300 Sony Group Corp	103.170	2,72
JPY	30.500 Zojirushi Corp	310	0,01
Hotels			
JPY	34.300 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1.278	0,04
JPY	74.500 Resorttrust Inc	1.217	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	44.900 Duskin Co Ltd [^]	956	0,03
JPY	48.400 Mitsubishi Pencil Co Ltd	523	0,01
JPY	30.400 Pilot Corp	1.082	0,03
Versicherungen			
JPY	66.100 Anicom Holdings Inc [^]	315	0,01
JPY	1.003.600 Dai-ichi Life Holdings Inc	18.542	0,49
JPY	2.433.000 Japan Post Holdings Co Ltd	17.356	0,46
JPY	193.500 Japan Post Insurance Co Ltd	3.092	0,08
JPY	449.370 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	13.754	0,36
JPY	317.300 Sompo Holdings Inc	13.974	0,37
JPY	519.900 T&D Holdings Inc	6.215	0,16
JPY	631.300 Tokio Marine Holdings Inc	36.725	0,96
Internet			
JPY	13.800 Airtrip Corp [^]	258	0,01
JPY	20.300 ARTERIA Networks Corp [^]	183	0,01
JPY	32.400 ASKUL Corp	386	0,01
JPY	5.600 Bengo4.com Inc [^]	157	0,00
JPY	430.600 CyberAgent Inc	4.282	0,11
JPY	20.300 Cybozu Inc [^]	140	0,00
JPY	47.900 Demae-Can Co Ltd [^]	152	0,00
JPY	11.800 Digital Arts Inc [^]	508	0,01
JPY	35.600 Dip Corp	984	0,03
JPY	34.500 en Japan Inc	450	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
JPY	61.100 GMO internet Inc [^]	1.046	0,03
JPY	194.400 Infomart Corp [^]	537	0,01
JPY	137.200 Kakaku.com Inc	2.260	0,06
JPY	436.800 M3 Inc	12.532	0,33
JPY	10.400 MedPeer Inc [^]	142	0,00
JPY	100.100 Mercari Inc [^]	1.437	0,04
JPY	261.100 MonotaRO Co Ltd [^]	3.875	0,10
JPY	29.400 Oisix ra daichi Inc [^]	358	0,01
JPY	8.400 Open Door Inc [^]	114	0,00
JPY	884.000 Rakuten Group Inc	3.982	0,10
JPY	87.900 Septeni Holdings Co Ltd [^]	338	0,01
JPY	71.700 SMS Co Ltd	1.411	0,04
JPY	132.600 Trend Micro Inc	6.461	0,17
JPY	19.100 Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	273	0,01
JPY	12.800 ValueCommerce Co Ltd	295	0,01
JPY	2.668.900 Z Holdings Corp	7.787	0,21
JPY	122.300 ZOZO Inc	2.201	0,06
Eisen und Stahl			
JPY	28.700 Daido Steel Co Ltd	738	0,02
JPY	214.600 Hitachi Metals Ltd	3.243	0,08
JPY	65.400 Japan Steel Works Ltd	1.419	0,04
JPY	494.300 JFE Holdings Inc	5.203	0,14
JPY	344.100 Kobe Steel Ltd	1.563	0,04
JPY	20.300 Kyoei Steel Ltd [^]	206	0,00
JPY	805.454 Nippon Steel Corp	11.258	0,30
JPY	14.000 Nippon Steel Trading Corp	525	0,01
JPY	20.300 Sanyo Special Steel Co Ltd	294	0,01
JPY	74.900 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	825	0,02
JPY	43.800 Yamato Kogyo Co Ltd	1.448	0,04
JPY	16.300 Yodogawa Steel Works Ltd [^]	270	0,01
Freizeit			
JPY	41.200 Curves Holdings Co Ltd [^]	200	0,00
JPY	41.400 Daiichikoshu Co Ltd [^]	1.204	0,03
JPY	16.600 GLOBERIDE Inc	260	0,01
JPY	46.500 Heiwa Corp	689	0,02
JPY	45.500 HIS Co Ltd [^]	680	0,02
JPY	38.300 Koshidaka Holdings Co Ltd	214	0,01
JPY	16.600 Mizuno Corp [^]	286	0,01
JPY	12.100 Roland Corp [^]	360	0,01
JPY	71.000 Round One Corp	798	0,02
JPY	73.900 Shimano Inc [^]	12.467	0,33
JPY	14.400 Tosho Co Ltd [^]	132	0,00
JPY	140.100 Yamaha Corp	5.775	0,15
JPY	291.500 Yamaha Motor Co Ltd [^]	5.334	0,14
JPY	80.000 Yonex Co Ltd [^]	673	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	36.000 Aida Engineering Ltd	241	0,00
JPY	51.300 CKD Corp	652	0,02
JPY	99.400 Daifuku Co Ltd	5.678	0,15
JPY	20.299 Daihen Corp	626	0,02
JPY	30.100 Daiwa Industries Ltd [^]	244	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	92.100 Ebara Corp [^]	3.444	0,09
JPY	191.526 FANUC Corp	29.944	0,79
JPY	71.900 Fuji Corp [^]	1.058	0,03
JPY	14.100 Giken Ltd	320	0,01
JPY	49.500 Harmonic Drive Systems Inc [^]	1.441	0,04
JPY	7.000 Hirata Corp	217	0,00
JPY	62.700 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	652	0,02
JPY	194.800 Keyence Corp	66.504	1,75
JPY	1.031.000 Kubota Corp [^]	15.383	0,40
JPY	20.300 Makino Milling Machine Co Ltd	631	0,02
JPY	20.300 Max Co Ltd [^]	241	0,01
JPY	20.700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	133	0,00
JPY	89.400 Miura Co Ltd	1.765	0,05
JPY	112.400 Nabtesco Corp [^]	2.623	0,07
JPY	37.400 Nikkiso Co Ltd	220	0,00
JPY	10.900 Obara Group Inc	232	0,00
JPY	25.700 OKUMA Corp [^]	961	0,02
JPY	184.600 Omron Corp	9.363	0,25
JPY	30.900 Optron Co Ltd	409	0,01
JPY	6.600 Organo Corp [^]	412	0,01
JPY	31.600 Raiznext Corp [^]	266	0,01
JPY	20.300 Shibaura Machine Co Ltd [^]	395	0,01
JPY	14.400 Shibuya Corp [^]	248	0,01
JPY	20.300 Shima Seiki Manufacturing Ltd	312	0,01
JPY	57.400 SMC Corp	25.549	0,67
JPY	118.000 Sumitomo Heavy Industries Ltd	2.601	0,07
JPY	125.300 THK Co Ltd [^]	2.349	0,06
JPY	20.300 Tsubakimoto Chain Co	453	0,01
JPY	36.700 Tsugami Corp [^]	305	0,01
JPY	236.200 Yaskawa Electric Corp	7.598	0,20
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	20.300 Aichi Corp [^]	128	0,00
JPY	107.600 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	2.380	0,06
JPY	970.600 Hitachi Ltd	45.995	1,21
JPY	922.000 Komatsu Ltd	20.414	0,54
JPY	1.927.100 Mitsubishi Electric Corp	20.582	0,54
JPY	319.300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	11.152	0,29
JPY	20.300 Modec Inc [^]	175	0,01
JPY	115.000 Tadano Ltd	756	0,02
JPY	30.400 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	519	0,02
Medien			
JPY	46.100 Fuji Media Holdings Inc	390	0,01
JPY	97.600 Kadokawa Corp [^]	2.100	0,06
JPY	50.900 Nippon Television Holdings Inc	452	0,01
JPY	149.500 SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	594	0,02
JPY	31.900 TBS Holdings Inc	399	0,01
JPY	14.900 TV Asahi Holdings Corp	162	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	40.900 Hanwa Co Ltd	855	0,02
JPY	71.000 Kitz Corp	331	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
JPY	57.100 Maruichi Steel Tube Ltd	1.205	0,03
JPY	284.251 MISUMI Group Inc [^]	5.984	0,16
JPY	20.300 Mitsui High-Tec Inc	1.258	0,03
JPY	15.599 Nachi-Fujikoshi Corp [^]	399	0,01
JPY	386.000 NSK Ltd [^]	2.074	0,05
JPY	384.100 NTN Corp [^]	732	0,02
JPY	13.800 Oiles Corp	155	0,00
JPY	67.100 Tocalo Co Ltd [^]	609	0,02
JPY	38.500 UACJ Corp	585	0,02
Bergbau			
JPY	27.100 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	239	0,01
JPY	51.800 Dowa Holdings Co Ltd	1.718	0,05
JPY	20.300 Furukawa Co Ltd [^]	179	0,00
JPY	118.100 Mitsubishi Materials Corp	1.688	0,04
JPY	54.200 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1.265	0,03
JPY	55.020 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	605	0,02
JPY	5.000 Nittetsu Mining Co Ltd [^]	189	0,00
JPY	16.600 Pacific Metals Co Ltd	288	0,01
JPY	250.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	7.833	0,21
JPY	30.100 Toho Titanium Co Ltd	489	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	58.600 Amano Corp	1.011	0,03
JPY	16.100 Fukushima Galilei Co Ltd [^]	409	0,01
JPY	53.000 Glory Ltd [^]	799	0,02
JPY	180.400 JSR Corp	4.674	0,12
JPY	20.299 Mitsubishi Belting Ltd	422	0,01
JPY	20.300 Morita Holdings Corp [^]	197	0,00
JPY	304.100 Nikon Corp	3.512	0,09
JPY	20.300 Nitta Corp	412	0,01
JPY	7.599 Okamoto Industries Inc	213	0,01
JPY	25.600 Shoei Co Ltd	1.001	0,03
JPY	14.000 Tamron Co Ltd	259	0,01
JPY	20.300 Tenma Corp [^]	344	0,01
JPY	388.299 Toshiba Corp [^]	15.763	0,41
JPY	11.700 Toyot Tanso Co Ltd [^]	243	0,01
JPY	71.000 Toyobo Co Ltd [^]	524	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	999.300 Canon Inc [^]	22.692	0,60
JPY	45.700 Canon Marketing Japan Inc	948	0,02
JPY	360.100 FUJIFILM Holdings Corp	19.291	0,51
JPY	436.800 Konica Minolta Inc	1.456	0,04
JPY	69.700 Okamura Corp	622	0,01
JPY	572.000 Ricoh Co Ltd	4.467	0,12
JPY	30.700 Riso Kagaku Corp [^]	501	0,01
JPY	20.300 Sato Holdings Corp	279	0,01
JPY	289.400 Seiko Epson Corp	4.090	0,11
JPY	24.300 Toshiba TEC Corp [^]	776	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	77.400 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	2.142	0,06
JPY	3.064.780 ENEOS Holdings Inc	11.589	0,30
JPY	208.001 Idemitsu Kosan Co Ltd	5.007	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
JPY	1.053.100 Inpex Corp [^]	11.395	0,30
JPY	29.500 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	696	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	43.000 FP Corp	898	0,02
JPY	48.600 Fuji Seal International Inc [^]	528	0,02
JPY	12.600 Fujimori Kogyo Co Ltd [^]	322	0,01
JPY	213.600 Rengo Co Ltd	1.157	0,03
JPY	146.600 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1.531	0,04
Pharmazeutika			
JPY	192.100 Alfresa Holdings Corp	2.580	0,07
JPY	118.800 AnGes Inc [^]	295	0,01
JPY	1.858.200 Astellas Pharma Inc	28.928	0,76
JPY	674.300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	17.223	0,45
JPY	1.755.600 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	44.415	1,17
JPY	251.400 Eisai Co Ltd	10.594	0,28
JPY	23.100 Elan Corp [^]	178	0,00
JPY	48.900 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1.258	0,03
JPY	26.400 Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	741	0,02
JPY	20.300 Katakura Industries Co Ltd [^]	303	0,01
JPY	37.100 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	725	0,02
JPY	52.900 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.255	0,09
JPY	35.100 KYORIN Holdings Inc	458	0,01
JPY	269.000 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	6.039	0,16
JPY	190.500 Medipal Holdings Corp	2.684	0,07
JPY	27.000 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	649	0,02
JPY	55.200 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	143	0,00
JPY	50.600 Nippon Shinyaku Co Ltd	3.073	0,08
JPY	365.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9.376	0,25
JPY	393.500 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	13.955	0,37
JPY	17.600 Pharma Foods International Co Ltd [^]	182	0,00
JPY	96.800 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2.793	0,07
JPY	20.300 SanBio Co Ltd [^]	158	0,00
JPY	356.600 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2.793	0,07
JPY	40.300 Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	1.221	0,03
JPY	264.300 Shionogi & Co Ltd	13.336	0,35
JPY	84.000 Ship Healthcare Holdings Inc	1.492	0,04
JPY	71.000 Sosei Group Corp	591	0,02
JPY	170.800 Sumitomo Pharma Co Ltd	1.372	0,04
JPY	62.000 Suzuken Co Ltd	1.750	0,05
JPY	40.600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	1.602	0,04
JPY	1.510.900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	42.461	1,12
JPY	67.400 Toho Holdings Co Ltd	1.041	0,03
JPY	12.500 Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	295	0,01
JPY	33.500 Towa Pharmaceutical Co Ltd	607	0,02
JPY	56.600 Tsumura & Co	1.269	0,03
JPY	30.000 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	474	0,01
Pipelines			
JPY	116.800 TOKAI Holdings Corp	763	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	95.700 Aeon Mall Co Ltd	1.169	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	61.900 Daito Trust Construction Co Ltd	5.335	0,14
JPY	20.300 ES-Con Japan Ltd [^]	114	0,00
JPY	8.500 Goldcrest Co Ltd [^]	108	0,00
JPY	30.700 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	879	0,02
JPY	373.800 Hulic Co Ltd [^]	2.889	0,08
JPY	221.000 Ichigo Inc	509	0,01
JPY	20.300 Keihanshin Building Co Ltd	196	0,01
JPY	220.800 Leopalace21 Corp	465	0,01
JPY	1.177.400 Mitsubishi Estate Co Ltd	17.064	0,45
JPY	909.700 Mitsui Fudosan Co Ltd	19.536	0,52
JPY	114.100 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2.792	0,07
JPY	12.600 Pressance Corp	140	0,00
JPY	106.100 Relo Group Inc	1.708	0,05
JPY	20.250 SAMTY Co Ltd	301	0,01
JPY	8.100 SRE Holdings Corp [^]	136	0,00
JPY	24.700 Starts Corp Inc	507	0,01
JPY	316.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	8.342	0,22
JPY	32.500 Sun Frontier Fudousan Co Ltd	267	0,01
JPY	37.000 TOC Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	8.900 Token Corp	505	0,01
JPY	191.100 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	2.629	0,07
JPY	648.300 Tokyu Fudosan Holdings Corp	3.407	0,09
JPY	20.800 Tosei Corp [^]	193	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	692 Activia Properties Inc (REIT) [^]	2.060	0,05
JPY	461 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	510	0,01
JPY	1.334 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	3.545	0,09
JPY	1.631 AEON Investment Corp (REIT)	1.838	0,05
JPY	671 Comforia Residential Inc (REIT)	1.655	0,04
JPY	576 CRE Logistics Inc (REIT)	800	0,02
JPY	2.153 Daiwa House Investment Corp (REIT)	4.873	0,13
JPY	325 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.665	0,04
JPY	1.848 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.619	0,04
JPY	524 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	2.017	0,05
JPY	710 Fukuoka Corp (REIT)	880	0,02
JPY	1.078 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	842	0,02
JPY	4.265 GLP J-Reit (REIT) [^]	5.202	0,14
JPY	525 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	577	0,01
JPY	954 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1.026	0,03
JPY	223 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1.077	0,03
JPY	1.190 Hulic Reit Inc (REIT)	1.400	0,04
JPY	1.107 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	688	0,02
JPY	1.919 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.535	0,07
JPY	6.569 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1.929	0,05
JPY	1.131 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.020	0,03
JPY	4.338 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2.165	0,06
JPY	870 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	2.008	0,05
JPY	6.946 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5.404	0,14
JPY	872 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2.558	0,07
JPY	1.252 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	5.750	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	450 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^]	2.256	0,06
JPY	936 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	1.499	0,04
JPY	556 Kenedix Retail Corp (REIT)	1.127	0,03
JPY	1.719 LaSalle Logiport REIT (REIT)	2.107	0,06
JPY	2.034 Mirai Corp (REIT) [^]	747	0,02
JPY	453 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1.534	0,04
JPY	566 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	2.137	0,06
JPY	1.495 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	1.676	0,04
JPY	203 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	188	0,00
JPY	922 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	964	0,02
JPY	510 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.560	0,07
JPY	1.549 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	7.707	0,20
JPY	441 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	1.182	0,03
JPY	2.130 Nippon Prologis Inc (REIT)	5.236	0,14
JPY	4.129 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5.148	0,14
JPY	1.451 NTT UD Investment Corp (REIT)	1.581	0,04
JPY	203 One Inc (REIT)	401	0,01
JPY	2.725 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	3.695	0,10
JPY	502 Samty Residential Investment Corp (REIT)	501	0,01
JPY	4.019 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2.378	0,06
JPY	710 SOSiLA Logistics Inc (REIT) [^]	757	0,02
JPY	1.382 Star Asia Investment Corp (REIT)	625	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	361	0,01
JPY	747 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	645	0,02
JPY	925 Tokyu Inc (REIT) [^]	1.354	0,04
JPY	3.115 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3.263	0,09
Einzelhandel			
JPY	33.800 ABC-Mart Inc	1.493	0,04
JPY	20.300 Adastria Co Ltd	335	0,01
JPY	15.200 Alpen Co Ltd [^]	226	0,01
JPY	33.300 AOKI Holdings Inc	171	0,00
JPY	20.300 Arcland Sakamoto Co Ltd	225	0,01
JPY	14.900 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	230	0,01
JPY	124.300 Atom Corp [^]	715	0,02
JPY	71.000 Autobacs Seven Co Ltd	731	0,02
JPY	34.100 Belluna Co Ltd	187	0,00
JPY	97.900 Bic Camera Inc	845	0,02
JPY	13.400 Cawachi Ltd [^]	211	0,01
JPY	261.800 Citizen Watch Co Ltd	1.064	0,03
JPY	70.100 Colowide Co Ltd	947	0,02
JPY	21.000 Cosmos Pharmaceutical Corp	2.014	0,05
JPY	131.400 Create Restaurants Holdings Inc	903	0,02
JPY	99.300 DCM Holdings Co Ltd	759	0,02
JPY	38.700 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	439	0,01
JPY	71.000 EDION Corp [^]	665	0,02
JPY	58.300 Fast Retailing Co Ltd	30.502	0,80
JPY	109.200 Food & Life Cos Ltd	2.328	0,06
JPY	20.300 Fuji Co Ltd	316	0,01
JPY	17.800 Fujio Food Group Inc [^]	172	0,00
JPY	23.800 G-7 Holdings Inc [^]	251	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	23.100 Goldwin Inc [^]	1.296	0,03
JPY	71.000 H2O Retailing Corp	549	0,01
JPY	20.748 Hiday Hidaka Corp	315	0,01
JPY	12.700 Ichibanya Co Ltd	440	0,01
JPY	81.800 IDOM Inc [^]	449	0,01
JPY	322.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	2.612	0,07
JPY	45.800 Iwatani Corp [^]	1.763	0,05
JPY	30.000 Izumi Co Ltd	675	0,02
JPY	235.100 J Front Retailing Co Ltd	2.007	0,05
JPY	15.000 JINS Holdings Inc [^]	470	0,01
JPY	13.500 Joshin Denki Co Ltd [^]	193	0,01
JPY	58.900 Joyful Honda Co Ltd	687	0,02
JPY	20.300 Kappa Create Co Ltd	215	0,01
JPY	20.300 Keiyo Co Ltd [^]	136	0,00
JPY	11.800 KFC Holdings Japan Ltd [^]	247	0,01
JPY	3.100 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	56	0,00
JPY	20.300 Kisoji Co Ltd	326	0,01
JPY	30.300 Kohnan Shoji Co Ltd	816	0,02
JPY	39.100 KOMEDA Holdings Co Ltd	662	0,02
JPY	38.400 Komeri Co Ltd	745	0,02
JPY	152.000 K's Holdings Corp	1.479	0,04
JPY	19.400 Kura Sushi Inc [^]	452	0,01
JPY	18.100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	773	0,02
JPY	44.200 Lawson Inc	1.471	0,04
JPY	175.700 Marui Group Co Ltd	3.072	0,08
JPY	103.810 MatsukiyoCocokara & Co	4.195	0,11
JPY	8.000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	229	0,01
JPY	86.500 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	3.145	0,08
JPY	9.000 Monogatari Corp [^]	388	0,01
JPY	20.300 MOS Food Services Inc	466	0,01
JPY	13.800 Nafco Co Ltd [^]	160	0,00
JPY	50.900 Nextage Co Ltd	875	0,02
JPY	35.600 Nishimatsuya Chain Co Ltd	374	0,01
JPY	78.900 Nitori Holdings Co Ltd	7.489	0,20
JPY	38.200 Nojima Corp	792	0,02
JPY	10.900 Ohsho Food Service Corp	561	0,01
JPY	20.300 PAL GROUP Holdings Co Ltd	269	0,01
JPY	379.400 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	6.046	0,16
JPY	28.100 Plenus Co Ltd [^]	413	0,01
JPY	20.300 Ringer Hut Co Ltd	348	0,01
JPY	20.300 Royal Holdings Co Ltd	357	0,01
JPY	257.300 Ryohin Keikaku Co Ltd	2.619	0,07
JPY	25.600 Saizeriya Co Ltd	507	0,01
JPY	20.300 Seiko Holdings Corp [^]	433	0,01
JPY	42.200 Seria Co Ltd [^]	749	0,02
JPY	21.900 Shimamura Co Ltd	1.920	0,05
JPY	222.100 Skylark Holdings Co Ltd	2.598	0,07
JPY	24.600 Snow Peak Inc [^]	491	0,01
JPY	36.000 Sugi Holdings Co Ltd	1.577	0,04
JPY	72.500 Sundrug Co Ltd	1.617	0,04
JPY	145.100 Takashimaya Co Ltd	1.421	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	49.900 Toridoll Holdings Corp	847	0,02
JPY	39.000 Tsuruha Holdings Inc [^]	2.116	0,06
JPY	20.300 United Arrows Ltd	312	0,01
JPY	226.100 USS Co Ltd	3.909	0,10
JPY	30.700 Valor Holdings Co Ltd	412	0,01
JPY	71.000 VT Holdings Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	89.200 Welcia Holdings Co Ltd	1.786	0,05
JPY	20.400 Workman Co Ltd	797	0,02
JPY	704.700 Yamada Holdings Co Ltd	2.531	0,07
JPY	25.300 Yellow Hat Ltd	320	0,01
JPY	74.900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1.375	0,04
JPY	98.700 Zensho Holdings Co Ltd	2.368	0,06
Halbleiter			
JPY	189.000 Advantest Corp	10.100	0,27
JPY	143.500 Hamamatsu Photonics KK	5.566	0,15
JPY	58.400 Japan Material Co Ltd	833	0,02
JPY	74.900 Lasertec Corp [^]	8.904	0,23
JPY	13.800 Megachips Corp [^]	320	0,01
JPY	20.300 Micronics Japan Co Ltd [^]	185	0,00
JPY	1.164.200 Renesas Electronics Corp	10.566	0,28
JPY	86.500 Rohm Co Ltd [^]	6.023	0,16
JPY	13.000 Rorze Corp	811	0,02
JPY	5.400 RS Technologies Co Ltd	251	0,01
JPY	20.300 Ryosan Co Ltd	328	0,01
JPY	24.599 Sanken Electric Co Ltd	853	0,02
JPY	32.900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	286	0,01
JPY	71.000 Shinko Electric Industries Co Ltd	1.829	0,05
JPY	353.300 SUMCO Corp [^]	4.574	0,12
JPY	149.900 Tokyo Electron Ltd	48.878	1,29
JPY	32.600 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd [^]	1.593	0,04
JPY	40.000 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1.313	0,03
JPY	43.300 Ulvac Inc [^]	1.472	0,04
Software			
JPY	6.700 Alpha Systems Inc [^]	210	0,01
JPY	14.000 Argo Graphics Inc	330	0,01
JPY	177.000 Capcom Co Ltd	4.293	0,11
JPY	64.900 COLOPL Inc	313	0,01
JPY	20.300 Comture Corp [^]	395	0,01
JPY	83.700 DeNA Co Ltd	1.164	0,03
JPY	47.600 EM Systems Co Ltd [^]	337	0,01
JPY	34.300 Freee KK [^]	828	0,02
JPY	25.700 Fuji Soft Inc [^]	1.468	0,04
JPY	16.900 Fukui Computer Holdings Inc [^]	425	0,01
JPY	62.800 Gree Inc [^]	381	0,01
JPY	47.360 GungHo Online Entertainment Inc	835	0,02
JPY	24.700 JMDC Inc [^]	1.074	0,03
JPY	34.000 Justsystems Corp	960	0,02
JPY	60.010 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.935	0,05
JPY	93.300 Konami Group Corp [^]	5.157	0,14
JPY	47.300 Mixi Inc	784	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	500.106 Nexon Co Ltd [^]	10.226	0,27
JPY	29.400 OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	1.010	0,03
JPY	38.800 Oracle Corp Japan	2.245	0,06
JPY	15.000 PKSHA Technology Inc [^]	204	0,01
JPY	96.200 Rakus Co Ltd	1.132	0,03
JPY	67.500 Sansan Inc	457	0,01
JPY	183.200 Sega Sammy Holdings Inc	2.937	0,08
JPY	84.200 Square Enix Holdings Co Ltd	3.725	0,10
JPY	36.200 TechMatrix Corp	447	0,01
JPY	223.000 TIS Inc [^]	5.835	0,15
JPY	20.300 Transcosmos Inc [^]	521	0,01
JPY	20.250 Zenrin Co Ltd [^]	137	0,00
Lagerwesen			
JPY	20.300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	431	0,01
JPY	61.000 Sumitomo Warehouse Co Ltd	900	0,02
Telekommunikation			
JPY	5.000 CONEXIO Corp [^]	49	0,00
JPY	21.700 Hikari Tsushin Inc [^]	2.222	0,06
JPY	1.618.600 KDDI Corp	51.099	1,34
JPY	1.202.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	34.490	0,91
JPY	71.000 Oki Electric Industry Co Ltd	387	0,01
JPY	11.900 Okinawa Cellular Telephone Co [^]	474	0,01
JPY	2.880.900 SoftBank Corp	31.946	0,84
JPY	1.208.100 SoftBank Group Corp	46.551	1,23
JPY	20.300 T-Gaia Corp [^]	242	0,01
JPY	51.300 Vision Inc [^]	487	0,01
Textilien			
JPY	60.800 Japan Wool Textile Co Ltd	441	0,01
JPY	23.800 Maeda Kosen Co Ltd [^]	515	0,01
JPY	20.300 Nitto Boseki Co Ltd [^]	349	0,01
JPY	34.100 Seiren Co Ltd	507	0,01
JPY	171.000 Teijin Ltd	1.778	0,05
JPY	13.400 Tokai Corp [^]	164	0,01
Spielwaren			
JPY	200.000 Bandai Namco Holdings Inc	14.101	0,37
JPY	111.100 Nintendo Co Ltd	47.987	1,26
JPY	53.100 Sanrio Co Ltd [^]	1.206	0,03
JPY	71.000 Tomy Co Ltd [^]	712	0,02
Transportdienstleistungen			
JPY	143.300 Central Japan Railway Co [^]	16.513	0,43
JPY	300.900 East Japan Railway Co	15.366	0,40
JPY	20.300 Fuji Kyuko Co Ltd	628	0,02
JPY	29.800 Fukuyama Transporting Co Ltd	676	0,02
JPY	12.700 Hamakyorex Co Ltd	268	0,01
JPY	230.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	6.275	0,16
JPY	41.700 Hitachi Transport System Ltd [^]	2.627	0,07
JPY	71.000 Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	357	0,01
JPY	110.800 Kamigumi Co Ltd	2.140	0,06
JPY	52.000 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	3.158	0,08
JPY	91.400 Keihan Holdings Co Ltd [^]	2.274	0,06
JPY	236.500 Keikyu Corp	2.589	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	104.500 Keio Corp	3.734	0,10
JPY	133.000 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	3.661	0,10
JPY	168.800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	5.249	0,14
JPY	33.300 Kintetsu World Express Inc	1.022	0,03
JPY	20.300 Konoike Transport Co Ltd [^]	190	0,00
JPY	129.900 Kyushu Railway Co	2.704	0,07
JPY	32.900 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	324	0,01
JPY	11.900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	268	0,01
JPY	40.000 Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	145	0,00
JPY	50.000 Mitsubishi Logistics Corp [^]	1.194	0,03
JPY	345.000 Mitsui OSK Lines Ltd	7.885	0,21
JPY	188.600 Nagoya Railroad Co Ltd	2.901	0,08
JPY	94.700 Nankai Electric Railway Co Ltd	1.874	0,05
JPY	52.000 Nikkon Holdings Co Ltd [^]	823	0,02
JPY	76.200 Nippon Express Holdings Inc [^]	4.134	0,11
JPY	162.800 Nippon Yusen KK	11.108	0,29
JPY	55.001 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	1.174	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,06 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	15.400 NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	418	0,01
JPY	289.000 Odakyu Electric Railway Co Ltd	3.882	0,10
JPY	8.800 Sakai Moving Service Co Ltd [^]	294	0,01
JPY	55.900 Sankyu Inc	1.605	0,04
JPY	15.100 SBS Holdings Inc	303	0,01
JPY	240.200 Seibu Holdings Inc [^]	2.525	0,07
JPY	121.000 Seino Holdings Co Ltd	967	0,03
JPY	114.500 Senko Group Holdings Co Ltd [^]	740	0,02
JPY	287.300 SG Holdings Co Ltd	4.841	0,13
JPY	71.000 Sotetsu Holdings Inc	1.227	0,03
JPY	186.000 Tobu Railway Co Ltd	4.237	0,11
JPY	530.900 Tokyu Corp	6.245	0,16
JPY	7.400 Trancom Co Ltd [^]	372	0,01
JPY	219.100 West Japan Railway Co [^]	8.049	0,21
JPY	298.200 Yamato Holdings Co Ltd	4.763	0,12
Japan - insgesamt		3.762.569	99,03
Aktien - insgesamt		3.762.569	99,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,03) %)							
EUR	24.062.009	JPY	3.448.366.529	50.538.323	02.08.2022	(223)	(0,01)
MXN	47.038.253	JPY	318.242.294	4.673.940	02.08.2022	(27)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(250)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(250)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %)				
JPY	269	Topix Index Futures September 2022	38.506 (1.469)	(0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1.469)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.719)	(0,05)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.760.850	98,98
Zahlungsmittel[†]	77.335	2,04
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(38.564)	(1,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.799.621	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 75.143.784 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.191.405 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.762.569	96,69
Sonstige Vermögenswerte	128.611	3,31
Umlaufvermögen insgesamt	3.891.180	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,72 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %)			
Australien (30. Juni 2021: 2,05 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	627.000 Qantas Airways Ltd	1.927	0,00
Banken			
AUD	2.383.445 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	36.107	0,09
AUD	1.456.424 Commonwealth Bank of Australia [^]	90.516	0,22
AUD	284.479 Macquarie Group Ltd	32.182	0,08
AUD	2.756.660 National Australia Bank Ltd	51.921	0,12
AUD	3.027.223 Westpac Banking Corp [^]	40.592	0,10
Getränke			
AUD	1.045.154 Endeavour Group Ltd [^]	5.441	0,01
AUD	590.069 Treasury Wine Estates Ltd	4.605	0,01
Biotechnologie			
AUD	395.480 CSL Ltd	73.171	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	1.174.302 Brambles Ltd	8.649	0,02
AUD	151.715 IDP Education Ltd [^]	2.485	0,01
AUD	2.433.274 Transurban Group	24.061	0,06
Computer			
AUD	457.428 Computershare Ltd	7.751	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	143.088 ASX Ltd	8.040	0,02
Elektrizität			
AUD	1.810.764 Origin Energy Ltd	7.135	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	760.238 Lendlease Corp Ltd [^]	4.762	0,01
Unterhaltung			
AUD	562.193 Aristocrat Leisure Ltd [^]	13.291	0,03
AUD	1.497.391 Lottery Corp Ltd	4.654	0,01
Lebensmittel			
AUD	1.153.680 Coles Group Ltd	14.129	0,04
AUD	1.046.394 Woolworths Group Ltd	25.616	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	47.280 Cochlear Ltd	6.460	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	2.173.355 Medibank Pvt Ltd	4.857	0,01
AUD	183.363 Ramsay Health Care Ltd	9.235	0,02
AUD	321.193 Sonic Healthcare Ltd	7.291	0,02
Versicherungen			
AUD	1.758.632 Insurance Australia Group Ltd [^]	5.273	0,01
AUD	1.352.977 QBE Insurance Group Ltd	11.304	0,03
AUD	938.786 Suncorp Group Ltd	7.088	0,02
Internet			
AUD	357.056 SEEK Ltd	5.156	0,01
Anlagendienstleistungen			
AUD	89.634 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.451	0,00
Eisen und Stahl			
AUD	457.059 BlueScope Steel Ltd	4.997	0,01
AUD	1.399.532 Fortescue Metals Group Ltd [^]	16.871	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Australien (30. Juni 2021: 2,05 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	139.627 Mineral Resources Ltd [^]	4.635	0,01
Bergbau			
AUD	4.236.612 BHP Group Ltd	120.174	0,29
AUD	1.366.842 Evolution Mining Ltd	2.237	0,01
AUD	625.446 Newcrest Mining Ltd	8.985	0,02
AUD	911.778 Northern Star Resources Ltd	4.289	0,01
AUD	319.283 Rio Tinto Ltd	22.548	0,05
AUD	4.046.466 South32 Ltd	10.963	0,03
Sonstige Fertigung			
AUD	423.869 Orica Ltd [^]	4.597	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	204.755 Ampol Ltd	4.820	0,01
AUD	2.192.900 Santos Ltd [^]	11.189	0,03
AUD	1.674.926 Woodside Energy Group Ltd	36.672	0,09
Pipelines			
AUD	984.358 APA Group	7.629	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	36.804 REA Group Ltd	2.830	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	820.569 Dexus (REIT)	5.011	0,01
AUD	1.463.752 Goodman Group (REIT)	17.957	0,05
AUD	1.782.843 GPT Group (REIT)	5.174	0,01
AUD	3.229.074 Mirvac Group (REIT)	4.385	0,01
AUD	5.190.046 Scentre Group (REIT)	9.243	0,02
AUD	1.887.606 Stockland (REIT) [^]	4.686	0,01
AUD	2.741.589 Vicinity Centres (REIT) [^]	3.459	0,01
Einzelhandel			
AUD	50.507 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	2.361	0,01
AUD	242.706 Reece Ltd	2.300	0,00
AUD	939.225 Wesfarmers Ltd	27.068	0,07
Software			
AUD	159.949 WiseTech Global Ltd	4.163	0,01
Telekommunikation			
AUD	3.198.322 Telstra Corp Ltd	8.467	0,02
Transportdienstleistungen			
AUD	1.537.159 Aurizon Holdings Ltd	4.017	0,01
Australien - insgesamt			
		876.877	2,13
Österreich (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Banken			
EUR	229.249 Erste Group Bank AG	5.800	0,01
Elektrizität			
EUR	71.983 Verbund AG	7.025	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	97.182 voestalpine AG	2.060	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	120.401 OMV AG	5.634	0,01
Österreich - insgesamt			
		20.519	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2021: 0,25 %)			
Banken			
EUR	205.557 KBC Group NV	11.506	0,03
Getränke			
EUR	721.075 Anheuser-Busch InBev SA	38.718	0,09
Chemikalien			
EUR	76.131 Solvay SA [^]	6.154	0,02
EUR	155.470 Umicore SA [^]	5.416	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	20.694 Dieteren Group [^]	3.020	0,01
Elektrizität			
EUR	26.794 Elia Group SA [^]	3.787	0,01
Versicherungen			
EUR	148.261 Ageas SA [^]	6.507	0,02
Anlagendienleistungen			
EUR	78.714 Groupe Bruxelles Lambert SA	6.557	0,01
EUR	12.496 Sofina SA [^]	2.547	0,01
Pharmazeutika			
EUR	96.051 UCB SA	8.097	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	123.634 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.878	0,01
Telekommunikation			
EUR	155.285 Proximus SADP [^]	2.283	0,00
Belgien - insgesamt			
		98.470	0,24
Bermuda (30. Juni 2021: 0,21 %)			
Landwirtschaft			
USD	100.747 Bunge Ltd	9.137	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	330.404 Invesco Ltd	5.330	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	278.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.704	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	157.103 Jardine Matheson Holdings Ltd	8.257	0,02
Versicherungen			
USD	291.315 Arch Capital Group Ltd	13.252	0,03
USD	31.715 Everest Re Group Ltd	8.889	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	812.751 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	4.080	0,01
Bermuda - insgesamt			
		50.649	0,12
Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	216.344 CAE Inc	5.320	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	89.214 Air Canada	1.109	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	169.167 Gildan Activewear Inc	4.859	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	233.244 Magna International Inc	12.780	0,03
Banken			
CAD	537.844 Bank of Montreal	51.610	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
CAD	1.023.061 Bank of Nova Scotia [^]	60.418	0,15
CAD	757.106 Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	36.689	0,09
CAD	284.258 National Bank of Canada [^]	18.614	0,04
CAD	1.193.441 Royal Bank of Canada	115.315	0,28
CAD	1.514.643 Toronto-Dominion Bank	99.113	0,24
Chemikalien			
CAD	439.141 Nutrien Ltd [^]	34.898	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	41.546 Nuvei Corp	1.499	0,00
CAD	91.017 Ritchie Bros Auctioneers Inc	5.909	0,02
Computer			
CAD	202.274 CGI Inc	16.079	0,04
Vertrieb und Großhandel			
CAD	68.034 Toromont Industries Ltd	5.489	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	1.167.902 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	51.842	0,13
CAD	78.561 IGM Financial Inc [^]	2.101	0,00
CAD	63.304 Onex Corp	3.146	0,01
CAD	46.987 TMX Group Ltd	4.772	0,01
Elektrizität			
CAD	585.112 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	7.847	0,02
CAD	82.605 Brookfield Renewable Corp 'A'	2.936	0,01
CAD	121.658 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3.621	0,01
CAD	258.239 Emera Inc	12.072	0,03
CAD	354.594 Fortis Inc	16.727	0,04
CAD	268.950 Hydro One Ltd	7.216	0,02
CAD	209.678 Northland Power Inc [^]	6.229	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	104.324 WSP Global Inc [^]	11.771	0,03
Umweltkontrolle			
CAD	128.635 GFL Environmental Inc	3.307	0,01
USD	213.696 Waste Connections Inc	26.490	0,06
Lebensmittel			
CAD	123.996 Empire Co Ltd 'A'	3.811	0,01
CAD	65.147 George Weston Ltd	7.594	0,02
CAD	147.440 Loblaw Cos Ltd	13.269	0,03
CAD	218.354 Metro Inc	11.695	0,03
CAD	175.338 Saputo Inc	3.816	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	71.011 West Fraser Timber Co Ltd [^]	5.437	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	237.876 AltaGas Ltd [^]	5.009	0,01
Versicherungen			
CAD	22.926 Fairfax Financial Holdings Ltd	12.123	0,03
CAD	216.238 Great-West Lifeco Inc	5.269	0,01
CAD	69.674 iA Financial Corp Inc	3.458	0,01
CAD	147.178 Intact Financial Corp [^]	20.715	0,05
CAD	1.587.236 Manulife Financial Corp [^]	27.464	0,07
CAD	474.810 Power Corp of Canada [^]	12.191	0,03
CAD	489.114 Sun Life Financial Inc [^]	22.363	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %) (Fortsetzung)			
Internet			
CAD	940.910 Shopify Inc 'A'	29.337	0,07
Medien			
CAD	207.655 Quebecor Inc 'B'	4.429	0,01
CAD	427.747 Shaw Communications Inc 'B' ^A	12.578	0,03
CAD	154.204 Thomson Reuters Corp	16.041	0,04
Bergbau			
CAD	375.099 Agnico Eagle Mines Ltd	17.133	0,04
CAD	1.503.288 Barrick Gold Corp	26.524	0,06
CAD	388.852 Cameco Corp	8.157	0,02
CAD	506.109 First Quantum Minerals Ltd	9.581	0,02
CAD	155.730 Franco-Nevada Corp	20.441	0,05
CAD	506.149 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	2.908	0,01
CAD	929.360 Kinross Gold Corp	3.300	0,01
CAD	534.673 Lundin Mining Corp	3.382	0,01
CAD	134.033 Pan American Silver Corp	2.628	0,01
CAD	394.846 Teck Resources Ltd 'B'	12.048	0,03
CAD	407.460 Wheaton Precious Metals Corp	14.650	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	600.022 ARC Resources Ltd	7.549	0,02
CAD	979.863 Canadian Natural Resources Ltd ^A	52.542	0,13
CAD	1.279.288 Cenovus Energy Inc ^A	24.288	0,06
CAD	195.030 Imperial Oil Ltd	9.174	0,02
CAD	81.344 Parkland Corp ^A	2.205	0,00
CAD	1.191.558 Suncor Energy Inc	41.715	0,10
CAD	227.570 Tourmaline Oil Corp	11.808	0,03
Verpackungen und Behälter			
CAD	113.416 CCL Industries Inc 'B' ^A	5.349	0,01
Pharmazeutika			
CAD	264.271 Bausch Health Cos Inc	2.204	0,01
Pipelines			
CAD	1.643.589 Enbridge Inc	69.263	0,17
CAD	131.382 Keyera Corp ^A	2.994	0,01
CAD	447.774 Pembina Pipeline Corp ^A	15.794	0,04
CAD	798.691 TC Energy Corp ^A	41.286	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	37.436 FirstService Corp ^A	4.531	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	42.152 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) ^A	1.465	0,00
CAD	115.867 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) ^A	1.798	0,01
Einzelhandel			
CAD	731.393 Alimentation Couche-Tard Inc	28.469	0,07
CAD	64.786 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	8.156	0,02
CAD	236.259 Dollarama Inc	13.575	0,03
CAD	229.003 Restaurant Brands International Inc ^A	11.463	0,03
Software			
CAD	379.893 BlackBerry Ltd	2.044	0,01
CAD	16.958 Constellation Software Inc ^A	25.121	0,06
CAD	79.653 Lightspeed Commerce Inc	1.772	0,00
CAD	215.368 Open Text Corp ^A	8.129	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,41 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
CAD	60.477 BCE Inc ^A	2.966	0,01
CAD	285.459 Rogers Communications Inc 'B' ^A	13.650	0,03
CAD	277.439 TELUS Corp	6.166	0,02
Transportdienstleistungen			
CAD	522.795 Canadian National Railway Co	58.681	0,14
CAD	768.920 Canadian Pacific Railway Ltd ^A	53.594	0,13
CAD	52.229 TFI International Inc	4.184	0,01
Kanada - insgesamt		1.499.064	3,65
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,18 %)			
Getränke			
HKD	906.600 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^A	2.715	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	1.022.000 Xinyi Glass Holdings Ltd ^A	2.451	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	54.107 Futu Holdings Ltd ADR	2.825	0,01
Lebensmittel			
HKD	6.498.000 WH Group Ltd	5.018	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	2.079.540 CK Hutchison Holdings Ltd	14.059	0,03
Hotels			
HKD	1.936.670 Sands China Ltd ^A	4.620	0,01
Internet			
USD	1.070.618 Grab Holdings Ltd 'A'	2.709	0,01
USD	276.540 Sea Ltd ADR	18.489	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.953.540 CK Asset Holdings Ltd	13.817	0,03
HKD	1.491.466 ESR Cayman Ltd	4.030	0,01
HKD	1.247.590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5.946	0,02
Einzelhandel			
HKD	1.650.400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd ^A	3.105	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	972.000 SITC International Holdings Co Ltd ^A	2.750	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		82.534	0,20
Curacao (30. Juni 2021: 0,07 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.176.157 Schlumberger NV	42.059	0,10
Curacao - insgesamt		42.059	0,10
Dänemark (30. Juni 2021: 0,76 %)			
Banken			
DKK	557.553 Danske Bank AS	7.862	0,02
Getränke			
DKK	76.668 Carlsberg AS 'B'	9.743	0,02
Biotechnologie			
DKK	59.994 Genmab AS	19.373	0,05
Baustoffe und Zubehör			
DKK	8.181 ROCKWOOL AS 'B' ^A	1.837	0,00
Chemikalien			
DKK	73.102 Chr Hansen Holding AS	5.309	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2021: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
DKK	185.355 Novozymes AS 'B'	11.100	0,03
Elektrizität			
DKK	150.882 Orsted AS	15.736	0,04
Alternative Energien			
DKK	814.348 Vestas Wind Systems AS	17.161	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	108.600 Coloplast AS 'B'	12.342	0,03
DKK	90.630 Demant AS [^]	3.393	0,01
Innenausstattung			
DKK	89.436 GN Store Nord AS [^]	3.127	0,01
Versicherungen			
DKK	299.379 Tryg AS	6.707	0,02
Pharmazeutika			
DKK	1.389.152 Novo Nordisk AS 'B'	153.731	0,37
Einzelhandel			
DKK	89.383 Pandora AS	5.610	0,01
Transportdienstleistungen			
DKK	3.418 AP Moller - Maersk AS 'A'	7.856	0,02
DKK	3.967 AP Moller - Maersk AS 'B' [^]	9.232	0,02
DKK	162.135 DSV AS	22.593	0,06
Dänemark - insgesamt		312.712	0,76
Finnland (30. Juni 2021: 0,38 %)			
Banken			
SEK	2.697.821 Nordea Bank Abp	23.694	0,06
Elektrizität			
EUR	411.938 Fortum Oyj	6.165	0,02
Lebensmittel			
EUR	225.011 Kesko Oyj 'B'	5.295	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	417.033 Stora Enso Oyj 'R'	6.524	0,01
EUR	508.222 UPM-Kymmene Oyj	15.414	0,04
Versicherungen			
EUR	357.248 Sampo Oyj 'A'	15.507	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	264.499 Kone Oyj 'B' [^]	12.543	0,03
EUR	439.829 Wartsila Oyj Abp	3.417	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	379.742 Neste Oyj	16.769	0,04
Pharmazeutika			
EUR	79.346 Orion Oyj 'B'	3.534	0,01
Telekommunikation			
EUR	117.469 Elisa Oyj	6.585	0,02
EUR	4.838.521 Nokia Oyj	22.457	0,05
Finnland - insgesamt		137.904	0,34
Frankreich (30. Juni 2021: 3,12 %)			
Werbung			
EUR	184.406 Publicis Groupe SA	8.995	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	28.776 Dassault Aviation SA	4.480	0,01
EUR	284.360 Safran SA [^]	28.007	0,07
EUR	77.103 Thales SA	9.435	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	24.741 Hermes International	27.598	0,07
EUR	64.489 Kering SA [^]	33.043	0,08
EUR	231.524 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	140.799	0,34
Autohersteller			
EUR	168.209 Renault SA [^]	4.184	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	564.246 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	15.322	0,04
EUR	172.747 Valeo [^]	3.328	0,01
Banken			
EUR	920.999 BNP Paribas SA	43.680	0,11
EUR	1.117.179 Credit Agricole SA [^]	10.198	0,02
EUR	732.722 Societe Generale SA	16.002	0,04
Getränke			
EUR	178.323 Pernod Ricard SA	32.681	0,08
EUR	16.936 Remy Cointreau SA [^]	2.951	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	396.077 Cie de Saint-Gobain	16.954	0,04
Chemikalien			
EUR	430.263 Air Liquide SA	57.631	0,14
EUR	55.612 Arkema SA	4.937	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	213.060 Bureau Veritas SA [^]	5.446	0,01
EUR	217.242 Edenred	10.213	0,03
EUR	209.603 Worldline SA	7.753	0,02
Computer			
EUR	128.301 Capgemini SE	21.924	0,06
EUR	44.659 Teleperformance	13.694	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	209.658 L'Oreal SA [^]	72.178	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	48.215 Amundi SA	2.631	0,01
EUR	35.458 Eurazeo SE	2.191	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	234.771 Legrand SA	17.294	0,04
EUR	434.426 Schneider Electric SE	51.276	0,13
Elektrizität			
EUR	574.414 Electricite de France SA	4.687	0,01
EUR	1.507.352 Engie SA [^]	17.281	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.618 Aeroports de Paris [^]	2.605	0,01
EUR	183.505 Bouygues SA [^]	5.633	0,01
EUR	56.709 Eiffage SA	5.091	0,01
EUR	457.866 Vinci SA [^]	40.668	0,10
Unterhaltung			
EUR	82.870 La Francaise des Jeux SAEM	2.861	0,01
Lebensmittel			
EUR	471.259 Carrefour SA [^]	8.319	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
EUR	543.315 Danone SA [^]	30.252	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	64.933 Sodexo SA [^]	4.552	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	237.222 EssilorLuxottica SA [^]	35.440	0,08
EUR	23.484 Sartorius Stedim Biotech	7.348	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	32.410 BioMerieux	3.158	0,01
Innenausstattung			
EUR	16.777 SEB SA	1.606	0,00
Hotels			
EUR	145.190 Accor SA	3.921	0,01
Versicherungen			
EUR	1.610.185 AXA SA [^]	36.462	0,09
Anlagendienstleistungen			
EUR	28.777 Wendel SE	2.399	0,01
Medien			
EUR	704.173 Bolloré SE [^]	3.254	0,01
EUR	548.779 Vivendi SE [^]	5.563	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	233.703 Alstom SA [^]	5.275	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.098.744 TotalEnergies SE [^]	110.518	0,27
Pharmazeutika			
EUR	28.883 Ipsen SA	2.719	0,01
EUR	950.537 Sanofi	95.737	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	52.517 Covivio (REIT)	2.907	0,01
EUR	35.593 Gecina SA (REIT)	3.312	0,01
EUR	180.462 Klepierre SA (REIT)	3.464	0,01
EUR	117.423 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5.972	0,01
Software			
EUR	559.042 Dassault Systemes SE	20.523	0,05
EUR	73.920 Ubisoft Entertainment SA [^]	3.238	0,01
Telekommunikation			
EUR	1.555.004 Orange SA [^]	18.240	0,04
Transportdienstleistungen			
EUR	446.160 Getlink SE	7.850	0,02
Wasser			
EUR	512.955 Veolia Environnement SA	12.490	0,03
Frankreich - insgesamt			
		1.178.170	2,87
Deutschland (30. Juni 2021: 2,73 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	40.340 MTU Aero Engines AG	7.326	0,02
EUR	30.122 Rheinmetall AG [^]	6.937	0,01
Fluggesellschaften			
EUR	318.073 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.850	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	156.821 adidas AG [^]	27.668	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
EUR	91.200 Puma SE	5.991	0,01
Autohersteller			
EUR	271.761 Bayerische Motoren Werke AG	20.871	0,05
EUR	41.102 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	2.905	0,01
EUR	353.248 Daimler Truck Holding AG [^]	9.199	0,02
EUR	665.326 Mercedes-Benz Group AG [^]	38.409	0,09
EUR	153.384 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	10.122	0,03
EUR	30.668 Volkswagen AG [^]	5.576	0,01
EUR	151.888 Volkswagen AG (Pref)	20.233	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	85.104 Continental AG [^]	5.917	0,01
Banken			
EUR	868.111 Commerzbank AG	6.068	0,02
EUR	1.630.501 Deutsche Bank AG	14.179	0,03
Baustoffe und Zubehör			
EUR	119.984 HeidelbergCement AG [^]	5.750	0,01
Chemikalien			
EUR	764.680 BASF SE [^]	33.196	0,08
EUR	149.054 Brenntag SE	9.677	0,02
EUR	158.899 Covestro AG	5.479	0,01
EUR	107.709 Evonik Industries AG [^]	2.293	0,01
EUR	91.513 Symrise AG	9.935	0,03
Computer			
EUR	72.243 Bechtle AG	2.946	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	80.438 Beiersdorf AG [^]	8.197	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	157.086 Deutsche Boerse AG [^]	26.210	0,06
Elektrizität			
EUR	1.861.416 E.ON SE [^]	15.584	0,04
EUR	539.643 RWE AG	19.791	0,05
EUR	37.346 Uniper SE	553	0,00
Elektronik			
EUR	20.739 Sartorius AG (Pref)	7.229	0,02
Lebensmittel			
EUR	132.139 HelloFresh SE [^]	4.262	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	39.062 Carl Zeiss Meditec AG	4.651	0,01
EUR	222.975 Siemens Healthineers AG [^]	11.304	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	185.401 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	9.232	0,02
EUR	326.910 Fresenius SE & Co KGaA	9.877	0,03
Innenausstattung			
EUR	3.822 Rational AG	2.216	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	91.110 Henkel AG & Co KGaA	5.563	0,01
EUR	160.947 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	9.890	0,03
Versicherungen			
EUR	336.768 Allianz SE RegS	64.120	0,16
EUR	39.650 Hannover Rueck SE	5.741	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
EUR	119.324 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	27.968	0,07
Internet			
EUR	130.495 Delivery Hero SE ^A	4.880	0,01
EUR	92.026 Scout24 SE	4.713	0,01
EUR	142.520 United Internet AG RegS	4.057	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	149.942 GEA Group AG	5.156	0,01
EUR	61.818 KION Group AG	2.558	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	330.061 Siemens Energy AG ^A	4.826	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	60.031 Knorr-Bremse AG	3.415	0,01
EUR	624.964 Siemens AG RegS ^A	63.436	0,15
Pharmazeutika			
EUR	794.524 Bayer AG RegS	47.114	0,11
EUR	113.101 Merck KGaA	19.037	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	56.571 LEG Immobilien SE	4.680	0,01
EUR	584.009 Vonovia SE	17.950	0,05
Einzelhandel			
EUR	199.744 Zalando SE ^A	5.212	0,01
Halbleiter			
EUR	1.101.738 Infineon Technologies AG	26.595	0,06
Software			
EUR	39.636 Nemetschek SE	2.393	0,01
EUR	899.787 SAP SE ^A	81.774	0,20
Telekommunikation			
EUR	2.788.769 Deutsche Telekom AG RegS ^A	55.237	0,14
EUR	458.906 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	1.315	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	828.612 Deutsche Post AG RegS	30.961	0,08
Deutschland - insgesamt		870.224	2,12
Hongkong (30. Juni 2021: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Banken			
HKD	3.381.477 BOC Hong Kong Holdings Ltd	13.358	0,03
HKD	816.015 Hang Seng Bank Ltd ^A	14.403	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	983.407 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	48.375	0,12
Elektrizität			
HKD	1.633.189 CLP Holdings Ltd ^A	13.549	0,03
HKD	2.347.000 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd ^A	2.153	0,01
HKD	1.239.865 Power Assets Holdings Ltd	7.798	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	8.800.815 Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A	9.477	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	1.234.000 Techtronic Industries Co Ltd	12.872	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2021: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	394.401 Swire Pacific Ltd 'A'	2.350	0,01
Hotels			
HKD	2.491.368 Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	14.859	0,04
Versicherungen			
HKD	10.228.274 AIA Group Ltd	110.860	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.149.119 Hang Lung Properties Ltd	2.179	0,00
HKD	1.226.830 Henderson Land Development Co Ltd	4.597	0,01
HKD	835.814 New World Development Co Ltd	2.998	0,01
HKD	1.748.703 Sino Land Co Ltd	2.581	0,01
HKD	1.362.016 Sun Hung Kai Properties Ltd	16.090	0,04
HKD	720.200 Swire Properties Ltd	1.788	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	1.627.483 Link REIT (REIT)	13.274	0,03
Telekommunikation			
HKD	3.305.223 HKT Trust & HKT Ltd	4.439	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	1.687.500 MTR Corp Ltd	8.817	0,02
Hongkong - insgesamt		306.817	0,75
Irland (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	180.964 Horizon Therapeutics Plc	14.434	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	655.070 CRH Plc	22.600	0,05
AUD	332.896 James Hardie Industries Plc	7.273	0,02
USD	615.708 Johnson Controls International Plc	29.480	0,07
EUR	123.825 Kingspan Group Plc	7.430	0,02
Chemikalien			
USD	423.803 Linde Plc	121.856	0,30
Computer			
USD	519.763 Accenture Plc 'A'	144.312	0,35
USD	169.656 Seagate Technology Holdings Plc	12.120	0,03
Elektronik			
USD	75.701 Allegion Plc	7.411	0,02
Unterhaltung			
EUR	135.926 Flutter Entertainment Plc	13.710	0,03
Umweltkontrolle			
USD	161.880 Pentair Plc	7.409	0,02
Lebensmittel			
EUR	119.798 Kerry Group Plc 'A'	11.440	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	179.790 Smurfit Kappa Group Plc	6.030	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.116.011 Medtronic Plc	100.162	0,24
USD	76.329 STERIS Plc	15.735	0,04
Versicherungen			
USD	177.733 Aon Plc 'A'	47.931	0,11
USD	97.837 Willis Towers Watson Plc	19.312	0,05
Sonstige Fertigung			
USD	328.769 Eaton Corp Plc	41.421	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2021: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	187.917 Trane Technologies Plc	24.405	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	79.411 DCC Plc	4.917	0,01
Pharmazeutika			
USD	47.590 Jazz Pharmaceuticals Plc	7.425	0,02
Irland - insgesamt			1,62
Insel Man (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Unterhaltung			
GBP	431.577 Entain Plc	6.525	0,02
Insel Man - insgesamt			0,02
Israel (30. Juni 2021: 0,17 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	18.923 Elbit Systems Ltd	4.308	0,01
Banken			
ILS	664.248 Bank Hapoalim BM [^]	5.531	0,01
ILS	1.186.898 Bank Leumi Le-Israel BM	10.523	0,03
ILS	1.034.368 Israel Discount Bank Ltd 'A'	5.364	0,01
ILS	113.329 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3.737	0,01
Chemikalien			
ILS	589.178 ICL Group Ltd	5.331	0,01
Computer			
USD	103.720 Check Point Software Technologies Ltd	12.631	0,03
USD	37.347 CyberArk Software Ltd	4.779	0,01
Internet			
USD	42.879 Wix.com Ltd	2.811	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	24.935 Komit Digital Ltd [^]	790	0,00
Pharmazeutika			
ILS	895.821 Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	6.830	0,02
USD	45.807 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	344	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	31.051 Azrieli Group Ltd	2.167	0,01
Halbleiter			
ILS	74.517 Tower Semiconductor Ltd	3.462	0,01
Telekommunikation			
ILS	48.623 Nice Ltd	9.309	0,02
Transportdienstleistungen			
USD	70.742 ZIM Integrated Shipping Services Ltd [^]	3.341	0,01
Israel - insgesamt			0,20
Italien (30. Juni 2021: 0,54 %)			
Banken			
EUR	411.962 FincoBank Banca Fineco SpA	4.918	0,01
EUR	14.313.425 Intesa Sanpaolo SpA	26.636	0,07
EUR	495.750 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4.280	0,01
EUR	1.803.201 UniCredit SpA	17.089	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	365.574 Atlantia SpA	8.554	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 0,54 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	459.666 Nexi SpA [^]	3.798	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	198.397 Prysmian SpA	5.436	0,01
Elektrizität			
EUR	6.896.117 Enel SpA	37.634	0,09
EUR	1.150.038 Terna - Rete Elettrica Nazionale	9.003	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	255.253 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.584	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	1.669.584 Snam SpA	8.726	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	17.216 DiaSorin SpA [^]	2.253	0,01
Versicherungen			
EUR	894.630 Assicurazioni Generali SpA	14.240	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.129.126 Eni SpA	25.215	0,06
Pharmazeutika			
EUR	102.943 Amplifon SpA [^]	3.148	0,01
EUR	83.223 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.612	0,01
Einzelhandel			
EUR	141.775 Moncler SpA	6.067	0,01
Telekommunikation			
EUR	8.593.051 Telecom Italia SpA [^]	2.243	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	477.130 Poste Italiane SpA	4.445	0,01
Italien - insgesamt			0,46
Japan (30. Juni 2021: 6,74 %)			
Werbung			
JPY	160.800 Dentsu Group Inc [^]	4.823	0,01
JPY	342.600 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	3.140	0,01
Landwirtschaft			
JPY	911.898 Japan Tobacco Inc [^]	15.747	0,04
Fluggesellschaften			
JPY	57.987 ANA Holdings Inc	1.067	0,00
JPY	48.281 Japan Airlines Co Ltd	844	0,00
Autohersteller			
JPY	1.284.750 Honda Motor Co Ltd [^]	31.141	0,07
JPY	449.400 Isuzu Motors Ltd [^]	4.965	0,01
JPY	486.200 Mazda Motor Corp [^]	3.972	0,01
JPY	1.692.026 Nissan Motor Co Ltd [^]	6.579	0,02
JPY	483.200 Subaru Corp [^]	8.577	0,02
JPY	342.204 Suzuki Motor Corp [^]	10.741	0,03
JPY	8.746.200 Toyota Motor Corp	135.196	0,33
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	99.398 Aisin Corp [^]	3.073	0,01
JPY	447.351 Bridgestone Corp [^]	16.300	0,04
JPY	378.643 Denso Corp [^]	20.089	0,05
JPY	57.200 Koito Manufacturing Co Ltd	1.813	0,00
JPY	323.300 NGK Insulators Ltd	4.350	0,01
JPY	497.597 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	5.490	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	120.263 Toyota Industries Corp	7.436	0,02
Banken			
JPY	479.800 Chiba Bank Ltd	2.617	0,01
JPY	818.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	2.831	0,01
JPY	351.100 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.726	0,01
JPY	10.518.736 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	56.475	0,14
JPY	2.034.094 Mizuho Financial Group Inc [^]	23.103	0,06
JPY	1.675.000 Resona Holdings Inc [^]	6.265	0,01
JPY	392.900 Shizuoka Bank Ltd [^]	2.357	0,00
JPY	1.126.178 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	33.423	0,08
JPY	341.473 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	10.506	0,02
Getränke			
JPY	399.362 Asahi Group Holdings Ltd [^]	13.067	0,03
JPY	32.500 Ito En Ltd [^]	1.454	0,00
JPY	730.160 Kirin Holdings Co Ltd [^]	11.488	0,03
JPY	71.900 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	2.715	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	241.512 AGC Inc [^]	8.480	0,02
JPY	198.449 Daikin Industries Ltd [^]	31.771	0,08
JPY	339.000 Lixil Corp [^]	6.338	0,01
JPY	93.057 TOTO Ltd [^]	3.069	0,01
Chemikalien			
JPY	1.145.056 Asahi Kasei Corp [^]	8.732	0,02
JPY	1.187.170 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	6.440	0,02
JPY	100.100 Mitsui Chemicals Inc	2.129	0,00
JPY	516.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	3.842	0,01
JPY	77.400 Nippon Sanso Holdings Corp	1.232	0,00
JPY	91.000 Nissan Chemical Corp [^]	4.187	0,01
JPY	119.331 Nitto Denko Corp	7.712	0,02
JPY	313.857 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	35.347	0,09
JPY	1.287.023 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	5.031	0,01
JPY	1.151.553 Toray Industries Inc [^]	6.452	0,02
JPY	316.600 Tosoh Corp	3.927	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	106.443 Dai Nippon Printing Co Ltd	2.293	0,00
JPY	21.600 GMO Payment Gateway Inc	1.518	0,00
JPY	264.200 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	2.806	0,01
JPY	58.900 Persol Holdings Co Ltd	1.069	0,00
JPY	1.207.800 Recruit Holdings Co Ltd	35.517	0,09
JPY	173.443 Secom Co Ltd	10.703	0,03
JPY	384.610 TOPPAN INC	6.418	0,02
Computer			
JPY	149.259 Fujitsu Ltd [^]	18.639	0,05
JPY	60.700 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	1.486	0,00
JPY	275.500 NEC Corp	10.687	0,03
JPY	297.810 Nomura Research Institute Ltd	7.913	0,02
JPY	456.060 NTT Data Corp [^]	6.298	0,01
JPY	56.024 Obic Co Ltd [^]	7.913	0,02
JPY	118.986 Otsuka Corp	3.525	0,01
JPY	114.600 SCSK Corp	1.937	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	393.224 Kao Corp [^]	15.838	0,04
JPY	24.200 Kose Corp [^]	2.198	0,00
JPY	366.845 Shiseido Co Ltd [^]	14.706	0,04
JPY	352.400 Unicharm Corp [^]	11.777	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	952.802 ITOCHU Corp [^]	25.718	0,06
JPY	1.188.532 Marubeni Corp [^]	10.708	0,02
JPY	1.060.968 Mitsubishi Corp	31.527	0,08
JPY	1.269.492 Mitsui & Co Ltd [^]	27.982	0,07
JPY	1.119.165 Sumitomo Corp	15.298	0,04
JPY	260.700 Toyota Tsusho Corp [^]	8.501	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	1.139.475 Daiwa Securities Group Inc [^]	5.083	0,01
JPY	472.200 Japan Exchange Group Inc	6.806	0,02
JPY	358.800 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	1.653	0,00
JPY	2.719.931 Nomura Holdings Inc [^]	9.928	0,02
JPY	1.123.290 ORIX Corp	18.819	0,05
JPY	148.900 SBI Holdings Inc [^]	2.910	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	341.500 Brother Industries Ltd [^]	5.995	0,01
Elektrizität			
JPY	498.525 Chubu Electric Power Co Inc [^]	5.013	0,02
JPY	491.980 Kansai Electric Power Co Inc [^]	4.867	0,01
JPY	1.186.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4.952	0,01
Elektronik			
JPY	69.400 Azbil Corp	1.821	0,01
JPY	20.650 Hirose Electric Co Ltd	2.738	0,01
JPY	318.223 Hoya Corp [^]	27.136	0,07
JPY	59.400 Ibiden Co Ltd	1.672	0,00
JPY	326.214 Kyocera Corp [^]	17.423	0,04
JPY	323.650 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	5.503	0,01
JPY	450.118 Murata Manufacturing Co Ltd	24.505	0,06
JPY	388.200 Nidec Corp [^]	23.945	0,06
JPY	139.051 Shimadzu Corp	4.391	0,01
JPY	281.100 TDK Corp [^]	8.670	0,02
JPY	344.700 Yokogawa Electric Corp	5.686	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	331.767 Kajima Corp	3.802	0,01
JPY	386.672 Obayashi Corp	2.804	0,01
JPY	704.424 Shimizu Corp [^]	3.889	0,01
JPY	164.998 Taisei Corp [^]	5.131	0,01
Unterhaltung			
JPY	155.400 Oriental Land Co Ltd [^]	21.642	0,05
JPY	56.900 Toho Co Ltd	2.054	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	52.214 Kurita Water Industries Ltd [^]	1.887	0,00
Lebensmittel			
JPY	479.500 Aeon Co Ltd [^]	8.308	0,02
JPY	376.895 Ajinomoto Co Inc	9.155	0,02
JPY	94.200 Kikkoman Corp [^]	4.992	0,01
JPY	73.000 Kobe Bussan Co Ltd [^]	1.787	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	122.100 MEIJI Holdings Co Ltd ^A	5.986	0,02
JPY	339.900 Nisshin Seifun Group Inc ^A	3.973	0,01
JPY	39.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd ^A	2.724	0,01
JPY	607.712 Seven & i Holdings Co Ltd	23.561	0,06
JPY	72.400 Yakult Honsha Co Ltd	4.173	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	479.300 Oji Holdings Corp	2.075	0,00
Gasgesellschaften			
JPY	335.811 Osaka Gas Co Ltd	6.417	0,01
JPY	361.646 Tokyo Gas Co Ltd	7.472	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	16.600 Disco Corp ^A	3.935	0,01
JPY	102.600 Fuji Electric Co Ltd ^A	4.244	0,01
JPY	144.226 Makita Corp	3.590	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	125.700 Asahi Intecc Co Ltd ^A	1.895	0,00
JPY	1.025.700 Olympus Corp ^A	20.585	0,05
JPY	129.807 Sysmex Corp	7.802	0,02
JPY	500.200 Terumo Corp	15.052	0,04
Wohnungsbau			
JPY	435.652 Daiwa House Industry Co Ltd ^A	10.140	0,02
JPY	93.900 Iida Group Holdings Co Ltd ^A	1.444	0,00
JPY	62.400 Open House Group Co Ltd ^A	2.480	0,01
JPY	322.724 Sekisui Chemical Co Ltd	4.411	0,01
JPY	462.313 Sekisui House Ltd	8.087	0,02
Innenausstattung			
JPY	44.000 Hoshizaki Corp	1.310	0,00
JPY	1.675.303 Panasonic Holdings Corp ^A	13.522	0,03
JPY	98.300 Sharp Corp ^A	759	0,00
JPY	1.031.898 Sony Group Corp	84.273	0,21
Versicherungen			
JPY	837.100 Dai-ichi Life Holdings Inc ^A	15.466	0,04
JPY	2.027.600 Japan Post Holdings Co Ltd	14.464	0,04
JPY	298.900 Japan Post Insurance Co Ltd	4.777	0,01
JPY	411.625 MS&AD Insurance Group Holdings Inc ^A	12.598	0,03
JPY	290.270 Sompo Holdings Inc ^A	12.783	0,03
JPY	464.905 T&D Holdings Inc ^A	5.557	0,01
JPY	490.972 Tokio Marine Holdings Inc ^A	28.561	0,07
Internet			
JPY	381.800 CyberAgent Inc ^A	3.797	0,01
JPY	105.266 Kakaku.com Inc	1.734	0,00
JPY	375.200 M3 Inc	10.765	0,03
JPY	279.000 MonotaRO Co Ltd ^A	4.140	0,01
JPY	716.512 Rakuten Group Inc ^A	3.228	0,01
JPY	152.079 Trend Micro Inc ^A	7.411	0,02
JPY	2.312.400 Z Holdings Corp	6.747	0,02
JPY	103.100 ZOZO Inc	1.855	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	107.000 Hitachi Metals Ltd	1.617	0,00
JPY	395.187 JFE Holdings Inc ^A	4.160	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
JPY	711.400 Nippon Steel Corp ^A	9.944	0,03
Freizeit			
JPY	51.795 Shimano Inc ^A	8.738	0,02
JPY	87.500 Yamaha Corp ^A	3.607	0,01
JPY	340.100 Yamaha Motor Co Ltd ^A	6.224	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	62.800 Daifuku Co Ltd ^A	3.587	0,01
JPY	150.151 FANUC Corp	23.475	0,06
JPY	160.604 Keyence Corp ^A	54.829	0,13
JPY	819.971 Kubota Corp ^A	12.235	0,03
JPY	128.300 Omron Corp ^A	6.508	0,02
JPY	47.045 SMC Corp ^A	20.940	0,05
JPY	273.800 Yaskawa Electric Corp ^A	8.807	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	34.800 Hitachi Construction Machinery Co Ltd ^A	770	0,00
JPY	788.936 Hitachi Ltd	37.387	0,09
JPY	747.038 Komatsu Ltd ^A	16.540	0,04
JPY	1.655.311 Mitsubishi Electric Corp ^A	17.680	0,04
JPY	340.632 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	11.897	0,03
Metallverarbeitung/Metalwaren			
JPY	315.000 MISUMI Group Inc	6.631	0,02
Bergbau			
JPY	252.882 Sumitomo Metal Mining Co Ltd ^A	7.911	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	114.800 JSR Corp ^A	2.974	0,01
JPY	344.227 Toshiba Corp ^A	13.974	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	840.864 Canon Inc ^A	19.094	0,05
JPY	299.061 FUJIFILM Holdings Corp	16.021	0,04
JPY	488.200 Ricoh Co Ltd	3.813	0,01
JPY	328.700 Seiko Epson Corp ^A	4.646	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	2.697.128 ENEOS Holdings Inc	10.199	0,02
JPY	112.514 Idemitsu Kosan Co Ltd ^A	2.708	0,01
JPY	1.122.457 Inpex Corp ^A	12.145	0,03
Pharmazeutika			
JPY	1.560.300 Astellas Pharma Inc	24.291	0,06
JPY	507.700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd ^A	12.968	0,03
JPY	1.466.471 Daiichi Sankyo Co Ltd	37.100	0,09
JPY	225.440 Eisai Co Ltd	9.500	0,02
JPY	60.600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd ^A	3.729	0,01
JPY	316.812 Kyowa Kirin Co Ltd ^A	7.112	0,02
JPY	25.700 Nippon Shinyaku Co Ltd ^A	1.561	0,00
JPY	356.900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9.147	0,02
JPY	346.986 Otsuka Holdings Co Ltd ^A	12.306	0,03
JPY	235.160 Shionogi & Co Ltd ^A	11.866	0,03
JPY	1.271.295 Takeda Pharmaceutical Co Ltd ^A	35.728	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	48.494 Daito Trust Construction Co Ltd	4.180	0,01
JPY	344.834 Hulic Co Ltd ^A	2.665	0,01
JPY	875.831 Mitsubishi Estate Co Ltd	12.694	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	804.186 Mitsui Fudosan Co Ltd	17.270	0,04
JPY	47.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	1.170	0,00
JPY	341.713 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	9.012	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	2.896 Daiwa House Investment Corp (REIT)	6.555	0,02
JPY	3.313 GLP J-Reit (REIT) [^]	4.041	0,01
JPY	6.891 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5.361	0,01
JPY	927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	4.258	0,01
JPY	1.334 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	6.638	0,02
JPY	2.551 Nippon Prologis Inc (REIT)	6.271	0,01
JPY	3.559 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	4.438	0,01
Einzelhandel			
JPY	43.755 Fast Retailing Co Ltd [^]	22.893	0,06
JPY	103.140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	3.750	0,01
JPY	61.224 Nitori Holdings Co Ltd	5.811	0,02
JPY	327.240 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	5.215	0,01
JPY	325.800 USS Co Ltd	5.633	0,01
JPY	39.600 Welcia Holdings Co Ltd	793	0,00
Halbleiter			
JPY	203.500 Advantest Corp [^]	10.875	0,03
JPY	93.500 Hamamatsu Photonics KK	3.627	0,01
JPY	68.400 Lasertec Corp [^]	8.131	0,02
JPY	1.060.200 Renesas Electronics Corp [^]	9.622	0,02
JPY	66.350 Rohm Co Ltd [^]	4.620	0,01
JPY	250.500 SUMCO Corp [^]	3.244	0,01
JPY	114.480 Tokyo Electron Ltd	37.330	0,09
Software			
JPY	99.000 Capcom Co Ltd [^]	2.401	0,01
JPY	51.220 Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	1.651	0,00
JPY	53.773 Konami Group Corp	2.973	0,01
JPY	367.342 Nexon Co Ltd [^]	7.511	0,02
JPY	15.015 Oracle Corp Japan	869	0,00
JPY	38.200 Square Enix Holdings Co Ltd	1.690	0,00
JPY	127.600 TIS Inc	3.339	0,01
Telekommunikation			
JPY	8.900 Hikari Tsushin Inc	911	0,00
JPY	1.311.050 KDDI Corp [^]	41.391	0,10
JPY	1.059.900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	30.396	0,07
JPY	2.387.800 SoftBank Corp [^]	26.478	0,07
JPY	1.017.222 SoftBank Group Corp [^]	39.197	0,10
Spielwaren			
JPY	180.300 Bandai Namco Holdings Inc	12.713	0,03
JPY	91.377 Nintendo Co Ltd [^]	39.468	0,10
Transportdienstleistungen			
JPY	101.860 Central Japan Railway Co [^]	11.738	0,03
JPY	296.096 East Japan Railway Co [^]	15.121	0,04
JPY	120.100 Hankyu Hanshin Holdings Inc	3.271	0,01
JPY	62.187 Keio Corp [^]	2.222	0,01
JPY	56.010 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1.542	0,00
JPY	99.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	3.091	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 6,74 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	317.000 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	7.245	0,02
JPY	32.861 Nippon Express Holdings Inc [^]	1.783	0,00
JPY	122.800 Nippon Yusen KK [^]	8.379	0,02
JPY	323.504 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	4.346	0,01
JPY	321.400 SG Holdings Co Ltd [^]	5.415	0,01
JPY	104.300 Tobu Railway Co Ltd	2.376	0,01
JPY	375.691 Tokyu Corp [^]	4.419	0,01
JPY	229.239 West Japan Railway Co [^]	8.422	0,02
JPY	341.264 Yamato Holdings Co Ltd [^]	5.451	0,01
Japan - insgesamt		2.517.069	6,13
Jersey (30. Juni 2021: 0,37 %)			
Werbung			
GBP	994.730 WPP Plc	9.962	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	224.186 Aptiv Plc	19.968	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	278.553 Clarivate Plc	3.861	0,01
GBP	730.658 Experian Plc	21.349	0,05
Vertrieb und Großhandel			
GBP	187.491 Ferguson Plc	20.921	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	69.359 Novocure Ltd [^]	4.820	0,01
Bergbau			
GBP	8.529.583 Glencore Plc	46.107	0,11
Verpackungen und Behälter			
USD	1.304.950 Amcor Plc	16.221	0,04
Jersey - insgesamt		143.209	0,35
Liberia (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	193.581 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	6.758	0,02
Liberia - insgesamt		6.758	0,02
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	112.555 Eurofins Scientific SE [^]	8.835	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	479.030 ArcelorMittal SA [^]	10.772	0,03
Metalverarbeitung/Metalwaren			
EUR	374.923 Tenaris SA	4.810	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	1.019.055 Aroundtown SA [^]	3.231	0,01
Luxemburg - insgesamt		27.648	0,07
Niederlande (30. Juni 2021: 1,79 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	484.874 Airbus SE	46.864	0,11
Autohersteller			
EUR	107.296 Ferrari NV	19.653	0,05
EUR	1.826.180 Stellantis NV	22.513	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	327.090 ABN AMRO Bank NV - CVA	3.664	0,01
EUR	3.311.609 ING Groep NV	32.651	0,08
Getränke			
EUR	463.970 Davide Campari-Milano NV [^]	4.867	0,01
EUR	104.170 Heineken Holding NV	7.563	0,02
EUR	205.277 Heineken NV	18.671	0,04
EUR	88.635 JDE Peet's NV [^]	2.517	0,01
Biotechnologie			
EUR	37.175 Argenx SE [^]	13.894	0,03
Chemikalien			
EUR	176.865 Akzo Nobel NV [^]	11.579	0,03
EUR	147.400 Koninklijke DSM NV	21.127	0,05
USD	220.682 LyondellBasell Industries NV 'A'	19.301	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	15.846 Adyen NV	22.994	0,06
EUR	97.321 Randstad NV [^]	4.700	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	47.942 IMCD NV	6.563	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	61.404 AerCap Holdings NV [^]	2.514	0,01
EUR	58.810 Euronext NV [^]	4.789	0,01
Unterhaltung			
EUR	547.545 Universal Music Group NV [^]	10.953	0,03
Lebensmittel			
EUR	872.495 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	22.676	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	772.832 Koninklijke Philips NV [^]	16.607	0,04
EUR	231.933 QIAGEN NV	10.839	0,03
Versicherungen			
EUR	1.869.871 Aegon NV	8.070	0,02
EUR	248.495 NN Group NV	11.259	0,03
Internet			
EUR	149.337 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2.352	0,01
EUR	690.492 Prosus NV [^]	45.103	0,11
Anlagendienstleistungen			
EUR	95.244 EXOR NV	5.923	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	818.306 CNH Industrial NV	9.428	0,02
Medien			
EUR	227.931 Wolters Kluwer NV	22.056	0,05
Halbleiter			
EUR	39.133 ASM International NV	9.762	0,02
EUR	343.399 ASML Holding NV	163.653	0,40
USD	218.010 NXP Semiconductors NV	32.272	0,08
EUR	573.316 STMicroelectronics NV	17.981	0,04
Telekommunikation			
EUR	2.840.787 Koninklijke KPN NV [^]	10.101	0,02
Niederlande - insgesamt			
		665.459	1,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Elektrizität			
NZD	542.533 Mercury NZ Ltd	1.906	0,00
NZD	902.398 Meridian Energy Ltd	2.626	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	698.735 Auckland International Airport Ltd	3.119	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	451.785 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	5.613	0,02
Software			
AUD	101.268 Xero Ltd	5.359	0,01
Telekommunikation			
NZD	1.391.340 Spark New Zealand Ltd	4.152	0,01
Neuseeland - insgesamt			
		22.775	0,06
Norwegen (30. Juni 2021: 0,19 %)			
Banken			
NOK	751.373 DNB Bank ASA	13.427	0,03
Chemikalien			
NOK	184.844 Yara International ASA	7.701	0,02
Lebensmittel			
NOK	428.727 Mowi ASA	9.724	0,02
NOK	550.700 Orkla ASA	4.388	0,01
NOK	48.948 Salmar ASA	3.431	0,01
Versicherungen			
NOK	182.038 Gjensidige Forsikring ASA	3.676	0,01
Internet			
NOK	165.176 Adevinta ASA [^]	1.190	0,00
Seetransport			
NOK	74.329 Kongsberg Gruppen ASA	2.656	0,00
Bergbau			
NOK	1.234.079 Norsk Hydro ASA	6.890	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	125.697 Aker BP ASA [^]	4.352	0,01
NOK	783.257 Equinor ASA	27.157	0,07
Telekommunikation			
NOK	583.603 Telenor ASA	7.738	0,02
Norwegen - insgesamt			
		92.330	0,22
Panama (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	660.713 Carnival Corp [^]	5.715	0,01
Panama - insgesamt			
		5.715	0,01
Papua-Neuguinea (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Portugal (30. Juni 2021: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	2.638.945 EDP - Energias de Portugal SA	12.283	0,03
Lebensmittel			
EUR	257.898 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	5.592	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	459.755 Galp Energia SGPS SA	5.376	0,01
Portugal - insgesamt			
		23.251	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2021: 0,31 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	832.555 Singapore Airlines Ltd ^a	3.051	0,01
Banken			
SGD	1.543.209 DBS Group Holdings Ltd	32.911	0,08
SGD	2.771.051 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ^a	22.679	0,06
SGD	919.651 United Overseas Bank Ltd ^a	17.346	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	2.338.180 Capitaland Investment Ltd	6.418	0,02
SGD	311.626 Singapore Exchange Ltd	2.118	0,00
Elektronik			
SGD	305.400 Venture Corp Ltd	3.649	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	1.165.560 Keppel Corp Ltd	5.435	0,01
SGD	1.638.200 Singapore Technologies Engineering Ltd	4.803	0,01
Unterhaltung			
SGD	4.989.640 Genting Singapore Ltd	2.582	0,01
Lebensmittel			
SGD	1.597.797 Wilmar International Ltd	4.638	0,01
Hotels			
SGD	355.304 City Developments Ltd ^a	2.081	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	381.398 UOL Group Ltd ^a	2.017	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	3.103.105 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	6.355	0,01
SGD	4.397.055 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	6.856	0,02
SGD	1.544.800 Mapletree Commercial Trust (REIT)	2.031	0,00
SGD	2.373.088 Mapletree Logistics Trust (REIT)	2.865	0,01
Telekommunikation			
SGD	7.065.076 Singapore Telecommunications Ltd	12.844	0,03
Singapur - insgesamt		140.679	0,34
Spanien (30. Juni 2021: 0,73 %)			
Banken			
EUR	5.612.670 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	25.410	0,06
EUR	14.383.799 Banco Santander SA	40.421	0,10
EUR	3.671.988 CaixaBank SA	12.734	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	380.171 Amadeus IT Group SA	21.128	0,05
Elektrizität			
EUR	237.585 EDP Renovaveis SA	5.593	0,01
EUR	249.156 Endesa SA	4.689	0,01
EUR	4.953.604 Iberdrola SA ^a	51.249	0,13
EUR	146.923 Red Electrica Corp SA	2.769	0,01
Alternative Energien			
EUR	191.487 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.585	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.528 Acciona SA ^a	3.766	0,01
EUR	304.738 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ^a	7.369	0,02
EUR	54.960 Aena SME SA	6.967	0,01
EUR	416.082 Cellnex Telecom SA ^a	16.108	0,04
EUR	477.135 Ferrovial SA ^a	12.066	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
EUR	66.536 Enagas SA ^a	1.466	0,00
EUR	121.160 Naturgy Energy Group SA ^a	3.479	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.334.020 Repsol SA	19.595	0,05
Pharmazeutika			
EUR	250.584 Grifols SA ^a	4.725	0,01
Einzelhandel			
EUR	849.774 Industria de Diseno Textil SA	19.181	0,05
Telekommunikation			
EUR	4.510.378 Telefonica SA ^a	22.926	0,05
Spanien - insgesamt		285.226	0,69
Schweden (30. Juni 2021: 1,02 %)			
Landwirtschaft			
SEK	1.522.752 Swedish Match AB	15.484	0,04
Autohersteller			
SEK	166.753 Volvo AB 'A'	2.679	0,01
SEK	1.201.706 Volvo AB 'B'	18.573	0,04
SEK	495.529 Volvo Car AB 'B' ^a	3.286	0,01
Banken			
SEK	1.380.175 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	13.522	0,03
SEK	1.281.150 Svenska Handelsbanken AB 'A'	10.930	0,03
SEK	766.705 Swedbank AB 'A'	9.674	0,02
Biotechnologie			
SEK	140.358 Swedish Orphan Biovitrum AB	3.030	0,01
Baustoffe und Zubehör			
SEK	127.574 Investment AB Latour 'B'	2.518	0,01
SEK	1.120.233 Nibe Industrier AB 'B'	8.396	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	232.710 Securitas AB 'B'	2.001	0,00
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	475.399 Essity AB 'B'	12.391	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	196.972 EQT AB	4.025	0,01
SEK	171.195 Lundin Energy MergerCo AB ^a	6.633	0,02
Elektronik			
SEK	866.986 Assa Abloy AB 'B'	18.385	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	267.826 Skanska AB 'B' ^a	4.098	0,01
Unterhaltung			
SEK	141.343 Evolution AB	12.829	0,03
Forst- und Papierprodukte			
SEK	77.684 Holmen AB 'B'	3.145	0,01
SEK	516.657 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7.704	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	242.532 Getinge AB 'B'	5.595	0,01
SEK	146.997 Lifco AB 'B'	2.356	0,01
Innenausstattung			
SEK	257.143 Electrolux AB 'B' ^a	3.454	0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	119.560 Industrivarden AB 'A'	2.686	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
SEK	116.044 Industrivarden AB 'C'	2.576	0,00
SEK	419.227 Investor AB 'A'	7.513	0,02
SEK	1.418.454 Investor AB 'B'	23.280	0,06
SEK	175.966 Kinnevik AB 'B'	2.830	0,01
SEK	68.577 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.783	0,01
Maschinen - diversifiziert			
SEK	2.272.474 Atlas Copco AB 'A'	21.194	0,05
SEK	1.149.289 Atlas Copco AB 'B'	9.594	0,03
SEK	1.692.494 Hexagon AB 'B'	17.548	0,04
SEK	537.821 Husqvarna AB 'B'	3.949	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	498.366 Epiroc AB 'A'	7.682	0,02
SEK	290.640 Epiroc AB 'B'	3.920	0,01
SEK	946.555 Sandvik AB	15.319	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	314.962 SKF AB 'B'	4.626	0,01
Bergbau			
SEK	201.607 Boliden AB'	6.401	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	222.624 Alfa Laval AB	5.357	0,01
SEK	227.114 Indutrade AB'	4.135	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	465.762 Fastighets AB Balder	2.227	0,01
SEK	110.174 Sagax AB 'B'	2.029	0,00
Einzelhandel			
SEK	728.519 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	8.685	0,02
Software			
SEK	597.535 Embracer Group AB'	4.548	0,01
SEK	559.588 Sinch AB'	1.818	0,00
Telekommunikation			
SEK	377.391 Tele2 AB 'B'	4.291	0,01
SEK	2.384.297 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	17.746	0,04
SEK	2.271.067 Telia Co AB	8.683	0,02
Schweden - insgesamt		362.128	0,88
Schweiz (30. Juni 2021: 3,12 %)			
Banken			
CHF	2.194.572 Credit Suisse Group AG RegS'	12.424	0,03
CHF	2.816.560 UBS Group AG RegS	45.278	0,11
Getränke			
GBP	219.568 Coca-Cola HBC AG	4.858	0,01
Biotechnologie			
CHF	28.561 Bachem Holding AG RegS' B'	1.979	0,01
Baustoffe und Zubehör			
CHF	28.510 Geberit AG RegS'	13.663	0,03
CHF	482.920 Holcim AG'	20.606	0,05
CHF	118.400 Sika AG RegS'	27.209	0,07
Chemikalien			
CHF	196.502 Clariant AG RegS'	3.731	0,01
CHF	8.328 EMS-Chemie Holding AG RegS'	6.181	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2021: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
CHF	7.379 Givaudan SA RegS'	25.875	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	161.647 Adecco Group AG RegS'	5.478	0,01
CHF	5.476 SGS SA RegS'	12.498	0,03
Computer			
CHF	161.373 Logitech International SA RegS'	8.406	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	188.722 Julius Baer Group Ltd'	8.682	0,02
CHF	18.872 Partners Group Holding AG	16.957	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	1.368.859 ABB Ltd RegS'	36.404	0,09
Elektronik			
USD	128.645 Garmin Ltd	12.640	0,03
USD	273.249 TE Connectivity Ltd	30.918	0,08
Lebensmittel			
CHF	3.017 Barry Callebaut AG RegS	6.713	0,02
CHF	835 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	8.469	0,02
CHF	83 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	8.678	0,02
CHF	2.342.539 Nestle SA RegS	272.682	0,66
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	32.614 Schindler Holding AG	5.931	0,01
CHF	15.581 Schindler Holding AG RegS	2.793	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	419.302 Alcon Inc	29.205	0,07
CHF	41.298 Sonova Holding AG RegS'	13.114	0,03
CHF	79.165 Straumann Holding AG RegS	9.480	0,03
Gesundheitsdienste			
CHF	60.641 Lonza Group AG RegS	32.241	0,08
Versicherungen			
CHF	37.527 Baloise Holding AG RegS	6.111	0,02
USD	354.480 Chubb Ltd	69.684	0,17
CHF	29.216 Swiss Life Holding AG RegS	14.191	0,03
CHF	261.912 Swiss Re AG	20.239	0,05
CHF	120.783 Zurich Insurance Group AG	52.383	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	22.649 VAT Group AG'	5.385	0,01
Pharmazeutika			
CHF	1.855.964 Novartis AG RegS	156.740	0,38
CHF	26.486 Roche Holding AG'	10.192	0,03
CHF	582.013 Roche Holding AG 'non-voting share'	193.660	0,47
CHF	55.329 Vifor Pharma AG	9.565	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	56.541 Swiss Prime Site AG RegS	4.946	0,01
Einzelhandel			
CHF	442.138 Cie Financiere Richemont SA RegS	46.946	0,12
CHF	23.483 Swatch Group AG'	5.556	0,01
CHF	37.561 Swatch Group AG RegS	1.665	0,00
Software			
CHF	49.724 Temenos AG RegS	4.239	0,01
Telekommunikation			
CHF	20.150 Swisscom AG RegS	11.101	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2021: 3,12 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
CHF	41.820 Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	9.872	0,02
Schweiz - insgesamt		1.305.568	3,18
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,98 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.840.925 BAE Systems Plc	28.643	0,07
GBP	6.353.678 Rolls-Royce Holdings Plc	6.401	0,01
Landwirtschaft			
GBP	1.788.683 British American Tobacco Plc	76.453	0,19
GBP	770.859 Imperial Brands Plc	17.188	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	319.865 Burberry Group Plc	6.375	0,02
Banken			
GBP	14.378.366 Barclays Plc	26.738	0,07
GBP	16.995.661 HSBC Holdings Plc	110.550	0,27
GBP	57.524.805 Lloyds Banking Group Plc	29.558	0,07
GBP	5.362.709 NatWest Group Plc	14.217	0,03
GBP	2.019.861 Standard Chartered Plc	15.174	0,04
Getränke			
USD	208.498 Coca-Cola Europacific Partners Plc	10.760	0,03
GBP	1.957.166 Diageo Plc	83.916	0,20
Biotechnologie			
USD	283.295 Royalty Pharma Plc 'A'	11.910	0,03
Chemikalien			
GBP	100.381 Croda International Plc	7.890	0,02
GBP	131.727 Johnson Matthey Plc	3.080	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	370.158 Ashtead Group Plc	15.460	0,04
GBP	117.433 Intertek Group Plc	5.999	0,01
GBP	1.655.088 RELX Plc	44.743	0,11
GBP	1.347.969 Rentokil Initial Plc	7.769	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	5.289 Unilever Plc	239	0,00
GBP	2.117.138 Unilever Plc (UK listed)	95.673	0,23
Vertrieb und Großhandel			
GBP	311.506 Bunzl Plc	10.286	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	715.268 3i Group Plc	9.629	0,02
GBP	1.824.771 abrdn Plc	3.542	0,01
GBP	244.339 Hargreaves Lansdown Plc	2.338	0,01
GBP	264.787 London Stock Exchange Group Plc	24.542	0,06
GBP	92.464 Schroders Plc	3.001	0,01
GBP	410.208 St James's Place Plc	5.492	0,01
Elektrizität			
GBP	2.918.814 National Grid Plc	37.291	0,09
GBP	962.653 SSE Plc	18.892	0,05
Elektronik			
GBP	283.761 Halma Plc	6.923	0,02
USD	127.949 Sensata Technologies Holding Plc	5.286	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
GBP	280.553 Associated British Foods Plc	5.376	0,01
GBP	1.319.703 J Sainsbury Plc	3.270	0,01
GBP	363.704 Ocado Group Plc	3.451	0,01
GBP	6.772.363 Tesco Plc	21.014	0,05
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.485.347 Compass Group Plc	30.305	0,07
Forst- und Papierprodukte			
GBP	396.376 Mondi Plc	7.004	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	686.903 Smith & Nephew Plc	9.572	0,02
Wohnungsbau			
GBP	730.966 Barratt Developments Plc	4.060	0,01
GBP	85.983 Berkeley Group Holdings Plc	3.889	0,01
GBP	300.310 Persimmon Plc	6.795	0,02
GBP	3.959.615 Taylor Wimpey Plc	5.609	0,01
Hotels			
GBP	141.543 InterContinental Hotels Group Plc	7.478	0,02
GBP	222.817 Whitbread Plc	6.705	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	587.787 Reckitt Benckiser Group Plc	44.044	0,11
Versicherungen			
GBP	146.127 Admiral Group Plc	3.982	0,01
GBP	2.302.460 Aviva Plc	11.221	0,03
GBP	4.979.336 Legal & General Group Plc	14.483	0,04
GBP	2.161.073 M&G Plc	5.108	0,01
GBP	458.182 Phoenix Group Holdings Plc	3.285	0,01
GBP	2.124.900 Prudential Plc	26.219	0,06
Internet			
GBP	696.402 Auto Trader Group Plc	4.694	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.475.258 Melrose Industries Plc	6.318	0,02
Maschinen - diversifiziert			
GBP	54.773 Spirax-Sarco Engineering Plc	6.571	0,02
Medien			
GBP	1.449.113 Informa Plc	9.306	0,02
USD	191.466 Liberty Global Plc 'A'	4.030	0,01
USD	325.296 Liberty Global Plc 'C'	7.186	0,02
GBP	615.957 Pearson Plc	5.609	0,01
Bergbau			
GBP	1.067.674 Anglo American Plc	38.082	0,09
GBP	292.129 Antofagasta Plc	4.098	0,01
GBP	960.898 Rio Tinto Plc	57.374	0,14
Sonstige Fertigung			
GBP	318.813 Smiths Group Plc	5.419	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	16.668.953 BP Plc	78.606	0,19
GBP	6.425.173 Shell Plc	166.517	0,41
Pharmazeutika			
GBP	1.273.187 AstraZeneca Plc	166.992	0,41
GBP	4.151.164 GSK Plc	89.011	0,22
GBP	105.857 Hikma Pharmaceuticals Plc	2.079	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	753.440 British Land Co Plc (REIT)	4.091	0,01
GBP	561.951 Land Securities Group Plc (REIT)	4.531	0,01
GBP	1.056.222 Segro Plc (REIT)	12.530	0,03
Einzelhandel			
GBP	1.499.524 JD Sports Fashion Plc	2.102	0,01
GBP	2.050.789 Kingfisher Plc	6.084	0,01
GBP	111.367 Next Plc	7.926	0,02
Software			
GBP	87.836 AVEVA Group Plc	2.401	0,01
GBP	809.976 Sage Group Plc	6.245	0,01
Telekommunikation			
GBP	6.388.727 BT Group Plc [^]	14.454	0,04
GBP	22.068.100 Vodafone Group Plc	33.946	0,08
Wasser			
GBP	250.824 Severn Trent Plc	8.282	0,02
GBP	679.397 United Utilities Group Plc	8.416	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.731.728	4,22
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %)			
Werbung			
USD	323.000 Interpublic Group of Cos Inc	8.892	0,02
USD	200.492 Omnicom Group Inc	12.753	0,03
USD	367.844 Trade Desk Inc 'A'	15.409	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	459.292 Boeing Co [^]	62.794	0,15
USD	188.478 General Dynamics Corp	41.701	0,10
USD	37.784 HEICO Corp [^]	4.954	0,01
USD	64.167 HEICO Corp 'A'	6.762	0,02
USD	357.254 Howmet Aerospace Inc	11.236	0,03
USD	160.225 L3Harris Technologies Inc	38.726	0,09
USD	203.156 Lockheed Martin Corp	87.349	0,21
USD	125.853 Northrop Grumman Corp [^]	60.230	0,15
USD	1.251.397 Raytheon Technologies Corp	120.272	0,29
USD	38.664 Teledyne Technologies Inc [^]	14.503	0,04
USD	43.837 TransDigm Group Inc	23.526	0,06
Landwirtschaft			
USD	1.519.709 Altria Group Inc	63.478	0,15
USD	458.595 Archer-Daniels-Midland Co	35.587	0,09
USD	1.284.651 Philip Morris International Inc	126.847	0,31
Fluggesellschaften			
USD	130.535 Delta Air Lines Inc	3.781	0,01
USD	134.572 Southwest Airlines Co	4.861	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.053.829 NIKE Inc 'B'	107.702	0,26
USD	268.582 VF Corp [^]	11.863	0,03
Autohersteller			
USD	126.360 Cummins Inc	24.454	0,06
USD	3.275.863 Ford Motor Co	36.460	0,09
USD	1.148.954 General Motors Co	36.491	0,09
USD	354.320 Lucid Group Inc [^]	6.080	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
USD	288.700 PACCAR Inc	23.772	0,06
USD	149.686 Rivian Automotive Inc 'A' [^]	3.853	0,01
USD	730.190 Tesla Inc	491.725	1,20
Autoteile und Ausrüstung			
USD	178.302 BorgWarner Inc	5.950	0,01
USD	58.311 Lear Corp [^]	7.341	0,02
Banken			
USD	6.060.384 Bank of America Corp	188.660	0,46
USD	636.510 Bank of New York Mellon Corp	26.549	0,06
USD	1.653.629 Citigroup Inc	76.050	0,19
USD	357.287 Citizens Financial Group Inc	12.752	0,03
USD	596.149 Fifth Third Bancorp	20.031	0,05
USD	9.770 First Citizens BancShares Inc 'A' [^]	6.387	0,02
USD	147.120 First Republic Bank	21.215	0,05
USD	281.692 Goldman Sachs Group Inc	83.668	0,20
USD	1.238.349 Huntington Bancshares Inc	14.897	0,04
USD	2.450.146 JPMorgan Chase & Co	275.911	0,67
USD	810.771 KeyCorp	13.970	0,03
USD	148.784 M&T Bank Corp	23.715	0,06
USD	1.132.631 Morgan Stanley	86.148	0,21
USD	165.723 Northern Trust Corp	15.989	0,04
USD	355.634 PNC Financial Services Group Inc	56.108	0,14
USD	816.295 Regions Financial Corp	15.305	0,04
USD	51.017 Signature Bank	9.143	0,02
USD	311.541 State Street Corp	19.206	0,05
USD	46.578 SVB Financial Group	18.398	0,04
USD	1.114.801 Truist Financial Corp	52.875	0,13
USD	1.185.517 US Bancorp	54.557	0,13
USD	149.342 Webster Financial Corp	6.295	0,02
USD	3.171.258 Wells Fargo & Co	124.218	0,30
Getränke			
USD	264.016 Brown-Forman Corp 'B'	18.523	0,05
USD	3.427.923 Coca-Cola Co	215.651	0,52
USD	136.379 Constellation Brands Inc 'A' [^]	31.785	0,08
USD	616.487 Keurig Dr Pepper Inc	21.817	0,05
USD	153.219 Molson Coors Beverage Co 'B'	8.352	0,02
USD	321.886 Monster Beverage Corp	29.839	0,07
USD	1.149.269 PepsiCo Inc	191.537	0,47
Biotechnologie			
USD	89.384 Alnylam Pharmaceuticals Inc	13.037	0,03
USD	466.576 Amgen Inc	113.518	0,28
USD	121.878 Biogen Inc	24.856	0,06
USD	142.876 BioMarin Pharmaceutical Inc	11.840	0,03
USD	19.506 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	9.656	0,02
USD	632.585 Corteva Inc	34.248	0,08
USD	1.052.170 Gilead Sciences Inc	65.035	0,16
USD	125.995 Illumina Inc	23.228	0,06
USD	142.692 Incyte Corp	10.840	0,03
USD	282.437 Moderna Inc	40.346	0,10
USD	88.818 Regeneron Pharmaceuticals Inc	52.503	0,13
USD	106.512 Seagen Inc	18.846	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	215.274 Vertex Pharmaceuticals Inc	60.662	0,15
Baustoffe und Zubehör			
USD	700.999 Carrier Global Corp	24.998	0,06
USD	127.519 Fortune Brands Home & Security Inc	7.636	0,02
USD	31.027 Lennox International Inc	6.410	0,01
USD	45.389 Martin Marietta Materials Inc	13.582	0,03
USD	235.621 Masco Corp [^]	11.922	0,03
USD	52.780 Mohawk Industries Inc	6.549	0,02
USD	92.909 Owens Corning	6.904	0,02
USD	111.221 Vulcan Materials Co	15.805	0,04
Chemikalien			
USD	183.107 Air Products & Chemicals Inc	44.034	0,11
USD	97.386 Albemarle Corp	20.352	0,05
USD	83.508 Celanese Corp	9.821	0,02
USD	185.393 CF Industries Holdings Inc	15.894	0,04
USD	623.984 Dow Inc	32.204	0,08
USD	443.101 DuPont de Nemours Inc	24.628	0,06
USD	120.833 Eastman Chemical Co	10.847	0,03
USD	205.312 Ecolab Inc	31.569	0,08
USD	112.599 FMC Corp	12.049	0,03
USD	206.885 International Flavors & Fragrances Inc [^]	24.644	0,06
USD	311.210 Mosaic Co	14.698	0,03
USD	203.827 PPG Industries Inc	23.306	0,06
USD	110.550 RPM International Inc [^]	8.702	0,02
USD	211.992 Sherwin-Williams Co	47.467	0,11
USD	31.865 Westlake Corp [^]	3.123	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	203.664 Affirm Holdings Inc [^]	3.678	0,01
USD	7.454 AMERCO	3.565	0,01
USD	349.328 Automatic Data Processing Inc	73.373	0,18
USD	448.931 Block Inc	27.591	0,07
USD	119.239 Booz Allen Hamilton Holding Corp	10.774	0,03
USD	75.606 Cintas Corp	28.241	0,07
USD	323.101 CoStar Group Inc	19.519	0,05
USD	96.997 Equifax Inc	17.729	0,04
USD	69.293 FleetCor Technologies Inc	14.559	0,03
USD	71.708 Gartner Inc	17.341	0,04
USD	239.878 Global Payments Inc	26.540	0,06
USD	30.856 MarketAxess Holdings Inc	7.899	0,02
USD	139.328 Moody's Corp	37.893	0,09
USD	921.940 PayPal Holdings Inc	64.388	0,16
USD	119.211 Quanta Services Inc	14.942	0,04
USD	86.483 Robert Half International Inc	6.477	0,02
USD	192.698 Rollins Inc [^]	6.729	0,02
USD	293.152 S&P Global Inc	98.810	0,24
USD	172.439 TransUnion	13.793	0,03
USD	58.259 United Rentals Inc	14.152	0,03
USD	127.353 Verisk Analytics Inc	22.044	0,05
Computer			
USD	13.582.340 Apple Inc	1.856.978	4,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	460.808 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	31.100	0,08
USD	168.019 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	28.321	0,07
USD	204.593 Dell Technologies Inc 'C' [^]	9.454	0,02
USD	44.211 EPAM Systems Inc	13.032	0,03
USD	579.560 Fortinet Inc [^]	32.791	0,08
USD	1.193.495 Hewlett Packard Enterprise Co	15.826	0,04
USD	934.985 HP Inc [^]	30.649	0,07
USD	748.494 International Business Machines Corp	105.680	0,26
USD	119.906 Leidos Holdings Inc	12.076	0,03
USD	165.246 NetApp Inc	10.781	0,03
USD	233.174 Western Digital Corp	10.453	0,02
USD	75.516 Zscaler Inc [^]	11.290	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	662.614 Colgate-Palmolive Co	53.102	0,13
USD	192.434 Estee Lauder Cos Inc 'A'	49.007	0,12
USD	1.990.706 Procter & Gamble Co	286.244	0,70
Vertrieb und Großhandel			
USD	173.896 Copart Inc	18.896	0,04
USD	473.969 Fastenal Co [^]	23.660	0,06
USD	224.870 LKQ Corp	11.039	0,03
USD	32.898 Pool Corp	11.555	0,03
USD	38.050 WW Grainger Inc	17.291	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	277.043 Ally Financial Inc	9.284	0,02
USD	548.433 American Express Co	76.024	0,19
USD	93.335 Ameriprise Financial Inc	22.184	0,05
USD	305.143 Apollo Global Management Inc	14.793	0,04
USD	125.120 BlackRock Inc [~]	76.203	0,19
USD	573.007 Blackstone Inc [^]	52.275	0,13
USD	343.718 Capital One Financial Corp	35.812	0,09
USD	118.801 Carlyle Group Inc	3.761	0,01
USD	89.649 Cboe Global Markets Inc	10.147	0,02
USD	1.196.932 Charles Schwab Corp	75.622	0,18
USD	298.387 CME Group Inc	61.080	0,15
USD	127.153 Coinbase Global Inc 'A' [^]	5.979	0,01
USD	244.332 Discover Financial Services	23.109	0,06
USD	276.827 Franklin Resources Inc [^]	6.453	0,02
USD	456.198 Intercontinental Exchange Inc	42.901	0,10
USD	462.603 KKR & Co Inc	21.414	0,05
USD	66.368 LPL Financial Holdings Inc	12.244	0,03
USD	728.647 Mastercard Inc 'A'	229.874	0,56
USD	93.002 Nasdaq Inc	14.186	0,03
USD	164.274 Raymond James Financial Inc [^]	14.688	0,04
USD	113.747 SEI Investments Co	6.145	0,01
USD	488.974 Synchrony Financial	13.505	0,03
USD	179.768 T Rowe Price Group Inc	20.423	0,05
USD	69.692 Tradeweb Markets Inc 'A'	4.756	0,01
USD	21.004 Upstart Holdings Inc [^]	664	0,00
USD	1.378.098 Visa Inc 'A' [^]	271.334	0,66
USD	392.452 Western Union Co	6.464	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	191.731 AMETEK Inc	21.069	0,05
USD	499.152 Emerson Electric Co	39.703	0,10
USD	48.055 Generac Holdings Inc ^A	10.119	0,02
Elektrizität			
USD	544.765 AES Corp	11.446	0,03
USD	236.347 Alliant Energy Corp	13.852	0,03
USD	191.586 Ameren Corp	17.312	0,04
USD	409.565 American Electric Power Co Inc	39.294	0,09
USD	523.545 CenterPoint Energy Inc	15.487	0,04
USD	219.651 CMS Energy Corp	14.826	0,03
USD	313.758 Consolidated Edison Inc	29.838	0,07
USD	261.931 Constellation Energy Corp	14.998	0,04
USD	679.417 Dominion Energy Inc	54.224	0,13
USD	166.905 DTE Energy Co	21.155	0,05
USD	638.466 Duke Energy Corp	68.450	0,17
USD	299.507 Edison International	18.941	0,05
USD	151.340 Entergy Corp	17.047	0,04
USD	190.551 Evergy Inc	12.433	0,03
USD	273.916 Eversource Energy	23.138	0,06
USD	783.691 Exelon Corp	35.517	0,09
USD	434.134 FirstEnergy Corp	16.666	0,04
USD	1.635.395 NextEra Energy Inc	126.678	0,31
USD	233.271 NRG Energy Inc ^A	8.904	0,02
USD	1.243.285 PG&E Corp ^A	12.408	0,03
USD	612.613 PPL Corp	16.620	0,04
USD	439.133 Public Service Enterprise Group Inc	27.788	0,07
USD	262.733 Sempra Energy	39.481	0,10
USD	899.549 Southern Co	64.147	0,16
USD	371.616 Vistra Corp	8.491	0,02
USD	269.997 WEC Energy Group Inc	27.173	0,07
USD	429.743 Xcel Energy Inc	30.409	0,07
Elektronik			
USD	262.006 Agilent Technologies Inc	31.119	0,08
USD	493.388 Amphenol Corp 'A'	31.764	0,08
USD	54.331 Arrow Electronics Inc	6.090	0,01
USD	283.567 Fortive Corp	15.420	0,04
USD	571.301 Honeywell International Inc	99.298	0,24
USD	155.388 Keysight Technologies Inc	21.420	0,05
USD	20.246 Mettler-Toledo International Inc	23.258	0,06
USD	232.396 Trimble Inc	13.533	0,03
Alternative Energien			
USD	101.410 Enphase Energy Inc ^A	19.799	0,04
USD	452.315 Plug Power Inc ^A	7.495	0,02
USD	42.992 SolarEdge Technologies Inc ^A	11.766	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	110.727 Jacobs Engineering Group Inc	14.077	0,03
Unterhaltung			
USD	418.364 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' ^A	5.669	0,01
USD	149.620 Caesars Entertainment Inc ^A	5.730	0,01
USD	121.970 Live Nation Entertainment Inc ^A	10.072	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
USD	31.720 Vail Resorts Inc ^A	6.917	0,02
Umweltkontrolle			
USD	190.233 Republic Services Inc	24.896	0,06
USD	353.297 Waste Management Inc	54.047	0,13
Lebensmittel			
USD	162.849 Campbell Soup Co ^A	7.825	0,02
USD	443.299 Conagra Brands Inc	15.178	0,04
USD	498.930 General Mills Inc	37.644	0,09
USD	121.959 Hershey Co	26.241	0,06
USD	222.944 Hormel Foods Corp	10.559	0,03
USD	87.649 JM Smucker Co	11.220	0,03
USD	209.964 Kellogg Co ^A	14.979	0,04
USD	611.185 Kraft Heinz Co	23.311	0,06
USD	552.229 Kroger Co	26.137	0,06
USD	215.680 McCormick & Co Inc	17.955	0,04
USD	1.185.303 Mondelez International Inc 'A'	73.595	0,18
USD	401.962 Sysco Corp	34.050	0,08
USD	264.543 Tyson Foods Inc 'A'	22.767	0,05
Lebensmittelindustrie			
USD	184.324 Aramark ^A	5.646	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	312.582 International Paper Co	13.075	0,03
Gasgesellschaften			
USD	115.866 Atmos Energy Corp	12.989	0,03
USD	397.768 NiSource Inc	11.730	0,03
USD	162.706 UGI Corp ^A	6.282	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	45.723 Snap-on Inc ^A	9.009	0,02
USD	121.005 Stanley Black & Decker Inc	12.688	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.460.627 Abbott Laboratories	158.697	0,39
USD	32.854 ABIOMED Inc	8.132	0,02
USD	63.234 Align Technology Inc	14.966	0,04
USD	465.280 Avantor Inc	14.470	0,04
USD	415.860 Baxter International Inc	26.711	0,06
USD	31.990 Bio-Techne Corp	11.089	0,03
USD	1.153.146 Boston Scientific Corp	42.978	0,10
USD	45.645 Cooper Cos Inc	14.292	0,03
USD	565.574 Danaher Corp	143.384	0,35
USD	174.459 DENTSPLY SIRONA Inc	6.233	0,02
USD	505.575 Edwards Lifesciences Corp	48.075	0,12
USD	137.798 Exact Sciences Corp	5.428	0,01
USD	126.564 Henry Schein Inc	9.713	0,02
USD	231.657 Hologic Inc	16.054	0,04
USD	69.014 IDEXX Laboratories Inc	24.205	0,06
USD	57.616 Insulet Corp ^A	12.557	0,03
USD	301.356 Intuitive Surgical Inc	60.485	0,15
USD	37.644 Masimo Corp	4.919	0,01
USD	101.445 PerkinElmer Inc	14.427	0,03
USD	129.670 ResMed Inc	27.183	0,07
USD	274.921 Stryker Corp	54.690	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	35.362 Teleflex Inc	8.694	0,02
USD	326.421 Thermo Fisher Scientific Inc	177.338	0,43
USD	49.474 Waters Corp	16.375	0,04
USD	58.630 West Pharmaceutical Services Inc	17.728	0,04
USD	177.146 Zimmer Biomet Holdings Inc	18.611	0,05
Gesundheitsdienste			
USD	136.421 Catalent Inc	14.637	0,04
USD	493.689 Centene Corp	41.771	0,10
USD	41.901 Charles River Laboratories International Inc	8.966	0,02
USD	48.025 DaVita Inc	3.840	0,01
USD	206.633 Elevance Health Inc	99.717	0,24
USD	201.417 HCA Healthcare Inc	33.850	0,08
USD	105.187 Humana Inc	49.235	0,12
USD	160.340 IQVIA Holdings Inc	34.792	0,09
USD	79.988 Laboratory Corp of America Holdings	18.746	0,05
USD	48.950 Molina Healthcare Inc	13.687	0,03
USD	99.221 Quest Diagnostics Inc	13.194	0,03
USD	133.635 Teladoc Health Inc	4.438	0,01
USD	784.781 UnitedHealth Group Inc	403.087	0,98
USD	69.598 Universal Health Services Inc 'B'	7.009	0,02
Wohnungsbau			
USD	299.036 DR Horton Inc ^A	19.793	0,05
USD	237.667 Lennar Corp 'A'	16.772	0,04
USD	2.894 NVR Inc	11.588	0,03
USD	214.703 PulteGroup Inc	8.509	0,02
Innenausstattung			
USD	56.062 Whirlpool Corp ^A	8.682	0,02
Hotels			
USD	232.190 Hilton Worldwide Holdings Inc	25.875	0,06
USD	326.224 Las Vegas Sands Corp ^A	10.958	0,03
USD	232.474 Marriott International Inc 'A'	31.619	0,08
USD	333.527 MGM Resorts International	9.656	0,02
USD	81.802 Wynn Resorts Ltd ^A	4.661	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	71.845 Avery Dennison Corp	11.630	0,03
USD	218.369 Church & Dwight Co Inc	20.234	0,05
USD	107.052 Clorox Co ^A	15.092	0,04
USD	289.093 Kimberly-Clark Corp	39.071	0,09
Haushaltsartikel			
USD	376.499 Newell Brands Inc ^A	7.168	0,02
Versicherungen			
USD	513.019 Aflac Inc	28.385	0,07
USD	11.881 Alleghany Corp	9.898	0,02
USD	231.307 Allstate Corp	29.314	0,07
USD	50.890 American Financial Group Inc	7.064	0,02
USD	675.718 American International Group Inc	34.549	0,08
USD	173.579 Arthur J Gallagher & Co	28.300	0,07
USD	52.457 Assurant Inc	9.067	0,02
USD	1.071.363 Berkshire Hathaway Inc 'B'	292.504	0,71
USD	203.926 Brown & Brown Inc	11.897	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	127.855 Cincinnati Financial Corp	15.212	0,04
USD	358.717 Equitable Holdings Inc	9.352	0,02
USD	16.213 Erie Indemnity Co 'A'	3.116	0,01
USD	232.577 Fidelity National Financial Inc	8.596	0,02
USD	81.876 Globe Life Inc	7.980	0,02
USD	299.591 Hartford Financial Services Group Inc	19.602	0,05
USD	151.583 Lincoln National Corp	7.090	0,02
USD	152.698 Loews Corp	9.049	0,02
USD	11.550 Markel Corp	14.937	0,03
USD	421.990 Marsh & McLennan Cos Inc	65.514	0,16
USD	582.752 MetLife Inc	36.591	0,09
USD	229.279 Principal Financial Group Inc ^A	15.314	0,04
USD	499.269 Progressive Corp	58.050	0,14
USD	304.794 Prudential Financial Inc ^A	29.163	0,07
USD	210.053 Travelers Cos Inc	35.526	0,09
USD	167.354 WR Berkley Corp	11.424	0,03
Internet			
USD	288.901 Airbnb Inc 'A' ^A	25.735	0,06
USD	250.293 Alphabet Inc 'A'	545.454	1,33
USD	235.801 Alphabet Inc 'C'	515.803	1,25
USD	7.599.567 Amazon.com Inc	807.150	1,96
USD	33.156 Booking Holdings Inc	57.990	0,14
USD	113.642 CDW Corp	17.905	0,04
USD	70.841 Chewy Inc 'A'	2.460	0,01
USD	186.276 DoorDash Inc 'A'	11.953	0,03
USD	502.739 eBay Inc	20.949	0,05
USD	103.996 Etsy Inc ^A	7.614	0,02
USD	117.566 Expedia Group Inc	11.149	0,03
USD	53.029 F5 Inc	8.116	0,02
USD	125.563 GoDaddy Inc 'A' ^A	8.734	0,02
USD	74.437 IAC/InterActiveCorp	5.655	0,01
USD	232.736 Lyft Inc 'A'	3.091	0,01
USD	237.364 Match Group Inc ^A	16.542	0,04
USD	36.904 MercadoLibre Inc	23.503	0,06
USD	1.929.253 Meta Platforms Inc 'A'	311.092	0,76
USD	367.088 Netflix Inc	64.193	0,16
USD	505.988 NortonLifeLock Inc ^A	11.111	0,03
USD	104.458 Okta Inc	9.443	0,02
USD	81.955 Palo Alto Networks Inc ^A	40.481	0,10
USD	434.583 Pinterest Inc 'A'	7.892	0,02
USD	93.379 Roku Inc ^A	7.670	0,02
USD	878.473 Snap Inc 'A'	11.534	0,03
USD	672.439 Twitter Inc	25.142	0,06
USD	1.242.212 Uber Technologies Inc	25.416	0,06
USD	91.480 VeriSign Inc	15.307	0,04
USD	54.093 Wayfair Inc 'A'	2.356	0,00
USD	98.115 Zendesk Inc	7.267	0,02
USD	118.519 Zillow Group Inc 'C'	3.763	0,01
Eisen und Stahl			
USD	368.595 Cleveland-Cliffs Inc ^A	5.665	0,01
USD	223.463 Nucor Corp	23.332	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
USD	159.227 Steel Dynamics Inc	10.533	0,03
Freizeit			
USD	201.777 Peloton Interactive Inc 'A'	1.852	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	146.197 Cognex Corp	6.216	0,01
USD	241.824 Deere & Co	72.419	0,18
USD	129.546 Dover Corp	15.716	0,04
USD	61.895 IDEX Corp	11.242	0,03
USD	301.038 Ingersoll Rand Inc	12.668	0,03
USD	46.050 Nordson Corp	9.322	0,02
USD	351.299 Otis Worldwide Corp	24.826	0,06
USD	101.508 Rockwell Automation Inc	20.232	0,05
USD	153.518 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	12.601	0,03
USD	145.458 Xylem Inc	11.372	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	452.285 Caterpillar Inc	80.850	0,20
Seetransport			
USD	37.835 Huntington Ingalls Industries Inc	8.241	0,02
Medien			
USD	5.502 Cable One Inc	7.094	0,02
USD	100.417 Charter Communications Inc 'A' ^A	47.048	0,11
USD	3.765.717 Comcast Corp 'A'	147.767	0,36
USD	201.253 DISH Network Corp 'A'	3.609	0,01
USD	28.877 FactSet Research Systems Inc	11.105	0,03
USD	314.238 Fox Corp 'A'	10.106	0,02
USD	122.014 Fox Corp 'B' ^A	3.624	0,01
USD	112.317 Liberty Broadband Corp ^A	12.988	0,03
USD	170.091 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	10.796	0,03
USD	53.222 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' ^A	1.918	0,00
USD	122.191 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	4.405	0,01
USD	305.080 News Corp 'A'	4.753	0,01
USD	494.790 Paramount Global 'B' ^A	12.211	0,03
USD	546.105 Sirius XM Holdings Inc ^A	3.348	0,01
USD	1.501.455 Walt Disney Co	141.737	0,35
USD	1.839.299 Warner Bros Discovery Inc	24.683	0,06
Bergbau			
USD	133.765 Alcoa Corp	6.097	0,01
USD	1.231.206 Freeport-McMoRan Inc	36.025	0,09
USD	670.900 Newmont Corp	40.033	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	468.618 3M Co	60.644	0,15
USD	127.458 AO Smith Corp	6.969	0,02
USD	907.133 General Electric Co	57.757	0,14
USD	266.192 Illinois Tool Works Inc	48.514	0,12
USD	105.048 Parker-Hannifin Corp	25.847	0,06
USD	180.014 Textron Inc	10.993	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	44.823 Zebra Technologies Corp 'A'	13.176	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	287.651 APA Corp	10.039	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	1.620.907 Chevron Corp	234.675	0,57
USD	1.079.890 ConocoPhillips	96.985	0,24
USD	643.236 Coterra Energy Inc	16.589	0,04
USD	544.240 Devon Energy Corp	29.993	0,07
USD	145.068 Diamondback Energy Inc	17.575	0,04
USD	480.774 EOG Resources Inc	53.097	0,13
USD	236.818 EQT Corp	8.146	0,02
USD	3.513.700 Exxon Mobil Corp	300.913	0,73
USD	228.144 Hess Corp	24.170	0,06
USD	595.714 Marathon Oil Corp	13.392	0,03
USD	470.188 Marathon Petroleum Corp	38.654	0,09
USD	751.652 Occidental Petroleum Corp	44.257	0,11
USD	378.183 Phillips 66	31.007	0,08
USD	193.477 Pioneer Natural Resources Co	43.161	0,11
USD	346.487 Valero Energy Corp	36.825	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	793.354 Baker Hughes Co	22.904	0,06
USD	725.461 Halliburton Co	22.751	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	261.560 Ball Corp	17.988	0,04
USD	110.222 Crown Holdings Inc	10.159	0,02
USD	77.979 Packaging Corp of America	10.722	0,03
USD	116.651 Sealed Air Corp	6.733	0,02
USD	189.251 Westrock Co	7.540	0,02
Pharmazeutika			
USD	1.475.087 AbbVie Inc	225.924	0,55
USD	130.113 AmerisourceBergen Corp	18.408	0,04
USD	237.187 Becton Dickinson and Co	58.474	0,14
USD	1.828.378 Bristol-Myers Squibb Co	140.785	0,34
USD	229.904 Cardinal Health Inc	12.017	0,03
USD	267.168 Cigna Corp	70.404	0,17
USD	1.072.036 CVS Health Corp	99.335	0,24
USD	315.308 Dexcom Inc	23.500	0,06
USD	298.266 Elanco Animal Health Inc	5.855	0,01
USD	672.884 Eli Lilly & Co	218.169	0,53
USD	2.194.501 Johnson & Johnson	389.546	0,95
USD	124.509 McKesson Corp	40.616	0,10
USD	2.097.905 Merck & Co Inc	191.266	0,47
USD	78.505 Neurocrine Biosciences Inc	7.653	0,02
USD	4.680.294 Pfizer Inc	245.388	0,60
USD	1.067.055 Viatrix Inc	11.172	0,03
USD	387.348 Zoetis Inc	66.581	0,16
Pipelines			
USD	197.939 Cheniere Energy Inc	26.332	0,06
USD	1.606.260 Kinder Morgan Inc	26.921	0,07
USD	385.717 ONEOK Inc	21.407	0,05
USD	179.797 Targa Resources Corp	10.728	0,03
USD	993.967 Williams Cos Inc ^A	31.022	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	268.136 CBRE Group Inc 'A'	19.737	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
USD	117.907 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	17.100	0,04
USD	259.702 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	9.204	0,02
USD	376.203 American Tower Corp (REIT)	96.154	0,23
USD	1.089.521 Annaly Capital Management Inc (REIT)	6.439	0,02
USD	114.010 AvalonBay Communities Inc (REIT)	22.146	0,05
USD	123.114 Boston Properties Inc (REIT)	10.955	0,03
USD	68.002 Camden Property Trust (REIT)	9.145	0,02
USD	363.206 Crown Castle International Corp (REIT)	61.157	0,15
USD	247.585 Digital Realty Trust Inc (REIT)	32.144	0,08
USD	328.281 Duke Realty Corp (REIT)	18.039	0,04
USD	75.359 Equinix Inc (REIT)	49.512	0,12
USD	143.192 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	10.091	0,03
USD	308.184 Equity Residential (REIT)	22.257	0,05
USD	51.794 Essex Property Trust Inc (REIT)	13.545	0,03
USD	108.564 Extra Space Storage Inc (REIT)	18.469	0,05
USD	413.400 Healthpeak Properties Inc (REIT)	10.711	0,03
USD	634.654 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	9.951	0,02
USD	505.856 Invitation Homes Inc (REIT)	17.998	0,04
USD	240.495 Iron Mountain Inc (REIT)^	11.710	0,03
USD	530.949 Kimco Realty Corp (REIT)^	10.497	0,03
USD	435.671 Medical Properties Trust Inc (REIT)^	6.653	0,02
USD	88.110 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15.390	0,04
USD	607.813 Prologis Inc (REIT)	71.509	0,17
USD	136.875 Public Storage (REIT)	42.797	0,10
USD	491.896 Realty Income Corp (REIT)	33.577	0,08
USD	124.377 Regency Centers Corp (REIT)^	7.377	0,02
USD	93.039 SBA Communications Corp (REIT)	29.777	0,07
USD	273.513 Simon Property Group Inc (REIT)	25.962	0,06
USD	89.912 Sun Communities Inc (REIT)	14.328	0,04
USD	251.113 UDR Inc (REIT)	11.561	0,03
USD	330.783 Ventas Inc (REIT)	17.012	0,04
USD	799.320 VICI Properties Inc (REIT)^	23.812	0,06
USD	167.198 Vornado Realty Trust (REIT)^	4.780	0,01
USD	372.294 Welltower Inc (REIT)	30.658	0,08
USD	618.323 Weyerhaeuser Co (REIT)	20.479	0,05
USD	146.004 WP Carey Inc (REIT)^	12.098	0,03
Einzelhandel			
USD	61.333 Advance Auto Parts Inc^	10.616	0,03
USD	17.574 AutoZone Inc	37.769	0,09
USD	199.705 Bath & Body Works Inc	5.376	0,01
USD	206.552 Best Buy Co Inc^	13.465	0,03
USD	56.333 Burlington Stores Inc^	7.674	0,02
USD	135.511 CarMax Inc^	12.261	0,03
USD	53.158 Carvana Co	1.200	0,00
USD	23.368 Chipotle Mexican Grill Inc	30.548	0,07
USD	369.046 Costco Wholesale Corp	176.876	0,43
USD	102.175 Darden Restaurants Inc	11.558	0,03
USD	193.311 Dollar General Corp	47.446	0,12
USD	181.698 Dollar Tree Inc	28.318	0,07
USD	31.092 Domino's Pizza Inc	12.117	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	121.024 Genuine Parts Co	16.096	0,04
USD	866.591 Home Depot Inc	237.680	0,58
USD	559.619 Lowe's Cos Inc	97.749	0,24
USD	100.765 Lululemon Athletica Inc	27.469	0,07
USD	619.395 McDonald's Corp	152.916	0,37
USD	59.076 O'Reilly Automotive Inc	37.322	0,09
USD	312.626 Ross Stores Inc^	21.956	0,05
USD	973.462 Starbucks Corp	74.363	0,18
USD	401.798 Target Corp	56.746	0,14
USD	1.005.761 TJX Cos Inc^	56.172	0,14
USD	88.339 Tractor Supply Co	17.124	0,04
USD	43.286 Ulta Beauty Inc	16.686	0,04
USD	631.209 Walgreens Boots Alliance Inc	23.923	0,06
USD	1.267.055 Walmart Inc	154.049	0,37
USD	242.909 Yum! Brands Inc	27.573	0,07
Halbleiter			
USD	1.348.371 Advanced Micro Devices Inc	103.110	0,25
USD	434.899 Analog Devices Inc	63.534	0,16
USD	747.399 Applied Materials Inc	67.998	0,17
USD	341.745 Broadcom Inc	166.023	0,40
USD	114.620 Entegris Inc	10.560	0,03
USD	3.384.671 Intel Corp	126.620	0,31
USD	126.497 KLA Corp	40.363	0,10
USD	118.847 Lam Research Corp	50.647	0,12
USD	667.088 Marvell Technology Inc	29.038	0,07
USD	464.182 Microchip Technology Inc	26.960	0,07
USD	918.896 Micron Technology Inc	50.796	0,12
USD	36.780 Monolithic Power Systems Inc	14.125	0,03
USD	2.071.975 NVIDIA Corp	314.091	0,77
USD	362.030 ON Semiconductor Corp	18.214	0,04
USD	93.826 Qorvo Inc	8.850	0,02
USD	941.730 QUALCOMM Inc	120.297	0,29
USD	139.195 Skyworks Solutions Inc	12.895	0,03
USD	143.026 Teradyne Inc^	12.808	0,03
USD	768.662 Texas Instruments Inc	118.105	0,29
Software			
USD	641.515 Activision Blizzard Inc	49.948	0,12
USD	394.043 Adobe Inc	144.243	0,35
USD	135.536 Akamai Technologies Inc	12.379	0,03
USD	69.301 ANSYS Inc	16.583	0,04
USD	96.964 AppLovin Corp 'A'	3.339	0,01
USD	177.112 Autodesk Inc	30.456	0,07
USD	74.834 Avalara Inc	5.283	0,01
USD	145.188 Bentley Systems Inc 'B'^	4.835	0,01
USD	91.969 Bill.com Holdings Inc	10.111	0,02
USD	127.054 Black Knight Inc	8.308	0,02
USD	95.541 Broadridge Financial Solutions Inc	13.619	0,03
USD	240.356 Cadence Design Systems Inc	36.061	0,09
USD	100.177 Ceridian HCM Holding Inc	4.716	0,01
USD	114.137 Citrix Systems Inc	11.091	0,03
USD	206.170 Cloudflare Inc 'A'	9.020	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	53.321 Coupa Software Inc	3.045	0,01
USD	189.901 Datadog Inc 'A'	18.086	0,04
USD	164.277 DocuSign Inc	9.426	0,02
USD	292.355 Dropbox Inc 'A'	6.137	0,02
USD	152.962 Dynatrace Inc	6.033	0,02
USD	233.491 Electronic Arts Inc	28.404	0,07
USD	24.067 Fair Isaac Corp	9.648	0,02
USD	516.560 Fidelity National Information Services Inc	47.353	0,12
USD	514.775 Fiserv Inc	45.800	0,11
USD	66.208 Guidewire Software Inc [^]	4.700	0,01
USD	35.762 HubSpot Inc	10.752	0,03
USD	226.871 Intuit Inc	87.445	0,21
USD	63.862 Jack Henry & Associates Inc	11.496	0,03
USD	5.920.406 Microsoft Corp	1.520.538	3,70
USD	48.141 MongoDB Inc	12.493	0,03
USD	71.769 MSCI Inc	29.580	0,07
USD	1.332.804 Oracle Corp	93.123	0,23
USD	1.253.514 Palantir Technologies Inc 'A' [^]	11.369	0,03
USD	270.251 Paychex Inc	30.774	0,08
USD	42.361 Paycom Software Inc	11.866	0,03
USD	93.889 PTC Inc	9.984	0,02
USD	64.504 RingCentral Inc 'A'	3.371	0,01
USD	291.479 ROBLOX Corp 'A'	9.578	0,02
USD	86.104 Roper Technologies Inc	33.981	0,08
USD	825.550 Salesforce Inc	136.249	0,33
USD	163.622 ServiceNow Inc	77.806	0,19
USD	171.679 Snowflake Inc 'A'	23.874	0,06
USD	142.211 Splunk Inc	12.580	0,03
USD	194.146 SS&C Technologies Holdings Inc	11.274	0,03
USD	127.420 Synopsys Inc	38.697	0,09
USD	133.967 Take-Two Interactive Software Inc	16.415	0,04
USD	137.381 Twilio Inc 'A'	11.514	0,03
USD	37.888 Tyler Technologies Inc	12.597	0,03
USD	191.511 Unity Software Inc [^]	7.051	0,02
USD	111.340 Veeva Systems Inc 'A'	22.050	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 64,79 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	163.224 VMware Inc 'A'	18.604	0,05
USD	152.378 Workday Inc 'A'	21.269	0,05
USD	170.191 Zoom Video Communications Inc 'A'	18.376	0,05
USD	236.595 ZoomInfo Technologies Inc	7.864	0,02
Telekommunikation			
USD	184.726 Arista Networks Inc	17.316	0,04
USD	5.909.754 AT&T Inc	123.869	0,30
USD	3.493.965 Cisco Systems Inc	148.983	0,37
USD	670.133 Corning Inc	21.116	0,05
USD	298.384 Juniper Networks Inc	8.504	0,02
USD	737.520 Lumen Technologies Inc [^]	8.046	0,02
USD	139.501 Motorola Solutions Inc	29.239	0,07
USD	516.106 T-Mobile US Inc	69.437	0,17
USD	3.486.051 Verizon Communications Inc	176.917	0,43
Spielwaren			
USD	128.793 Hasbro Inc [^]	10.546	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	117.763 CH Robinson Worldwide Inc [^]	11.938	0,03
USD	1.821.788 CSX Corp	52.941	0,13
USD	141.912 Expeditors International of Washington Inc	13.831	0,03
USD	210.519 FedEx Corp [^]	47.727	0,11
USD	72.023 JB Hunt Transport Services Inc	11.341	0,03
USD	159.923 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	7.403	0,02
USD	199.155 Norfolk Southern Corp	45.266	0,11
USD	76.874 Old Dominion Freight Line Inc	19.701	0,05
USD	535.538 Union Pacific Corp	114.219	0,28
USD	596.553 United Parcel Service Inc 'B'	108.895	0,26
Wasser			
USD	145.732 American Water Works Co Inc	21.681	0,05
USD	221.075 Essential Utilities Inc [^]	10.136	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		27.126.958	66,04
Aktien - insgesamt		40.876.977	99,52
Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Spanien (30. Juni 2021: 0,00 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,09) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,09) %)							
AUD	1.465.946	EUR	960.340	2.012.045	03.08.2022	2	0,00
AUD	460.762	EUR	302.741	503.844	03.08.2022	-	0,00
AUD	388.677	GBP	220.494	535.053	03.08.2022	(1)	0,00
CAD	2.803.671	EUR	2.071.932	4.339.573	03.08.2022	3	0,00
CAD	572.315	GBP	364.060	885.805	03.08.2022	1	0,00
CHF	1.245.532	EUR	1.247.334	2.605.045	03.08.2022	(3)	0,00
CHF	403.170	EUR	400.247	839.570	03.08.2022	3	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,09) %) (Fortsetzung)							
CHF	340.116	GBP	291.510	709.293	03.08.2022	2	0,00
DKK	3.258.800	EUR	438.066	916.101	02.08.2022	-	0,00
DKK	675.414	GBP	78.390	190.151	02.08.2022	-	0,00
EUR	13.883.316	AUD	21.131.052	29.045.081	03.08.2022	8	0,00
EUR	22.976.485	CAD	31.186.402	48.197.206	03.08.2022	(108)	0,00
EUR	18.409.757	CHF	18.544.944	38.617.601	03.08.2022	(123)	0,00
EUR	4.921.520	DKK	36.612.012	10.292.146	02.08.2022	(2)	0,00
EUR	28.042.595	GBP	24.210.089	58.719.070	02.08.2022	(44)	0,00
EUR	1.018.440	GBP	879.238	2.132.519	02.08.2022	(2)	0,00
EUR	5.761.810	HKD	47.598.178	12.089.502	02.08.2022	(36)	0,00
EUR	1.344.694	ILS	4.859.758	2.793.460	02.08.2022	19	0,00
EUR	38.908.933	JPY	5.576.110.648	81.721.914	02.08.2022	(360)	0,00
EUR	1.458.421	NOK	15.088.156	3.051.887	02.08.2022	-	0,00
EUR	314.989	NZD	530.924	659.408	02.08.2022	-	0,00
EUR	6.094.778	SEK	64.999.022	12.714.762	02.08.2022	34	0,00
EUR	2.596.003	SGD	3.794.886	5.440.789	02.08.2022	(8)	0,00
EUR	443.930.539	USD	467.782.039	931.889.171	02.08.2022	(2.817)	(0,01)
GBP	8.648.571	AUD	15.246.242	20.987.337	03.08.2022	22	0,00
GBP	14.313.142	CAD	22.501.250	34.826.100	03.08.2022	(52)	0,00
GBP	11.468.298	CHF	13.380.330	27.904.100	03.08.2022	(66)	0,00
GBP	3.065.686	DKK	26.415.917	7.436.692	02.08.2022	4	0,00
GBP	34.379.602	EUR	39.821.953	83.384.166	02.08.2022	64	0,00
GBP	2.208.785	EUR	2.552.896	5.351.383	02.08.2022	10	0,00
GBP	3.589.109	HKD	34.342.475	8.735.331	02.08.2022	(19)	0,00
GBP	837.629	ILS	3.506.359	2.018.459	02.08.2022	15	0,00
GBP	24.236.930	JPY	4.023.217.780	59.048.598	02.08.2022	(215)	0,00
GBP	908.472	NOK	10.886.237	2.205.167	02.08.2022	1	0,00
GBP	196.210	NZD	383.067	476.459	02.08.2022	-	0,00
GBP	3.796.526	SEK	46.897.412	9.187.209	02.08.2022	32	0,00
GBP	1.617.086	SGD	2.738.044	3.931.280	02.08.2022	(3)	0,00
GBP	276.528.225	USD	337.518.457	673.348.164	02.08.2022	(1.527)	0,00
HKD	4.326.597	EUR	525.280	1.100.528	02.08.2022	1	0,00
HKD	872.640	GBP	91.204	221.970	02.08.2022	-	0,00
ILS	439.587	EUR	121.336	239.996	02.08.2022	(1)	0,00
ILS	89.370	GBP	21.355	51.454	02.08.2022	-	0,00
JPY	507.316.481	EUR	3.538.107	7.433.162	02.08.2022	35	0,00
JPY	102.915.854	GBP	620.002	1.510.504	02.08.2022	5	0,00
NOK	1.391.662	EUR	134.462	281.433	02.08.2022	-	0,00
NOK	277.444	GBP	23.154	56.201	02.08.2022	-	0,00
NZD	48.147	EUR	28.520	59.752	02.08.2022	-	0,00
NZD	9.841	GBP	5.041	5.041	02.08.2022	-	0,00
SEK	5.849.800	EUR	547.187	1.142.912	02.08.2022	(1)	0,00
SEK	1.198.725	GBP	97.044	234.834	02.08.2022	(1)	0,00
SGD	341.260	EUR	233.502	489.326	02.08.2022	-	0,00
SGD	69.790	GBP	41.221	100.208	02.08.2022	-	0,00
USD	42.805.551	EUR	40.728.308	81.444.127	02.08.2022	148	0,00
USD	9.645.136	GBP	7.902.574	19.242.418	02.08.2022	43	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						452	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5.389)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(4.937)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)				
EUR	456 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	16.455	(52)	0,00
GBP	150 FTSE 100 Index Futures September 2022	13.543	(571)	0,00
USD	321 MSCI EAFE Index Futures September 2022	32.259	(2.460)	(0,01)
USD	621 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	126.235	(8.571)	(0,02)
JPY	80 Topix Index Futures September 2022	11.469	(454)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(12.108)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(17.045)	(0,04)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		40.859.932	99,48
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,17 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,17 %)			
USD	54.370.486 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	54.370	0,13
Zahlungsmittel²		117.221	0,29
Sonstiges Nettovermögen		41.749	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		41.073.272	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 95.582.415 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 21.638.532 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

⁴Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

⁵Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	40.862.364	99,42
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	14.613	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	452	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	54.370	0,13
Sonstige Vermögenswerte	170.570	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	41.102.369	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,74 %)				
Anleihen (30. Juni 2021: 98,74 %)				
Indonesien (30. Juni 2021: 19,66 %)				
Staatsanleihen				
IDR	90.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	5.945	2,25
IDR	99.370.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	6.494	2,46
IDR	154.100.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	10.610	4,02
IDR	130.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	8.355	3,17
IDR	68.197.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	4.314	1,64
IDR	30.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	1.992	0,76
IDR	2.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	152	0,06
IDR	23.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	1.608	0,61
IDR	7.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	505	0,19
IDR	136.249.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	9.088	3,44
IDR	37.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2.512	0,95
IDR	2.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	143	0,05
IDR	4.700.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	353	0,13
Indonesien - insgesamt			52.071	19,73
Malaysia (30. Juni 2021: 17,43 %)				
Staatsanleihen				
MYR	12.450.000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	2.836	1,07
MYR	3.100.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	687	0,26
MYR	9.900.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	2.190	0,83
MYR	6.800.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.429	0,54
MYR	15.855.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	3.373	1,28
MYR	6.600.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	1.512	0,57
MYR	740.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	167	0,06
MYR	12.800.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	2.900	1,10
MYR	4.302.000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	990	0,38
MYR	100.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	20	0,01
MYR	6.530.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	1.506	0,57
MYR	1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	342	0,13
MYR	7.415.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1.707	0,65
MYR	11.335.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	2.585	0,98

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2021: 17,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
MYR	150.000	Malaysia Government Bond 4.837% 15/07/2025	35	0,01
MYR	8.300.000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1.901	0,72
MYR	6.250.000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	1.401	0,53
MYR	6.720.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1.533	0,58
MYR	8.300.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	1.825	0,69
MYR	800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	182	0,07
MYR	7.430.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1.674	0,63
MYR	3.961.000	Malaysia Government Investment Issue 3.871% 08/08/2028	884	0,34
MYR	860.000	Malaysia Government Investment Issue 3.899% 15/06/2027	193	0,07
MYR	1.580.000	Malaysia Government Investment Issue 4.045% 15/08/2024	363	0,14
MYR	1.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	273	0,10
MYR	3.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.119% 30/11/2034	709	0,27
MYR	200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	46	0,02
MYR	3.960.000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	891	0,34
MYR	3.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	814	0,31
MYR	14.359.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	3.279	1,24
MYR	12.585.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	2.878	1,09
MYR	1.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	345	0,13
MYR	1.346.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	311	0,12
MYR	6.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	1.330	0,50
MYR	360.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	81	0,03
MYR	16.077.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	3.686	1,40
MYR	5.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	1.195	0,45
MYR	7.775.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1.736	0,66
Malaysia - insgesamt			49.809	18,87
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 19,67 %)				
Staatsanleihen				
CNY	80.800.000	China Government Bond 1.990% 09/04/2025	11.922	4,52

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 19,67 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CNY	7.000.000	China Government Bond 2.280% 17/03/2024	1.046	0,40
CNY	24.000.000	China Government Bond 2.470% 02/09/2024	3.597	1,36
CNY	83.300.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	12.256	4,64
CNY	4.000.000	China Government Bond 2.750% 01/09/2023	602	0,23
CNY	2.400.000	China Government Bond 2.790% 17/11/2023	362	0,14
CNY	39.900.000	China Government Bond 2.850% 04/06/2027	6.014	2,28
CNY	16.200.000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	2.448	0,93
CNY	8.400.000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	1.271	0,48
CNY	17.300.000	China Government Bond 3.130% 21/11/2029	2.629	1,00
CNY	35.600.000	China Government Bond 3.390% 16/03/2050	5.343	2,02
CNY	17.600.000	China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2.693	1,02
CNY	1.200.000	China Government Bond 3.720% 12/04/2051	191	0,07
CNY	4.500.000	China Government Bond 3.810% 14/09/2050	727	0,27
CNY	400.000	China Government Bond 3.860% 22/07/2049	65	0,02
CNY	8.100.000	China Government Bond 4.090% 27/04/2035	1.353	0,51
Volksrepublik China - insgesamt			52.519	19,89
Philippinen (30. Juni 2021: 7,81 %)				
Staatsanleihen				
PHP	34.400.000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	615	0,23
PHP	97.000.000	Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1.350	0,51
PHP	98.000.000	Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	1.652	0,63
PHP	62.100.000	Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	1.038	0,39
PHP	114.429.187	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	1.970	0,75
PHP	323.700.000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	5.149	1,95
PHP	172.600.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2.340	0,89
PHP	38.000.000	Philippine Government Bond 4.000% 22/07/2031	566	0,21
PHP	59.000.000	Philippine Government Bond 4.250% 07/04/2025	1.058	0,40
PHP	15.000.000	Philippine Government Bond 4.625% 02/06/2027	259	0,10
PHP	84.730.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	1.200	0,45
PHP	41.500.000	Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	652	0,25
PHP	9.750.000	Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	150	0,06
PHP	2.500.000	Philippine Government Bond 5.750% 16/08/2037	41	0,01
PHP	6.600.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	111	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2021: 7,81 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
PHP	6.620.000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	128	0,05
PHP	11.740.000	Philippine Government Bond 8.000% 19/07/2031	229	0,09
PHP	5.300.000	Philippine Government Bond 8.000% 30/09/2035	105	0,04
PHP	6.500.000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	130	0,05
PHP	10.000.000	Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	174	0,07
Philippinen - insgesamt			18.917	7,17
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 19,93 %)				
Staatsanleihen				
KRW	6.490.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	4.625	1,75
KRW	7.452.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	3.946	1,50
KRW	2.350.000.000	Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	1.662	0,63
KRW	4.783.220.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	3.518	1,33
KRW	8.151.550.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	5.358	2,03
KRW	1.599.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.042	0,40
KRW	1.500.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1.094	0,41
KRW	3.089.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	2.172	0,82
KRW	2.000.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1.303	0,49
KRW	905.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	507	0,19
KRW	10.121.000.000	Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	5.136	1,95
KRW	3.795.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	2.850	1,08
KRW	1.400.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	1.036	0,39
KRW	2.260.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.328	0,50
KRW	7.093.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	3.902	1,48
KRW	3.600.000.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	2.425	0,92
KRW	909.100.000	Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	533	0,20
KRW	1.029.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	739	0,28
KRW	1.259.930.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	755	0,29
KRW	4.585.500.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	3.311	1,25
KRW	3.050.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2.109	0,80
KRW	975.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	637	0,24
KRW	2.421.200.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.764	0,67
KRW	475.600.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	313	0,12
KRW	460.600.000	Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	355	0,13
KRW	559.000.000	Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	435	0,17
Republik Südkorea - insgesamt			52.855	20,02
Thailand (30. Juni 2021: 14,24 %)				
Staatsanleihen				
THB	180.900.000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	4.955	1,88
THB	9.000.000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	237	0,09
THB	141.700.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	3.966	1,50
THB	23.000.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	526	0,20

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Thailand (30. Juni 2021: 14,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	20.300.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029		530	0,20
THB	38.100.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049		686	0,26
THB	9.800.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042		209	0,08
THB	69.300.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026		1.938	0,73
THB	145.700.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028		4.169	1,58
THB	55.860.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046		1.297	0,49
THB	122.700.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038		3.331	1,26
THB	128.910.000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036		3.590	1,36
THB	17.396.000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027		518	0,20

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2021: 14,24 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
THB	101.800.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031		3.055	1,16
THB	68.000.000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032		2.069	0,78
THB	50.900.000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025		1.520	0,57
THB	11.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037		337	0,13
THB	2.700.000 Thailand Government Bond 4.500% 09/04/2024		80	0,03
THB	5.000.000 Thailand Government Bond 4.750% 20/12/2024		151	0,06
THB	80.000.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029		2.561	0,97
Thailand - insgesamt			35.725	13,53
Anleihen - insgesamt			261.896	99,21

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,00) %)							
PHP	6.000.000	USD	112.812	221.932	14.07.2022	(4)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(4)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	261.892	99,21
Zahlungsmittel^f	2.910	1,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(827)	(0,31)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	263.975	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	130.427	48,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	128.610	47,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.859	1,06
Sonstige Vermögenswerte	8.485	3,14
Umlaufvermögen insgesamt	270.381	100,00

^fIm Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist Goldman Sachs International.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Australien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	86	0,01
USD	25.000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	25	0,00
USD	100.000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	99	0,01
AUD	20.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	197	0,02
AUD	50.000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	31	0,00
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	90	0,01
EUR	100.000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	96	0,01
USD	75.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	67	0,01
USD	200.000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	163	0,02
USD	40.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	39	0,01
USD	30.000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	27	0,00
AUD	160.000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	98	0,01
AUD	50.000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	32	0,00
USD	100.000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	88	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	44	0,01
USD	50.000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	41	0,01
USD	150.000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	150	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	101	0,01
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	100	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031	209	0,02
USD	25.000 Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	22	0,00
USD	30.000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	30	0,00
AUD	30.000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	16	0,00
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	36	0,00
USD	30.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	29	0,00
USD	200.000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	179	0,02
USD	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	96	0,01
USD	50.000 Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,01
USD	25.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	24	0,00
USD	50.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	49	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	99	0,01
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	76	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	92	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	90	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	87	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,01
USD	20.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	16	0,00
USD	50.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	47	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	46	0,01
AUD	100.000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	68	0,01
USD	100.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	96	0,01
USD	50.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	45	0,01
AUD	60.000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	38	0,00
Staatsanleihen			
AUD	790.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	510	0,06
AUD	320.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	199	0,02
AUD	881.000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	539	0,06
AUD	550.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	306	0,03
AUD	500.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	272	0,03
AUD	870.000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	480	0,05
AUD	320.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	184	0,02
AUD	250.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	143	0,02
AUD	400.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	174	0,02
AUD	590.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	380	0,04
AUD	500.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	318	0,04
AUD	696.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	480	0,05
AUD	970.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	646	0,07
AUD	440.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	290	0,03
AUD	835.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	544	0,06
AUD	70.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	43	0,00
AUD	230.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	134	0,02
AUD	70.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	41	0,00
AUD	770.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	531	0,06
AUD	440.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	298	0,03
AUD	60.000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	38	0,00
AUD	240.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	164	0,02
AUD	500.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	356	0,04
AUD	420.000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	307	0,03
AUD	80.000 Australia Government Bond 5.500% 21/04/2023	56	0,01
AUD	100.000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	54	0,01
AUD	250.000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	162	0,02
AUD	70.000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	38	0,00
AUD	275.000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	143	0,02
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	50	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Australien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
AUD	200.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	133	0,02
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	66	0,01
AUD	100.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	65	0,01
AUD	570.000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	364	0,04
AUD	100.000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	57	0,01
AUD	200.000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	134	0,02
AUD	700.000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	378	0,04
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	56	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	66	0,01
AUD	100.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	68	0,01
AUD	115.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	77	0,01
AUD	350.000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	230	0,03
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	132	0,01
AUD	200.000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	144	0,02
AUD	20.000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	11	0,00
AUD	150.000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	76	0,01
AUD	200.000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	118	0,01
AUD	50.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	28	0,00
AUD	70.000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	38	0,00
AUD	150.000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	77	0,01
AUD	140.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	78	0,01
AUD	100.000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2034	54	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	124	0,01
AUD	200.000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	130	0,01
AUD	300.000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	217	0,02
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	57	0,01
AUD	200.000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	112	0,01
AUD	100.000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	67	0,01
Australien - insgesamt		14.205	1,60
Österreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	86	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	88	0,01
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	102	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	101	0,01
EUR	100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	102	0,01
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	47	0,00
USD	50.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023	50	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	91	0,01
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	74	0,01
EUR	100.000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	76	0,01
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	78	0,01
EUR	100.000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	75	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	102	0,01
EUR	60.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	62	0,01
EUR	280.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	285	0,03
EUR	460.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	436	0,05
EUR	150.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	138	0,02
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	152	0,02
EUR	50.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	35	0,00
EUR	260.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	209	0,02
EUR	170.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	171	0,02
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	117	0,01
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	17	0,00
EUR	120.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	123	0,01
EUR	50.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	50	0,01
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	21	0,00
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00
EUR	130.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	118	0,01
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	22	0,00
EUR	150.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	160	0,02

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Österreich (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	510.000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	489	0,06
EUR	20.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	18	0,00
EUR	80.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	87	0,01
EUR	60.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	73	0,01
EUR	30.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	43	0,01
EUR	50.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	65	0,01
EUR	250.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	297	0,03
Österreich - insgesamt		4.265	0,48
Belgien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	92	0,01
EUR	100.000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	80	0,01
EUR	200.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	208	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	206	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	201	0,02
EUR	100.000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	82	0,01
EUR	100.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	72	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	97	0,01
EUR	290.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	254	0,03
EUR	250.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	229	0,03
EUR	300.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	266	0,03
EUR	330.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	241	0,03
EUR	200.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024	208	0,02
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	15	0,00
EUR	270.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	275	0,03
EUR	400.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	403	0,05
EUR	120.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	120	0,01
EUR	580.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	602	0,07
EUR	1.820.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.765	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	115	0,01
EUR	120.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	111	0,01
EUR	130.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	111	0,01
EUR	80.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	68	0,01
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	27	0,00
EUR	30.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	29	0,00
EUR	40.000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	43	0,00
EUR	90.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	102	0,01
EUR	70.000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	88	0,01
EUR	190.000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	223	0,03
EUR	180.000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	246	0,03
EUR	100.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	89	0,01
EUR	100.000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	77	0,01
Belgien - insgesamt		6.745	0,76
Bermuda			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	39	0,00
USD	200.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,02
USD	200.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	170	0,02
USD	25.000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	24	0,00
USD	50.000 Triton Container International Ltd 2.050% 15/04/2026	44	0,01
USD	25.000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	20	0,00
Bermuda - insgesamt		471	0,05
Britische Jungferninseln			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	184	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		184	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Bulgarien			
Staatsanleihen			
EUR	50.000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	40	0,00
Bulgarien – insgesamt		40	0,00
Kanada			
Unternehmensanleihen			
CAD	20.000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	27	0,00
CAD	50.000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	32	0,00
CAD	10.000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	7	0,00
CAD	10.000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	7	0,00
CAD	50.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	31	0,00
CAD	100.000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	68	0,01
CAD	50.000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	35	0,00
EUR	100.000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	97	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	44	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	47	0,01
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	35	0,00
CAD	50.000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	35	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	47	0,01
CAD	40.000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	27	0,00
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	72	0,01
USD	50.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	46	0,01
CAD	100.000 Bank of Montreal 2.880% 17/09/2029	74	0,01
CAD	50.000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	37	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	46	0,01
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	204	0,02
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	94	0,01
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	47	0,01
USD	250.000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	226	0,03
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	44	0,01
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	13	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	35	0,00
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	37	0,00
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	90	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	37	0,00
CAD	20.000 Bank of Nova Scotia 2.836% 03/07/2029	15	0,00
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	72	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	94	0,01
CAD	100.000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	73	0,01
CAD	50.000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	37	0,00
USD	20.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	20	0,00
CAD	60.000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	41	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	67	0,01
CAD	60.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	39	0,01
CAD	100.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	66	0,01
CAD	70.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	38	0,00
USD	10.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	8	0,00
USD	50.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	40	0,01
USD	25.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	21	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	27	0,00
CAD	50.000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	35	0,00
CAD	20.000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	15	0,00
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	91	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	94	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	69	0,01
USD	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	185	0,02
CAD	45.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	31	0,00
CAD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	94	0,01
CAD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.950% 19/06/2029	75	0,01
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	45	0,01
USD	50.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	34	0,00
USD	75.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	72	0,01
CAD	50.000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	36	0,00
USD	30.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	23	0,00
CAD	60.000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	38	0,00
USD	25.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	21	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	94	0,01
USD	75.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	63	0,01
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	39	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	37	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	44	0,01
USD	20.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	13	0,00
CAD	100.000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	57	0,01
CAD	50.000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	35	0,00
CAD	20.000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	17	0,00
CAD	50.000 Daimler Trucks Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	35	0,00
CAD	50.000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	32	0,00
CAD	100.000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	57	0,01
CAD	10.000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	8	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	48	0,01
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,01
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	40	0,01
CAD	10.000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50.000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	31	0,00
USD	20.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	18	0,00
USD	20.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	15	0,00
CAD	70.000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	41	0,01
CAD	10.000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	6	0,00
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	12	0,00
CAD	20.000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	12	0,00
CAD	30.000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	20	0,00
CAD	200.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	138	0,02
CAD	20.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
USD	100.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	94	0,01
CAD	60.000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	39	0,00
CAD	50.000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	25	0,00
CAD	100.000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	66	0,01
CAD	20.000 Granite REIT Holdings LP 3.062% 04/06/2027	14	0,00
CAD	100.000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	59	0,01
CAD	50.000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	26	0,00
CAD	50.000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	34	0,00
CAD	110.000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	77	0,01
CAD	50.000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	38	0,00
CAD	20.000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	70.000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	40	0,01
CAD	50.000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	32	0,00
CAD	30.000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	24	0,00
CAD	50.000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	34	0,00
CAD	30.000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	20	0,00
CAD	10.000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20.000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	12	0,00
CAD	50.000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	35	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	10.000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	6	0,00
CAD	100.000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	73	0,01
CAD	60.000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	39	0,00
USD	100.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	92	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	46	0,01
CAD	30.000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	17	0,00
CAD	60.000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	42	0,01
CAD	20.000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30.000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	18	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	89	0,01
USD	25.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	22	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	46	0,01
USD	10.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	10	0,00
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 2.947% 21/02/2051	53	0,01
CAD	100.000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	70	0,01
CAD	50.000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	34	0,00
USD	200.000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	197	0,02
CAD	100.000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	66	0,01
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	37	0,00
CAD	50.000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	31	0,00
CAD	60.000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	41	0,01
CAD	100.000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	67	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	48	0,01
USD	125.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	119	0,01
CAD	70.000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	49	0,01
USD	20.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	15	0,00
USD	150.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	137	0,02
USD	100.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	89	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	43	0,01
USD	60.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	56	0,01
CAD	40.000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	33	0,00
EUR	100.000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	92	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	188	0,02
USD	20.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	18	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	180	0,02
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	89	0,01
USD	100.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	95	0,01
CAD	130.000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	85	0,01
CAD	200.000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	145	0,02
CAD	20.000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	14	0,00
CAD	100.000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	70	0,01
USD	40.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	40	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CAD	110.000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	77	0,01
CAD	100.000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	62	0,01
USD	25.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	24	0,00
CAD	90.000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	58	0,01
USD	50.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	45	0,01
CAD	50.000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	30	0,00
USD	175.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	170	0,02
CAD	20.000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	17	0,00
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	103	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	104	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	45	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	45	0,01
EUR	100.000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	100	0,01
CAD	30.000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	95	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	66	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	73	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	74	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	49	0,01
USD	425.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	398	0,05
CAD	70.000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	53	0,01
GBP	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	116	0,01
CAD	100.000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	71	0,01
CAD	20.000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	15	0,00
USD	70.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	67	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	93	0,01
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	32	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	49	0,01
CAD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	62	0,01
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	31	0,00
CAD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	33	0,00
USD	30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	29	0,00
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	71	0,01
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	50	0,01
USD	25.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	30	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	44	0,01
USD	20.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	14	0,00
USD	100.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	89	0,01
Staatsanleihen			
USD	100.000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	99	0,01
CAD	400.000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	289	0,03
CAD	100.000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	70	0,01
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	179	0,02
CAD	100.000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	68	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	150	0,02
CAD	50.000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	34	0,00
CAD	200.000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	136	0,02
CAD	100.000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	70	0,01
CAD	300.000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/12/2023	231	0,03
CAD	580.000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	431	0,05
CAD	250.000 Canada Housing Trust No 1 2.900% 15/06/2024	193	0,02
CAD	470.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2023	354	0,04
CAD	430.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	318	0,04
CAD	800.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	572	0,06
CAD	500.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024	368	0,04
CAD	390.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	278	0,03
CAD	760.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	534	0,06
CAD	400.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	300	0,03
CAD	350.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031	234	0,03
CAD	180.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053	101	0,01
CAD	1.130.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	865	0,10
CAD	150.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	109	0,01
CAD	300.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2032	209	0,02
CAD	990.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	600	0,07
CAD	200.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	153	0,02
CAD	200.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	151	0,02
CAD	1.000.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	730	0,08
CAD	500.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	384	0,04
CAD	280.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	201	0,02
CAD	200.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	141	0,02
CAD	400.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	326	0,04
CAD	360.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	310	0,03
CAD	430.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	403	0,05
CAD	190.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	181	0,02
CAD	490.000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	329	0,04
CAD	390.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	290	0,03
USD	250.000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	229	0,03
CAD	100.000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	65	0,01
CAD	100.000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	53	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	60	0,01
CAD	100.000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	62	0,01
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	243	0,03
EUR	250.000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	243	0,03
GBP	250.000 CPPIB Capital Inc 1.125% 14/12/2029	272	0,03
USD	250.000 CPPIB Capital Inc 1.250% 28/01/2031	210	0,02
CAD	250.000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	187	0,02
CAD	100.000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	70	0,01
CAD	150.000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	71	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	86	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	150.000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	132	0,01
CAD	100.000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	95	0,01
CAD	50.000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	48	0,01
EUR	300.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	260	0,03
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	93	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	101	0,01
EUR	100.000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	76	0,01
USD	250.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.625% 12/09/2024	242	0,03
EUR	100.000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	101	0,01
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	47	0,01
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	42	0,00
CAD	230.000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	148	0,02
USD	50.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	49	0,01
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	68	0,01
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	37	0,00
CAD	100.000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	74	0,01
CAD	240.000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	150	0,02
CAD	50.000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	32	0,00
CAD	20.000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	13	0,00
CAD	150.000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	101	0,01
USD	100.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	85	0,01
CAD	80.000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	51	0,01
CAD	200.000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	137	0,02
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	60	0,01
CAD	60.000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	36	0,00
CAD	100.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	74	0,01
CAD	50.000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	31	0,00
CAD	150.000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	118	0,01
CAD	50.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	34	0,00
CAD	200.000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	133	0,01
CAD	100.000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	75	0,01
CAD	130.000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	83	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	34	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	31	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	37	0,00
CAD	50.000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	33	0,00
CAD	100.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	74	0,01
CAD	50.000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	32	0,00
CAD	150.000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	118	0,01
GBP	100.000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	109	0,01
EUR	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	102	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	91	0,01
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	92	0,01
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	273	0,03
USD	100.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	83	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	71	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	127	0,01
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	265	0,03
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	111	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	72	0,01
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	96	0,01
USD	20.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	18	0,00
CAD	450.000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	302	0,03
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	134	0,01
CAD	80.000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	60	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	56	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	379	0,04
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	148	0,02
CAD	1.200.000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	914	0,10
CAD	150.000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	87	0,01
CAD	500.000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	362	0,04
CAD	200.000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	121	0,01
CAD	300.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	186	0,02
CAD	340.000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	208	0,02
USD	200.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	197	0,02
CAD	140.000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	96	0,01
CAD	50.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	39	0,00
CAD	400.000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	279	0,03
CAD	140.000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	113	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	82	0,01
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	82	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CAD	100.000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	89	0,01
EUR	200.000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	176	0,02
EUR	100.000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	100	0,01
USD	200.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	192	0,02
CAD	600.000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	379	0,04
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	72	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	134	0,01
USD	100.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	88	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	70	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	149	0,02
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	76	0,01
CAD	400.000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	242	0,03
CAD	420.000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	269	0,03
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	70	0,01
CAD	130.000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	90	0,01
CAD	200.000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	156	0,02
CAD	80.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	68	0,01
CAD	150.000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	129	0,01
CAD	100.000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	91	0,01
CAD	80.000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	54	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	69	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	60	0,01
CAD	100.000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	67	0,01
CAD	100.000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	65	0,01
Kanada - insgesamt		34.075	3,83
Cayman-Inseln			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	166	0,02
USD	200.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	193	0,02
USD	50.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	49	0,01
USD	200.000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	201	0,02
USD	200.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	200	0,02
USD	200.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	192	0,02
USD	200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	187	0,02
GBP	100.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	113	0,01
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	180	0,02
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	168	0,02
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050	139	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,02
Staatsanleihen			
USD	200.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	173	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		2.151	0,24
Chile			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	175	0,02
USD	25.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	17	0,00
Staatsanleihen			
CLP	65.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	63	0,01
CLP	25.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	19	0,00
CLP	150.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	151	0,02
CLP	15.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	14	0,00
CLP	45.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	42	0,00
CLP	60.000.000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	61	0,01
EUR	200.000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	164	0,02
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	69	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	58	0,01
EUR	100.000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	100	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	170	0,02
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	153	0,02
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	188	0,02
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	178	0,02
USD	400.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	308	0,03
Chile - insgesamt		1.930	0,22
Kolumbien			
Staatsanleihen			
COP	1.710.000.000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	325	0,04
COP	400.000.000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	84	0,01
COP	350.000.000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	53	0,01
COP	250.000.000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	46	0,00
COP	400.000.000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	71	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Kolumbien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
COP	300.000.000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	52	0,00
COP	141.200.000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	27	0,00
Kolumbien - insgesamt		658	0,07
Kroatien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	94	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	89	0,01
EUR	100.000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	104	0,01
Kroatien - insgesamt		287	0,03
Zypern			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026	96	0,01
EUR	20.000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	17	0,00
Zypern - insgesamt		113	0,01
Tschechische Republik			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	87	0,01
Staatsanleihen			
CZK	1.230.000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	36	0,00
CZK	1.700.000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	57	0,01
CZK	2.000.000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	71	0,01
CZK	6.000.000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	188	0,02
CZK	1.500.000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	56	0,01
CZK	1.200.000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	30	0,00
CZK	1.300.000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	42	0,00
CZK	3.300.000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	106	0,01
CZK	1.550.000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	59	0,01
CZK	1.200.000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	43	0,00
CZK	2.500.000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	92	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Tschechische Republik (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CZK	5.310.000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	227	0,03
Tschechische Republik - insgesamt		1.094	0,12
Dänemark			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	83	0,01
USD	50.000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	49	0,01
EUR	225.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	229	0,03
USD	225.000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	208	0,02
EUR	100.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	97	0,01
EUR	400.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	415	0,05
DKK	1.000.000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	135	0,01
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	135	0,01
DKK	1.000.000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	141	0,02
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	96	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	77	0,01
GBP	100.000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	115	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	103	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.250% 24/11/3017	99	0,01
EUR	100.000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	102	0,01
GBP	50.000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	72	0,01
DKK	500.000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	68	0,01
Staatsanleihen			
DKK	400.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	55	0,01
DKK	670.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	80	0,01
DKK	1.000.000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	120	0,01
DKK	1.060.000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	90	0,01
DKK	690.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	92	0,01
DKK	900.000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	117	0,01
DKK	1.000.000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	143	0,02
DKK	1.920.000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	369	0,04
EUR	100.000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	90	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	79	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	69	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	102	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	101	0,01
EUR	100.000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	102	0,01
Dänemark - insgesamt		3.833	0,43
Finnland			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	97	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	70	0,01
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	97	0,01
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	194	0,03

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Finnland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	82	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	99	0,01
EUR	100.000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	98	0,01
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	183	0,02
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	101	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	88	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.250% 13/03/2024	103	0,01
EUR	100.000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	101	0,01
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	85	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	99	0,01
EUR	60.000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	54	0,01
EUR	200.000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	179	0,02
EUR	70.000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	41	0,00
EUR	40.000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	30	0,00
EUR	350.000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026	357	0,04
EUR	130.000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	130	0,02
EUR	100.000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	104	0,01
EUR	100.000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	98	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	89	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	88	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	78	0,01
EUR	100.000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	87	0,01
Finnland - insgesamt		2.832	0,32
Frankreich			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	93	0,01
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	85	0,01
USD	200.000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	190	0,02
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	88	0,01
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028	68	0,01
EUR	200.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	160	0,02
EUR	100.000 AXA SA 3.941%#	103	0,01
USD	100.000 AXA SA 6.379%#	114	0,02
USD	20.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	24	0,00
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	95	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	87	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	81	0,01
GBP	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	109	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	101	0,01
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	95	0,01
EUR	25.000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	26	0,01
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	187	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	97	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	85	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	82	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	102	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	97	0,01
GBP	100.000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	107	0,01
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	98	0,01
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.819% 19/11/2025	191	0,02
USD	200.000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	166	0,02
USD	200.000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	195	0,02
USD	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	186	0,02
EUR	500.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	502	0,06
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	100	0,01
EUR	100.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	103	0,01
USD	250.000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	221	0,03
USD	250.000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	199	0,02
USD	200.000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	199	0,02
USD	200.000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	197	0,02
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	96	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	92	0,01
EUR	400.000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	353	0,04
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	71	0,01
EUR	100.000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	102	0,01
EUR	100.000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	97	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	85	0,01
EUR	100.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	98	0,01
EUR	100.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	96	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	98	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	94	0,01
EUR	100.000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	88	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	102	0,01
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	96	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	86	0,01
EUR	100.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	105	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	81	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	100	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	85	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	85	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	90	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	102	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	85	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	99	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	86	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	99	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 1.247% 26/01/2027	220	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	202	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	98	0,01
USD	250.000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	229	0,03
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	88	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	99	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	99	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032	91	0,01
EUR	100.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	97	0,01
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	198	0,02
EUR	200.000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	158	0,02
USD	100.000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	99	0,01
EUR	400.000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	347	0,04
EUR	100.000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	71	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.500%#	80	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	99	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.875%#	72	0,01
EUR	100.000 Engie SA 3.250%#	99	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	78	0,01
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	90	0,01
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	100	0,01
EUR	100.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	104	0,01
EUR	100.000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	99	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	95	0,01
EUR	100.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	86	0,01
EUR	100.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	80	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	90	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	96	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	80	0,01
EUR	100.000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	94	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	86	0,01
EUR	100.000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	98	0,01
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	97	0,01
EUR	100.000 Orange SA 1.375%#	78	0,01
GBP	100.000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	115	0,02
USD	20.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	21	0,00
USD	50.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	53	0,01
EUR	25.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	37	0,01
EUR	100.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	89	0,01
EUR	100.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	101	0,01
EUR	200.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	194	0,02
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	102	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	96	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	96	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	91	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	91	0,01
USD	200.000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	174	0,02
USD	200.000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	190	0,02
USD	200.000 Societe Generale SA 3.653% 08/07/2035	164	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	194	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	90	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	92	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	100	0,01
EUR	100.000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	99	0,01
EUR	100.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	100	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	98	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	75	0,01
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	89	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	88	0,01
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	82	0,01
Staatsanleihen			
EUR	400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	404	0,05
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	96	0,01
EUR	200.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	187	0,02
EUR	100.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	82	0,01
EUR	100.000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	103	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	95	0,01
EUR	200.000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	213	0,02
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	195	0,02
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	190	0,02
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	92	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 25/10/2023	208	0,02
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	88	0,01
EUR	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	179	0,02
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026	182	0,02
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	105	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	170	0,02
USD	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	100	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031	87	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	101	0,01
EUR	100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042	74	0,01
EUR	200.000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	198	0,02
EUR	1.090.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	1.129	0,13
EUR	1.320.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	1.366	0,15
EUR	1.300.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	1.321	0,15
EUR	910.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	911	0,10
EUR	450.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	405	0,05
EUR	870.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	764	0,09
EUR	900.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	777	0,09
EUR	800.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	823	0,09
EUR	180.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	137	0,01
EUR	1.710.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.211	0,14
EUR	120.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	55	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	100	0,01
EUR	180.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	120	0,01
EUR	190.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	123	0,01
EUR	175.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	182	0,02
EUR	330.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	339	0,04
EUR	100.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	95	0,01
EUR	1.130.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1.046	0,12
EUR	190.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	160	0,02
EUR	400.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	427	0,05
EUR	3.820.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.715	0,42
EUR	280.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	232	0,03
EUR	590.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	564	0,06
EUR	2.030.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	2.183	0,25
EUR	210.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	233	0,03
EUR	300.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	335	0,04
EUR	250.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	299	0,03
EUR	250.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	323	0,04
EUR	140.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	193	0,02
EUR	90.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	126	0,01
EUR	1.600.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.756	0,20
EUR	300.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	412	0,05
EUR	100.000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	97	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.200% 16/11/2035	78	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	91	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	81	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	93	0,01
EUR	100.000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	82	0,01
EUR	100.000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.875% 25/05/2027	101	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	94	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	90	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	102	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	100	0,01
EUR	100.000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	102	0,01
EUR	100.000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	93	0,01
EUR	300.000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	251	0,03
EUR	500.000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	491	0,05
EUR	200.000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	190	0,02
EUR	100.000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	94	0,01
GBP	50.000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	78	0,01
EUR	700.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	619	0,07
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	177	0,02
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	233	0,03
EUR	300.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	158	0,02
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	143	0,02
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	134	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	108	0,01
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	201	0,02
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	182	0,02
EUR	200.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	175	0,02
EUR	400.000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	336	0,04
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	188	0,02
EUR	200.000 Societe Nationale SNCF SA 1.500% 02/02/2029	203	0,02
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	89	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	86	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	96	0,01
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	80	0,01
EUR	400.000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	411	0,05
EUR	100.000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	94	0,01
EUR	100.000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	102	0,01
Frankreich - insgesamt		45.248	5,09
Deutschland			
Unternehmensanleihen			
EUR	50.000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	51	0,01
EUR	100.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	88	0,01
EUR	100.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	93	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	25.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	19	0,00
GBP	25.000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	29	0,00
EUR	100.000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	88	0,01
EUR	50.000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	51	0,01
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	174	0,02
EUR	200.000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	213	0,02
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	49	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	176	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	90	0,01
EUR	50.000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	42	0,00
EUR	75.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	76	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	95	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	83	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	96	0,01
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	94	0,01
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	45	0,00
EUR	50.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	48	0,01
EUR	75.000 Commerzbank AG 0.250% 13/09/2023	78	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	92	0,01
EUR	75.000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	76	0,01
EUR	25.000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	25	0,00
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	195	0,02
EUR	75.000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	69	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	102	0,01
EUR	50.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	49	0,01
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	42	0,00
EUR	30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	29	0,00
EUR	25.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	14	0,00
EUR	30.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	19	0,00
EUR	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032	46	0,00
GBP	50.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	59	0,01
EUR	75.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	83	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	141	0,02
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	99	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	101	0,01
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	80	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	133	0,01
GBP	100.000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	116	0,01
USD	150.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	119	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	99	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	97	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	95	0,01
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	98	0,01
EUR	10.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	9	0,00
GBP	30.000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	33	0,00
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	58	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	97	0,01
EUR	75.000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	70	0,01
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	46	0,01
EUR	50.000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	46	0,01
EUR	100.000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	89	0,01
EUR	50.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	42	0,00
EUR	250.000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	230	0,03
EUR	100.000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	80	0,01
EUR	200.000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	174	0,02
EUR	50.000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	50	0,01
EUR	100.000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	92	0,01
EUR	100.000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	88	0,01
USD	200.000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	190	0,02
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	86	0,01
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	44	0,00
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	48	0,01
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	93	0,01
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	83	0,01
EUR	100.000 HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,01
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	94	0,01
EUR	300.000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	278	0,03
EUR	100.000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	96	0,01
EUR	100.000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	94	0,01
EUR	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	153	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	203	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	197	0,02
EUR	153.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	149	0,02
EUR	650.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	614	0,07
EUR	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	517	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	462	0,05
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	178	0,02
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	175	0,02
EUR	725.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	704	0,08
EUR	20.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	16	0,00
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	52	0,01
EUR	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/11/2023	52	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	101	0,01
GBP	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	109	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	175	0,02
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 25/04/2023	49	0,01
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	143	0,02
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	101	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	205	0,02
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	46	0,00
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	93	0,01
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	81	0,01
USD	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	47	0,01
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	92	0,01
EUR	160.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	159	0,02
CAD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	141	0,02
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	55	0,01
USD	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	166	0,02
GBP	50.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	59	0,01
GBP	240.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	274	0,03
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	229	0,03
NOK	6.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	572	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	94	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	177	0,02
USD	100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	96	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	197	0,02
AUD	300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 24/07/2024	198	0,02
USD	1.100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	1.002	0,11
USD	150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	146	0,02
EUR	297.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	314	0,04
EUR	60.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 15/08/2023	64	0,01
USD	250.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	247	0,03
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	74	0,01
USD	75.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	74	0,01
EUR	50.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	49	0,01
EUR	25.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	24	0,00
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	101	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	95	0,01
EUR	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	89	0,01
GBP	100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	111	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	90	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	103	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	86	0,01
EUR	100.000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	99	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	96	0,01
EUR	30.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	27	0,00
EUR	300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	266	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	98	0,01
EUR	175.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	177	0,02
EUR	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	100	0,01
USD	100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 14/01/2027	94	0,01
EUR	50.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	44	0,00
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	89	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	44	0,00
EUR	30.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	24	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	40	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	48	0,01
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	43	0,00
EUR	50.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	53	0,01
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	95	0,01
EUR	75.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	58	0,01
CHF	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	47	0,01
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	49	0,01
EUR	150.000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	148	0,02
EUR	50.000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	54	0,01
EUR	100.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	75	0,01
EUR	100.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	97	0,01
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	49	0,01
EUR	50.000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	48	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	93	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	87	0,01
EUR	80.000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	62	0,01
EUR	100.000 NRW Bank 0.125% 10/03/2023	104	0,01
EUR	450.000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	441	0,05
EUR	50.000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	37	0,00
USD	200.000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	195	0,02
EUR	300.000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	265	0,03
EUR	100.000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	76	0,01
EUR	100.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	98	0,01
EUR	20.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	21	0,00
EUR	100.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	94	0,01
EUR	136.000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	129	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	43	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	99	0,01
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	44	0,00
EUR	50.000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	49	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	76	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	91	0,01
Staatsanleihen			
EUR	510.000 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	531	0,06
EUR	100.000 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	104	0,01
EUR	500.000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	514	0,06
EUR	840.000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	859	0,10
EUR	2.000.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	2.038	0,23
EUR	850.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	846	0,10
EUR	140.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	134	0,02
EUR	2.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.895	0,21
EUR	230.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	213	0,02
EUR	1.490.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1.385	0,16
EUR	400.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	343	0,04
EUR	310.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	261	0,03
EUR	1.320.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	884	0,10
EUR	130.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	84	0,01
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	506	0,06
EUR	710.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	732	0,08
EUR	1.290.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	1.357	0,15
EUR	770.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	809	0,09
EUR	320.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	309	0,03
EUR	500.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	532	0,06
EUR	1.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	1.067	0,12
EUR	1.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	1.150	0,13
EUR	280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	346	0,04
EUR	190.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	254	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	60.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	82	0,01
EUR	100.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	145	0,02
EUR	290.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023	302	0,03
EUR	175.000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	134	0,02
EUR	100.000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	97	0,01
EUR	100.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	89	0,01
EUR	200.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	205	0,02
EUR	50.000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	49	0,01
EUR	200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	204	0,02
EUR	100.000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	99	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	97	0,01
EUR	30.000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	21	0,00
EUR	10.000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50.000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	51	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	100	0,01
EUR	100.000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	97	0,01
EUR	150.000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	101	0,01
EUR	25.000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	22	0,00
EUR	25.000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	26	0,00
EUR	100.000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	90	0,01
EUR	50.000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	31	0,00
USD	225.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	220	0,02
EUR	100.000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	103	0,01
EUR	100.000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	102	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	192	0,02
EUR	100.000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	90	0,01
EUR	75.000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	75	0,01
EUR	100.000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	102	0,01
EUR	200.000 State of Hesse 1.375% 10/06/2024	210	0,02
EUR	100.000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	97	0,01
EUR	200.000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	179	0,02
EUR	75.000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	76	0,01
EUR	199.000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	187	0,02
EUR	50.000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	50	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	93	0,01
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	77	0,01
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	66	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Deutschland (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	92	0,01
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	29	0,00
EUR	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	63	0,01
EUR	125.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	80	0,01
EUR	75.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	58	0,01
EUR	30.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	14	0,00
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	29	0,00
EUR	275.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	292	0,03
EUR	50.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	44	0,01
USD	100.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	98	0,01
EUR	100.000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	89	0,01
EUR	150.000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	148	0,02
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	91	0,01
EUR	100.000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	93	0,01
Deutschland - insgesamt		42.742	4,81
Guernsey			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	84	0,01
Guernsey - insgesamt		84	0,01
Hongkong			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	188	0,02
EUR	100.000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	102	0,01
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	185	0,02
USD	200.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	168	0,02
USD	200.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	195	0,02
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	176	0,02
Staatsanleihen			
USD	200.000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	176	0,02
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	183	0,02
EUR	200.000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	146	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	349	0,04
USD	200.000 Hong Kong Government International Bond 2.500% 28/05/2024	197	0,02
Hongkong - insgesamt		2.065	0,23
Ungarn			
Staatsanleihen			
HUF	40.000.000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	83	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	30	0,00
HUF	74.790.000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029	135	0,02
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033	24	0,00
HUF	10.000.000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	15	0,00
HUF	12.000.000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	25	0,00
HUF	30.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	56	0,01
HUF	15.000.000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	21	0,00
EUR	100.000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	81	0,01
EUR	60.000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	45	0,01
EUR	150.000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	111	0,01
USD	30.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	31	0,00
USD	70.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	81	0,01
Ungarn - insgesamt		738	0,08
Indonesien			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	92	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	162	0,02
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	141	0,02
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	202	0,02
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	195	0,02
USD	100.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	119	0,01
IDR	7.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	451	0,05
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	132	0,01
IDR	1.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	79	0,01
IDR	3.800.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	229	0,03
IDR	11.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	740	0,08
IDR	700.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	48	0,01
IDR	5.130.000.000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	329	0,04
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	199	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Indonesien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
IDR	2.814.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	187	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	138	0,02
IDR	2.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2035	135	0,02
IDR	2.200.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	147	0,02
IDR	1.300.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	89	0,01
IDR	4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	285	0,03
IDR	1.400.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	99	0,01
IDR	3.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	218	0,02
IDR	1.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	107	0,01
USD	400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	381	0,04
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	161	0,02
USD	200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	197	0,02
Indonesien - insgesamt		5.262	0,59
Irland			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	139	0,02
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	131	0,02
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	120	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	135	0,02
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	143	0,02
EUR	200.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	181	0,02
USD	200.000 AIB Group Plc 4.750% 12/10/2023	200	0,02
USD	50.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	44	0,01
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	92	0,01
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	97	0,01
EUR	100.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	94	0,01
EUR	100.000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	83	0,01
EUR	25.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	23	0,00
EUR	25.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	23	0,00
USD	25.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	24	0,00
USD	30.000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	33	0,00
USD	100.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	96	0,01
EUR	100.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	103	0,01
Staatsanleihen			
EUR	150.000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	131	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	99	0,01
EUR	120.000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	110	0,01
EUR	250.000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	221	0,03
EUR	70.000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	59	0,01
EUR	20.000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	15	0,00
EUR	140.000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	142	0,02
EUR	180.000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	187	0,02
EUR	520.000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	525	0,06
EUR	30.000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	25	0,00
EUR	120.000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	117	0,01
EUR	110.000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	107	0,01
EUR	270.000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	298	0,03
EUR	130.000 Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	142	0,02
Irland - insgesamt		3.939	0,44
Israel			
Staatsanleihen			
ILS	500.000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	137	0,02
ILS	130.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	35	0,00
ILS	380.000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	102	0,01
ILS	420.000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	107	0,01
ILS	240.000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	56	0,01
ILS	440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	124	0,01
ILS	440.000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	124	0,01
ILS	420.000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	127	0,02
ILS	480.000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	182	0,02
EUR	100.000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	96	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	176	0,02
USD	200.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	183	0,02
Israel - insgesamt		1.449	0,16
Italien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	77	0,01
EUR	100.000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029	88	0,01
EUR	150.000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	154	0,02
EUR	100.000 ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	80	0,01
EUR	100.000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	96	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	105	0,01
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	88	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	82	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	97	0,01
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	105	0,01
EUR	100.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	92	0,01
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.625% 08/06/2023	104	0,01
EUR	100.000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	98	0,01
EUR	300.000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	238	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	84	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	81	0,01
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	103	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	89	0,01
EUR	100.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	104	0,01
EUR	200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	204	0,03
EUR	100.000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	78	0,01
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	188	0,02
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	100	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	100	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	104	0,01
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	94	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	85	0,01
EUR	100.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	102	0,01
EUR	100.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	85	0,01
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	97	0,01
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	80	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	97	0,01
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	77	0,01
USD	200.000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	173	0,02
Staatsanleihen			
EUR	520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	534	0,06
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	510	0,06
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	203	0,02
EUR	1.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	1.368	0,15
EUR	170.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	162	0,02
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	210	0,02
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	208	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	475	0,05
EUR	430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	425	0,05
EUR	230.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	211	0,02
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	166	0,02
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	260	0,03
EUR	610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	597	0,07
EUR	160.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	138	0,02
EUR	400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	387	0,04
EUR	660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	586	0,07
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	171	0,02
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	261	0,03
EUR	850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	836	0,09
EUR	460.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	427	0,05
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	521	0,06
EUR	250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	258	0,03
EUR	150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	123	0,01
EUR	1.975.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.421	0,16
EUR	500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	467	0,05
EUR	150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	105	0,01
EUR	90.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	95	0,01
EUR	340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	355	0,04
EUR	600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	609	0,07
EUR	190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	195	0,02
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	281	0,03
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	152	0,02
EUR	30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	21	0,00
EUR	200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	181	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	415	0,05
EUR	300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	287	0,03
EUR	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	50	0,01
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	372	0,04
EUR	210.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032	203	0,02
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	90	0,01
EUR	100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	105	0,01
EUR	410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	425	0,05
EUR	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	59	0,01
EUR	60.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	59	0,01
EUR	380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	401	0,05
EUR	270.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	266	0,03
EUR	70.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	70	0,01
EUR	540.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	560	0,06
EUR	220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	225	0,03
EUR	110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	119	0,01
EUR	750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	827	0,09
EUR	180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	222	0,02
EUR	110.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	137	0,02
EUR	350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	444	0,05
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	179	0,02
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	194	0,02
Italien - insgesamt		22.257	2,50
Japan			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	96	0,01
USD	200.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	187	0,02
USD	50.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	45	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	198	0,02
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	104	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	184	0,02
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	172	0,02
USD	50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	47	0,01
USD	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	99	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	196	0,02
USD	20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	93	0,01
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	81	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	192	0,02
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	175	0,02
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	180	0,02
EUR	100.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	95	0,01
USD	200.000 Nippon Life Insurance Co 4.700% 20/01/2046	195	0,02
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	169	0,02
USD	200.000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	180	0,02
USD	200.000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,02
USD	100.000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	97	0,01
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	152	0,02
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	84	0,01
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	40	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	181	0,02
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	94	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	178	0,02
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,01
USD	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	95	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	187	0,02
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	91	0,01
EUR	100.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	86	0,01
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	167	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	154	0,02
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	102	0,01
USD	200.000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	181	0,02
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	185	0,02
USD	400.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	353	0,04
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	198	0,02
JPY	282.500.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2.082	0,23
JPY	305.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2.248	0,25
JPY	393.300.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2.898	0,33
JPY	76.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	560	0,06
JPY	150.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1.107	0,13
JPY	190.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	1.402	0,16
JPY	220.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.624	0,18
JPY	193.050.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	1.426	0,16
JPY	234.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1.731	0,20
JPY	185.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1.367	0,15
JPY	160.250.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1.185	0,13
JPY	81.100.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	600	0,07
JPY	220.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1.627	0,18
JPY	109.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	806	0,09
JPY	120.000.000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	887	0,10
JPY	45.000.000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	256	0,03
JPY	35.850.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	207	0,02
JPY	36.250.000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	208	0,02
JPY	78.950.000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	485	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	35.350.000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	228	0,03
JPY	52.350.000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	350	0,04
JPY	16.800.000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	113	0,01
JPY	92.600.000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	714	0,08
JPY	58.100.000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	481	0,05
JPY	20.000.000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	173	0,02
JPY	205.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	1.516	0,17
JPY	100.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	740	0,08
JPY	152.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.129	0,13
JPY	81.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	604	0,07
JPY	302.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	2.239	0,25
JPY	193.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.433	0,16
JPY	273.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	2.018	0,23
JPY	145.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1.069	0,12
JPY	111.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	820	0,09
JPY	275.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	2.023	0,23
JPY	110.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	809	0,09
JPY	281.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	2.067	0,23
JPY	287.650.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	2.108	0,24
JPY	155.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	1.131	0,13
JPY	127.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	933	0,11
JPY	220.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1.603	0,18
JPY	235.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	1.711	0,19
JPY	130.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	946	0,11
JPY	135.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	981	0,11
JPY	193.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1.407	0,16
JPY	355.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	2.579	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	473.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	3.443	0,39
JPY	316.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	2.324	0,26
JPY	205.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	1.523	0,17
JPY	90.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	670	0,08
JPY	283.550.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	2.113	0,24
JPY	120.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	894	0,10
JPY	40.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	299	0,03
JPY	170.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	1.262	0,14
JPY	100.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	743	0,08
JPY	190.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.417	0,16
JPY	30.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	186	0,02
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	424	0,05
JPY	58.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	352	0,04
JPY	53.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	320	0,04
JPY	40.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	260	0,03
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	282	0,03
JPY	40.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	265	0,03
JPY	20.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	127	0,02
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	285	0,03
JPY	12.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	80	0,01
JPY	37.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	248	0,03
JPY	55.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	357	0,04
JPY	25.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	162	0,02
JPY	19.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	125	0,01
JPY	91.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	591	0,07
JPY	98.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	634	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	75.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	525	0,06
JPY	44.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	309	0,04
JPY	124.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	862	0,10
JPY	20.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	137	0,02
JPY	15.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	103	0,01
JPY	18.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	123	0,01
JPY	12.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	84	0,01
JPY	63.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	440	0,05
JPY	65.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	516	0,06
JPY	88.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	703	0,08
JPY	47.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	384	0,04
JPY	163.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.321	0,15
JPY	40.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	338	0,04
JPY	12.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	105	0,01
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	379	0,04
JPY	13.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	109	0,01
JPY	87.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	745	0,08
JPY	31.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	272	0,03
JPY	60.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	530	0,06
JPY	55.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	486	0,06
JPY	49.850.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	452	0,05
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	642	0,07
JPY	70.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	649	0,07
JPY	15.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	149	0,02
JPY	109.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	762	0,09
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	477	0,05
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	170	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	66.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	447	0,05
JPY	43.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	310	0,04
JPY	80.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	556	0,06
JPY	65.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	448	0,05
JPY	94.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	640	0,07
JPY	205.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.492	0,17
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	179	0,02
JPY	100.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	715	0,08
JPY	88.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	615	0,07
JPY	53.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	366	0,04
JPY	55.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	378	0,04
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	892	0,10
JPY	229.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.690	0,19
JPY	109.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	800	0,09
JPY	114.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	836	0,09
JPY	46.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	345	0,04
JPY	48.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	353	0,04
JPY	103.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	749	0,08
JPY	135.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1.080	0,12
JPY	125.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1.000	0,11
JPY	80.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	639	0,07
JPY	191.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.551	0,18
JPY	140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1.145	0,13
JPY	25.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	208	0,02
JPY	66.350.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	555	0,06
JPY	14.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	118	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	415	0,05
JPY	130.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.097	0,12
JPY	50.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	422	0,05
JPY	35.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	298	0,03
JPY	140.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1.187	0,13
JPY	100.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	737	0,08
JPY	100.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	737	0,08
JPY	77.700.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023	573	0,07
JPY	130.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	962	0,11
JPY	50.000.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	369	0,04
JPY	88.050.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	649	0,07
Japan - insgesamt		116.888	13,14
Jersey			
Unternehmensanleihen			
GBP	100.000 AA Bond Co Ltd 6.269% 02/07/2043	125	0,02
USD	25.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	16	0,00
USD	100.000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	95	0,01
USD	30.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	28	0,00
GBP	100.000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	120	0,01
GBP	100.000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	110	0,01
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	70	0,01
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	67	0,01
Jersey - insgesamt		631	0,07
Kasachstan			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	207	0,02
Kasachstan - insgesamt		207	0,02
Lettland			
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	97	0,01
Lettland - insgesamt		97	0,01

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Liechtenstein			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	81	0,01
Liechtenstein - insgesamt		81	0,01
Litauen			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	18	0,00
EUR	30.000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	19	0,00
Litauen - insgesamt		37	0,00
Luxemburg			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	79	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	92	0,01
EUR	100.000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	91	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	88	0,01
EUR	100.000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	83	0,01
EUR	275.000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	277	0,03
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	84	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	93	0,01
GBP	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	93	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	96	0,01
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	73	0,01
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	17	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 17/07/2023	52	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	50	0,01
EUR	55.000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	53	0,01
EUR	350.000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	308	0,03
EUR	175.000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	160	0,02
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	53	0,01
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	68	0,01
EUR	500.000 European Financial Stability Facility 0.200% 17/01/2024	517	0,06
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	40.000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	27	0,00
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	33	0,00
EUR	150.000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	151	0,02
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	44	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	100	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	47	0,01
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	63	0,01
EUR	50.000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	44	0,01
EUR	100.000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	106	0,01
EUR	75.000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	69	0,01
EUR	40.000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	41	0,00
EUR	25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	23	0,00
EUR	25.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	23	0,00
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	92	0,01
EUR	100.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	99	0,01
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	25	0,00
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	21	0,00
EUR	10.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	7	0,00
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	89	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	44	0,01
EUR	200.000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	201	0,02
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	99	0,01
EUR	100.000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	77	0,01
USD	25.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	109	0,01
EUR	130.000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	125	0,01
EUR	125.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	118	0,01
GBP	100.000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	107	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Luxemburg (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	88	0,01
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	78	0,01
EUR	200.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	194	0,02
EUR	100.000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	84	0,01
USD	30.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	28	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	45	0,01
Staatsanleihen			
EUR	30.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	26	0,00
Luxemburg - insgesamt		5.097	0,57
Malaysia			
Staatsanleihen			
MYR	1.310.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	261	0,03
MYR	400.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	88	0,01
MYR	1.340.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	265	0,03
MYR	100.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	23	0,00
MYR	300.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	63	0,01
MYR	150.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	34	0,00
MYR	1.160.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	257	0,03
MYR	1.300.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	292	0,03
MYR	1.670.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	378	0,04
MYR	700.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	159	0,02
MYR	500.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	115	0,01
MYR	450.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	89	0,01
MYR	200.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	44	0,01
MYR	550.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	127	0,02
MYR	150.000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	34	0,00
MYR	350.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	69	0,01
MYR	750.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	159	0,02
MYR	1.000.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	228	0,03
MYR	500.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	114	0,01
Malaysia - insgesamt		2.799	0,32
Mexiko			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	116	0,01
Staatsanleihen			
MXN	5.000.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	213	0,02
MXN	6.000.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	264	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MXN	2.100.000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	97	0,01
MXN	7.000.000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	320	0,04
MXN	3.000.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	134	0,02
MXN	2.000.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	87	0,01
MXN	3.000.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	145	0,02
MXN	1.000.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	44	0,01
MXN	5.900.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	284	0,03
MXN	3.200.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	151	0,02
MXN	2.000.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	107	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	92	0,01
EUR	100.000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	71	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	192	0,02
USD	50.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	41	0,00
USD	200.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	166	0,02
USD	100.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	92	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	42	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	110	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	60	0,01
USD	100.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	125	0,01
Mexiko - insgesamt		2.953	0,33
Niederlande			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	103	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	94	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	101	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	102	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	101	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	89	0,01
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	100	0,01
USD	500.000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	426	0,05
USD	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026	197	0,02
EUR	100.000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	87	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	95	0,01
GBP	100.000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	130	0,02
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	96	0,01
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	47	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	77	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	86	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	94	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	91	0,01
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	94	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	221	0,03
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	228	0,03
GBP	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	110	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	238	0,03
GBP	20.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 23/05/2041	29	0,00
EUR	100.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	89	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	83	0,01
EUR	100.000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	88	0,01
EUR	100.000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	63	0,01
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	86	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	191	0,02
EUR	25.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	25	0,00
EUR	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	54	0,01
EUR	118.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	136	0,02
USD	150.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	144	0,02
USD	70.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	86	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	78	0,01
EUR	100.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	85	0,01
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	74	0,01
EUR	100.000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	97	0,01
USD	200.000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	171	0,02
EUR	100.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	103	0,01
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	190	0,02
EUR	150.000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	117	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	37	0,00
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	42	0,01
EUR	50.000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	56	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	102	0,01
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	98	0,01
EUR	200.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	205	0,02
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	84	0,01
EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	87	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	85	0,01
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	85	0,01
EUR	100.000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	85	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	100	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	101	0,01
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.450%#	87	0,01
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.825%#	153	0,02
EUR	100.000 Iberdrola International BV 3.250%#	100	0,01
EUR	100.000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	99	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	99	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	87	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	84	0,01
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	176	0,02
GBP	100.000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	102	0,01
EUR	100.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	97	0,01
USD	200.000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	182	0,02
USD	200.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	179	0,02
USD	200.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	186	0,02
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	81	0,01
GBP	50.000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	65	0,01
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	187	0,02
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	103	0,01
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	82	0,01
EUR	30.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	29	0,00
USD	25.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	25.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	26	0,00
EUR	95.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	95	0,01
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	80	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	99	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	87	0,01
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	101	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	74	0,01
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	90	0,01
USD	200.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	193	0,02
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	88	0,01
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	179	0,02
EUR	100.000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	99	0,01
USD	50.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	41	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	95	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	23	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,01
USD	20.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	18	0,00
EUR	100.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	96	0,01
EUR	100.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	78	0,01
USD	200.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	147	0,02
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	86	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.000% 22/04/2025	97	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	84	0,01
EUR	100.000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	99	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	98	0,01
EUR	25.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	24	0,00
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	212	0,02
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	158	0,02
USD	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	194	0,02
USD	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026	108	0,01
EUR	100.000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	99	0,01
USD	60.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	72	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	92	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	85	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	63	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	90	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	77	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	100	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	70	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	97	0,01
EUR	103.000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	80	0,01
EUR	400.000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	408	0,05
EUR	100.000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	87	0,01
EUR	100.000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	92	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	75	0,01
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	96	0,01
EUR	100.000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031	80	0,01
EUR	100.000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	87	0,01
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	267	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	67	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	87	0,01
Staatsanleihen			
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	88	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	101	0,01
EUR	200.000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	168	0,02
EUR	50.000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	51	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	88	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036	77	0,01
GBP	100.000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	113	0,01
EUR	100.000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	104	0,01
USD	100.000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	97	0,01
AUD	100.000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	56	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	86	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	74	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	91	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	103	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	68	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	66	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	103	0,01
EUR	100.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	100	0,01
EUR	200.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	208	0,02
EUR	170.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	168	0,02
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	95	0,01
EUR	70.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	63	0,01
EUR	240.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	186	0,02
EUR	110.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	66	0,01
EUR	500.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	511	0,06
EUR	270.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	275	0,03
EUR	2.160.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.769	0,20
EUR	50.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	51	0,00
EUR	330.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	333	0,04
EUR	100.000 Netherlands Government Bond 1.750% 15/07/2023	106	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	330.000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024	354	0,04
EUR	140.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	171	0,02
EUR	160.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	215	0,02
EUR	140.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	185	0,02
Niederlande - insgesamt		20.055	2,26
Neuseeland			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	237	0,03
EUR	100.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	99	0,01
Staatsanleihen			
EUR	200.000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	172	0,02
NZD	300.000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	158	0,02
NZD	150.000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	76	0,01
NZD	140.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024	82	0,01
NZD	60.000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	33	0,00
NZD	110.000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	57	0,01
NZD	60.000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	26	0,00
NZD	40.000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	21	0,00
NZD	350.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	213	0,02
NZD	250.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	133	0,01
NZD	30.000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	14	0,00
NZD	100.000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	59	0,01
NZD	100.000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	60	0,01
NZD	170.000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	110	0,01
NZD	200.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	111	0,01
NZD	100.000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	52	0,01
Neuseeland - insgesamt		1.713	0,19
Norwegen			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	189	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	100.000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	118	0,02
EUR	100.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027	95	0,01
EUR	200.000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	173	0,02
EUR	100.000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	98	0,01
EUR	100.000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	102	0,01
EUR	400.000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	407	0,05
EUR	100.000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	103	0,01
EUR	100.000 Eika Boligkreditt AS 1.625% 19/05/2030	100	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	95	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	92	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	98	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	102	0,01
EUR	100.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	89	0,01
EUR	100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	94	0,01
EUR	200.000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	194	0,02
EUR	200.000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	194	0,02
EUR	200.000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	194	0,03
EUR	100.000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	95	0,01
EUR	100.000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	105	0,01
Norwegen - insgesamt		3.620	0,41
Panama			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	156	0,02
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	191	0,02
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	164	0,02
USD	50.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	54	0,00
Panama - insgesamt		565	0,06
Volksrepublik China			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024	190	0,02
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.800% 28/04/2024	191	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.000% 02/11/2024	189	0,02	
USD	200.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	185	0,02	
USD	200.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	185	0,02	
EUR	100.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	103	0,02	
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	185	0,02	
Staatsanleihen				
CNY	88.400.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	13.044	1,47	
CNY	5.000.000 China Government Bond 2.280% 17/03/2024	747	0,08	
CNY	10.000.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	1.498	0,17	
CNY	53.800.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	7.916	0,89	
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.750% 01/09/2023	3.010	0,34	
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.790% 17/11/2023	3.013	0,34	
CNY	20.000.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	3.015	0,34	
CNY	18.500.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	2.790	0,31	
CNY	7.300.000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	1.103	0,12	
CNY	5.000.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	752	0,09	
CNY	97.800.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	14.800	1,66	
CNY	19.300.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	2.913	0,33	
CNY	21.000.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	3.191	0,36	
CNY	37.000.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	5.624	0,63	
CNY	700.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	112	0,01	
CNY	4.200.000 China Government Bond 3.760% 22/03/2071	684	0,08	
CNY	44.200.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	7.138	0,80	
USD	200.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	184	0,02	
EUR	100.000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	81	0,01	
USD	200.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	173	0,02	
Volksrepublik China - insgesamt			73.016	8,21
Peru				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	44	0,00	
Staatsanleihen				
PEN	300.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	59	0,01	
PEN	240.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	51	0,01	
PEN	300.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	72	0,01	
PEN	270.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	63	0,01	
PEN	630.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	156	0,02	
USD	230.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	175	0,02	
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	31	0,00	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Peru (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	130.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	111	0,01	
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	41	0,00	
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	37	0,00	
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	34	0,00	
USD	50.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	52	0,01	
Peru - insgesamt			926	0,10
Philippinen				
Staatsanleihen				
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	190	0,02	
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	112	0,02	
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	112	0,01	
USD	60.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	78	0,01	
Philippinen - insgesamt			492	0,06
Polen				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	85	0,01	
EUR	200.000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	211	0,03	
Staatsanleihen				
PLN	4.510.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	750	0,08	
PLN	950.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	178	0,02	
PLN	650.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	95	0,01	
PLN	300.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029	51	0,01	
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	93	0,01	
EUR	250.000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	248	0,03	
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	98	0,01	
EUR	65.000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	66	0,01	
EUR	20.000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	16	0,00	
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	90	0,01	
EUR	100.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	107	0,01	
Polen - insgesamt			2.088	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Portugal			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	101	0,01
EUR	200.000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	207	0,03
EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	99	0,01
Staatsanleihen			
EUR	240.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031	209	0,02
EUR	130.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	119	0,01
EUR	270.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027	268	0,03
EUR	130.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	110	0,01
EUR	20.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	12	0,00
EUR	120.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	126	0,02
EUR	160.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	170	0,02
EUR	50.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	55	0,01
EUR	80.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037	98	0,01
EUR	100.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	117	0,01
EUR	370.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024	416	0,05
Portugal - insgesamt		2.107	0,24
Katar			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	171	0,02
Staatsanleihen			
USD	200.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	199	0,02
USD	200.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	207	0,02
USD	200.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	209	0,03
Katar - insgesamt		786	0,09
Republik Südkorea			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	197	0,02
Staatsanleihen			
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	191	0,02
USD	200.000 Korea Development Bank 0.400% 19/06/2024	189	0,02
USD	200.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	197	0,02
EUR	200.000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	193	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Republik Südkorea (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	175	0,02
USD	200.000 Korea National Oil Corp 3.375% 27/03/2027	194	0,02
KRW	560.000.000 Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023	416	0,05
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	184	0,02
KRW	100.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	71	0,01
KRW	250.000.000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	132	0,02
KRW	940.000.000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	665	0,07
KRW	400.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	294	0,03
KRW	1.000.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	657	0,07
KRW	265.000.000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	173	0,02
KRW	710.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	518	0,06
KRW	100.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	65	0,01
KRW	223.580.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	132	0,02
KRW	245.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	137	0,02
KRW	280.000.000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	142	0,02
KRW	440.000.000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	314	0,04
KRW	700.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	526	0,06
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	111	0,01
KRW	450.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	309	0,03
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	194	0,02
KRW	610.000.000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	336	0,04
KRW	650.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	438	0,05
KRW	140.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	82	0,01
KRW	380.000.000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	220	0,02
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	108	0,01
KRW	640.000.000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	384	0,04
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	98	0,01
KRW	800.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	583	0,07
KRW	150.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	107	0,01
KRW	600.000.000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	416	0,05
KRW	384.630.000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	243	0,03
KRW	330.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	231	0,03
KRW	440.000.000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	292	0,03
KRW	280.000.000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	211	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		10.125	1,14
Rumänien			
Staatsanleihen			
RON	600.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	94	0,01
RON	140.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	24	0,00
RON	120.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	22	0,00
RON	620.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	90	0,01
RON	300.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	57	0,01
RON	200.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	34	0,00
RON	300.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	46	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)			
Rumänien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	60.000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	45	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	72	0,01
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	86	0,01
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	15	0,00
EUR	100.000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	98	0,01
EUR	60.000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	37	0,00
USD	50.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	44	0,01
EUR	25.000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	16	0,00
EUR	50.000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	43	0,01
USD	50.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	32	0,00
USD	100.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	95	0,01
USD	30.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	26	0,00
Rumänien - insgesamt		976	0,11
Saudi-Arabien			
Staatsanleihen			
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	166	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	195	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	164	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	203	0,02
USD	200.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	185	0,02
Saudi-Arabien - insgesamt		913	0,10
Singapur			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	95	0,01
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	172	0,02
USD	250.000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	211	0,02
Staatsanleihen			
SGD	80.000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	53	0,01
SGD	100.000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	67	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Singapur (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
SGD	710.000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	457	0,05
SGD	70.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	39	0,00
SGD	40.000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	23	0,00
SGD	150.000 Singapore Government Bond 2.000% 01/02/2024	107	0,01
SGD	60.000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	42	0,01
SGD	100.000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	65	0,01
SGD	200.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	142	0,02
SGD	50.000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	33	0,00
SGD	500.000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	355	0,04
SGD	60.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	41	0,00
SGD	90.000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	61	0,01
SGD	250.000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	180	0,02
SGD	150.000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	111	0,01
Singapur - insgesamt		2.254	0,25
Slowakei			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	85	0,01
Staatsanleihen			
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	39	0,01
EUR	200.000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	202	0,02
EUR	40.000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032	37	0,00
EUR	80.000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	74	0,01
EUR	120.000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	140	0,02
Slowakei - insgesamt		577	0,07
Slowenien			
Staatsanleihen			
EUR	20.000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	17	0,00
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	87	0,01
EUR	30.000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029	30	0,01
EUR	100.000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	92	0,01
Slowenien - insgesamt		226	0,03
Spanien			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	89	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	98	0,01
EUR	100.000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	91	0,01
EUR	200.000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	171	0,02
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	100	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	92	0,01
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	97	0,01
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	202	0,03
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	102	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	83	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	88	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	89	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	94	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	88	0,01
EUR	100.000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	94	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	174	0,02
GBP	100.000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	108	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	190	0,02
EUR	100.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	102	0,01
EUR	200.000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	178	0,02
EUR	100.000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	85	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	86	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	99	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	102	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	90	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	102	0,01
EUR	100.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	91	0,01
GBP	100.000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	109	0,01
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	102	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	202	0,03
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	100	0,01
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	181	0,02
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	82	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	92	0,01
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	84	0,01
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	98	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	102	0,01
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	94	0,01
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	102	0,01
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	134	0,02
Staatsanleihen			
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	92	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	88	0,01
EUR	100.000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	103	0,01
EUR	50.000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	44	0,00
EUR	275.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	257	0,03
EUR	20.000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	20	0,00
EUR	100.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	97	0,01
EUR	50.000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	49	0,01
EUR	50.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	50	0,01
EUR	100.000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	96	0,01
EUR	20.000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	21	0,00
EUR	200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	205	0,02
EUR	660.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	668	0,08
EUR	800.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	804	0,09
EUR	200.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	198	0,02
EUR	510.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	493	0,06
EUR	250.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	236	0,03
EUR	210.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	181	0,02
EUR	370.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	381	0,04
EUR	640.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	592	0,07
EUR	340.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	300	0,03
EUR	230.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	229	0,03
EUR	140.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	134	0,01
EUR	490.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	389	0,04
EUR	1.060.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	791	0,09
EUR	160.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	103	0,01
EUR	340.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	269	0,03
EUR	310.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	301	0,03
EUR	470.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	486	0,05
EUR	200.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	204	0,02
EUR	140.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	142	0,02
EUR	220.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	226	0,03
EUR	120.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	70	0,01
EUR	400.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	422	0,05
EUR	90.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	86	0,01
EUR	60.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	47	0,01
EUR	580.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	616	0,07
EUR	510.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	525	0,06
EUR	250.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	257	0,03
EUR	90.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	89	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)			
Spanien (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	310.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	337	0,04
EUR	330.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	340	0,04
EUR	60.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	65	0,01
EUR	270.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	297	0,03
EUR	250.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	274	0,03
EUR	480.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	532	0,06
EUR	200.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	271	0,03
EUR	80.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	114	0,01
EUR	280.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	343	0,04
Spanien - insgesamt		17.592	1,98
Supranationale			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	137	0,02
EUR	50.000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	50	0,01
GBP	100.000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	117	0,01
EUR	50.000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	45	0,00
EUR	100.000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	88	0,01
USD	50.000 Asian Development Bank 0.250% 14/07/2023	49	0,01
USD	200.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	190	0,02
GBP	50.000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	55	0,01
USD	150.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	139	0,02
USD	50.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	45	0,00
USD	150.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	145	0,02
USD	200.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	186	0,02
CAD	50.000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	35	0,00
USD	100.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	87	0,01
CAD	100.000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	74	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	92	0,01
AUD	200.000 Asian Development Bank 2.450% 17/01/2024	135	0,02
USD	50.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	48	0,01
USD	65.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	64	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	98	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	100	0,01
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	91	0,01
EUR	50.000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	44	0,00
EUR	100.000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	103	0,01
USD	275.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	250	0,03
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	94	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Supranationale (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	90	0,01
EUR	200.000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	159	0,02
EUR	75.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	77	0,01
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	186	0,02
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	183	0,02
EUR	150.000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	152	0,02
EUR	400.000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	391	0,04
EUR	450.000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	432	0,05
EUR	200.000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	190	0,02
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	94	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	88	0,01
EUR	500.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	444	0,05
EUR	55.000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	42	0,00
EUR	100.000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	67	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.050% 15/12/2023	52	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	92	0,01
EUR	50.000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	27	0,00
GBP	150.000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026	164	0,02
EUR	275.000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	214	0,02
USD	150.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023	145	0,02
EUR	430.000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	441	0,05
EUR	200.000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	176	0,02
USD	100.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	91	0,01
EUR	100.000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	101	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027	197	0,02
SEK	330.000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	26	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	200	0,02
EUR	50.000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	48	0,01
GBP	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024	234	0,03
USD	200.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	181	0,02
AUD	200.000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	117	0,01
USD	60.000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	50	0,01
EUR	200.000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	208	0,02
USD	200.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	168	0,02
EUR	50.000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	43	0,00
EUR	140.000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	114	0,01
EUR	75.000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	77	0,01
USD	200.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	171	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	231	0,03
CHF	50.000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	53	0,01
EUR	499.000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	493	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Supranationale (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	175.000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	153	0,02
EUR	50.000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	44	0,00
USD	80.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	77	0,01
USD	2.500.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	2.254	0,25
USD	200.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	177	0,02
AUD	50.000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	33	0,00
USD	100.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	91	0,01
CAD	300.000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	224	0,03
EUR	65.000 European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	69	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	145	0,02
USD	200.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023	200	0,02
USD	305.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	305	0,03
AUD	200.000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	131	0,01
GBP	90.000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	116	0,01
GBP	30.000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	41	0,00
EUR	200.000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	251	0,03
AUD	200.000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	140	0,02
GBP	100.000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	153	0,02
EUR	50.000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024	51	0,01
EUR	80.000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	78	0,01
EUR	260.000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	235	0,03
EUR	50.000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	49	0,01
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	51	0,01
EUR	150.000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033	141	0,02
EUR	125.000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	117	0,01
EUR	20.000 European Union 0.000% 04/11/2025	20	0,00
EUR	300.000 European Union 0.000% 06/07/2026	296	0,03
EUR	300.000 European Union 0.000% 02/06/2028	284	0,03
EUR	100.000 European Union 0.000% 04/10/2028	94	0,01
EUR	230.000 European Union 0.000% 04/10/2030	205	0,02
EUR	200.000 European Union 0.000% 22/04/2031	175	0,02
EUR	150.000 European Union 0.000% 04/07/2031	131	0,01
EUR	25.000 European Union 0.100% 04/10/2040	17	0,00
EUR	300.000 European Union 0.200% 04/06/2036	234	0,03
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/10/2026	99	0,01
EUR	100.000 European Union 0.250% 22/04/2036	79	0,01
EUR	15.000 European Union 0.300% 04/11/2050	9	0,00
EUR	1.760.000 European Union 0.400% 04/02/2037	1.408	0,16
EUR	350.000 European Union 0.450% 04/07/2041	255	0,03
EUR	125.000 European Union 0.700% 06/07/2051	85	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	30.000 European Union 0.750% 04/01/2047	22	0,00
EUR	400.000 European Union 1.125% 04/06/2037	354	0,04
EUR	670.000 European Union 1.250% 04/02/2043	567	0,06
EUR	261.000 European Union 2.625% 04/02/2048	285	0,03
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	96	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023	49	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	94	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	93	0,01
USD	65.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	61	0,01
USD	80.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	73	0,01
CAD	50.000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	35	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	44	0,00
GBP	50.000 Inter-American Development Bank 1.250% 15/12/2023	60	0,01
USD	75.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	72	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	96	0,01
USD	75.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023	75	0,01
USD	50.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	50	0,01
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	31	0,00
USD	50.000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	55	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	97	0,01
EUR	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	49	0,01
EUR	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	12	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	46	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	47	0,01
GBP	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028	54	0,01
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	94	0,01
CAD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	144	0,02
GBP	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	23	0,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Supranationale (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	84	0,01
USD	665.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	588	0,07
GBP	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	113	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	43	0,00
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	45	0,00
USD	300.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	290	0,03
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 19/04/2023	99	0,01
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	49	0,01
AUD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	133	0,01
USD	115.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	115	0,01
GBP	100.000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	113	0,01
USD	50.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	45	0,00
USD	200.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	166	0,02
GBP	20.000 International Finance Corp 1.250% 15/12/2023	24	0,00
EUR	200.000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	196	0,02
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	97	0,01
EUR	100.000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	95	0,01
USD	300.000 Nordic Investment Bank 2.875% 19/07/2023	300	0,03
Staatsanleihen			
EUR	50.000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	46	0,00
Supranationale - insgesamt		23.406	2,63
Schweden			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	71	0,01
EUR	100.000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	94	0,01
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	80	0,01
SEK	2.000.000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	183	0,02
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	67	0,01
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	100	0,01
EUR	100.000 SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	95	0,01
EUR	300.000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	308	0,04
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	102	0,01
SEK	2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	174	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	186	0,02
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	92	0,01
EUR	100.000 Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	104	0,01
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	177	0,02
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	184	0,02
SEK	2.000.000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	177	0,02
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	84	0,01
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	169	0,02
SEK	2.000.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	182	0,02
EUR	100.000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	100	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	94	0,01
EUR	100.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	94	0,01
GBP	100.000 Swedbank AB 1.375% 08/12/2027	108	0,01
USD	200.000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	179	0,02
SEK	2.000.000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	181	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	83	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	88	0,01
EUR	100.000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	98	0,01
Staatsanleihen			
SEK	1.000.000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	90	0,01
EUR	200.000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	210	0,02
SEK	3.150.000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	297	0,03
SEK	200.000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	13	0,00
SEK	4.400.000 Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023	429	0,05
SEK	440.000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	45	0,01
SEK	9.680.000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	961	0,11
SEK	10.000.000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	857	0,10
Schweden - insgesamt		6.650	0,75
Schweiz			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	183	0,02
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	99	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 1.305% 02/02/2027	215	0,02
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 2.593% 11/09/2025	235	0,03
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.194% 01/04/2031	222	0,02
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	50	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	197	0,02
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	97	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	93	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	46	0,01
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	32	0,00
CHF	200.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 08/05/2029	190	0,02
CHF	50.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	46	0,01
CHF	80.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 23/09/2032	71	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/03/2041	77	0,01
CHF	200.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	206	0,02
CHF	50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	48	0,01
CHF	100.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	92	0,01
CHF	30.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	27	0,00
CHF	130.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	104	0,01
CHF	300.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	270	0,03
CHF	50.000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	44	0,00
EUR	200.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	188	0,02
USD	200.000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	188	0,02
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	190	0,02
USD	200.000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	159	0,02
CHF	50.000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	51	0,01
Staatsanleihen			
CHF	50.000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	43	0,01
CHF	1.360.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	1.349	0,15
CHF	150.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	137	0,02
CHF	430.000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	363	0,04
CHF	50.000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	41	0,00
Schweiz - insgesamt		5.353	0,60
Thailand			
Staatsanleihen			
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	83	0,01
THB	3.700.000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	101	0,01
THB	6.500.000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	171	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
THB	7.740.000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	217	0,02
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	194	0,02
THB	6.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	157	0,02
THB	2.000.000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	46	0,01
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	54	0,01
THB	4.500.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	119	0,01
THB	5.500.000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	117	0,01
THB	3.000.000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	84	0,01
THB	3.140.000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	65	0,01
THB	4.280.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	123	0,01
THB	8.500.000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	197	0,02
THB	2.500.000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	68	0,01
THB	1.340.000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	40	0,01
THB	1.300.000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	39	0,00
THB	4.400.000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	141	0,02
Thailand - insgesamt		2.016	0,23
Vereinigte Arabische Emirate			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	104	0,01
EUR	100.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	95	0,01
USD	200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	180	0,02
Staatsanleihen			
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	168	0,02
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	194	0,02
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	151	0,02
USD	200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	178	0,02
USD	200.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.050% 07/07/2032	201	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		1.271	0,14
Vereinigtes Königreich			
Unternehmensanleihen			
GBP	50.000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	75	0,01
GBP	100.000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	98	0,01
GBP	100.000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	89	0,01
USD	60.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	54	0,01
USD	50.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	33	0,00
USD	30.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	24	0,00
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	92	0,01
EUR	100.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	102	0,01
GBP	30.000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	37	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	85	0,01
GBP	300.000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	332	0,04
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	177	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	189	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	161	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	199	0,02
GBP	100.000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	116	0,01
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	102	0,01
GBP	100.000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	109	0,01
USD	50.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	62	0,01
USD	150.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	121	0,01
GBP	100.000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	94	0,01
EUR	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	95	0,01
GBP	100.000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 2.625% 23/04/2025	112	0,01
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	96	0,01
GBP	100.000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	116	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	95	0,01
GBP	50.000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036	74	0,01
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	104	0,01
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	96	0,01
GBP	100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045	128	0,02
GBP	20.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	28	0,00
USD	50.000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	53	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	95	0,01
EUR	100.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	86	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	176	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	168	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	191	0,02
GBP	100.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	113	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	184	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	197	0,02
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	198	0,02
GBP	40.000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	49	0,01
GBP	50.000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	58	0,01
USD	50.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	55	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	109	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	115	0,01
GBP	100.000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	121	0,01
GBP	100.000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2029	117	0,01
GBP	50.000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	68	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033	71	0,01
GBP	100.000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	105	0,01
EUR	200.000 Lloyds Bank Plc 0.500% 11/04/2023	209	0,02
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	103	0,01
GBP	100.000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	144	0,02
GBP	50.000 Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025	65	0,01
GBP	100.000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	114	0,01
AUD	20.000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	13	0,00
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	194	0,02
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	196	0,02
USD	200.000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	180	0,02
GBP	100.000 M&G Plc 3.875% 20/07/2049	119	0,01
EUR	100.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	98	0,01
GBP	100.000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	110	0,01
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	80	0,01
GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	105	0,01
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	106	0,01
USD	350.000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	347	0,04
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	85	0,01
GBP	100.000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	115	0,01
USD	90.000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023	92	0,01
USD	200.000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	186	0,02
USD	200.000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	177	0,02
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	105	0,01
GBP	50.000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	73	0,01
GBP	100.000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	72	0,01
GBP	100.000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	103	0,01
GBP	100.000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	96	0,01
GBP	25.000 Prudential Plc 5.875% 11/05/2029	34	0,01
USD	200.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	189	0,02
USD	50.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	50	0,01
GBP	100.000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	90	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.750% 15/09/2025	197	0,02
GBP	100.000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	122	0,01
GBP	200.000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	216	0,03
GBP	100.000 Scottish Widows Ltd 5.500% 16/06/2023	123	0,02
GBP	100.000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	108	0,01
USD	50.000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	59	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
GBP	50.000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	68	0,01
GBP	100.000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	95	0,01
EUR	100.000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	96	0,01
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	90	0,01
USD	200.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	177	0,02
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	162	0,02
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	190	0,02
GBP	46.527 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	60	0,01
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	91	0,01
GBP	50.000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	64	0,01
GBP	40.000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	56	0,01
GBP	50.000 THFC Funding No 2 Plc 6.350% 08/07/2041	78	0,01
GBP	100.000 Transport for London 2.125% 24/04/2025	117	0,01
GBP	100.000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	112	0,01
EUR	100.000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	93	0,01
GBP	100.000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	102	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	98	0,01
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	103	0,01
USD	35.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	29	0,00
USD	125.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	109	0,01
USD	60.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	57	0,01
USD	50.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	46	0,01
GBP	50.000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	69	0,01
GBP	50.000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	69	0,01
GBP	100.000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	135	0,02
GBP	100.000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029	100	0,01
GBP	50.000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	70	0,01
Staatsanleihen			
GBP	550.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	649	0,07
GBP	540.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	616	0,07
GBP	145.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	168	0,02
GBP	650.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	662	0,08
GBP	720.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	817	0,09
GBP	600.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	633	0,07
GBP	400.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	439	0,05
GBP	525.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	328	0,04
GBP	830.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	973	0,11
GBP	340.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	324	0,04
GBP	488.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	362	0,04
GBP	310.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	372	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	636.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	711	0,08	
GBP	2.010.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	2.087	0,24	
GBP	670.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	564	0,06	
GBP	1.300.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	1.555	0,18	
GBP	390.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	421	0,05	
GBP	660.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	642	0,07	
GBP	170.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	132	0,02	
GBP	614.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	722	0,08	
GBP	960.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	924	0,10	
GBP	670.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	591	0,07	
GBP	463.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	553	0,06	
GBP	410.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	395	0,04	
GBP	1.250.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1.177	0,13	
GBP	50.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	60	0,01	
GBP	200.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	194	0,02	
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	267	0,03	
GBP	590.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	641	0,07	
GBP	630.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	639	0,07	
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	280	0,03	
GBP	130.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	158	0,02	
GBP	305.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	372	0,04	
GBP	430.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	533	0,06	
GBP	550.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	680	0,08	
GBP	170.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	226	0,03	
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	388	0,04	
GBP	260.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	410	0,05	
GBP	240.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	362	0,04	
GBP	80.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	133	0,02	
GBP	400.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	541	0,06	
GBP	760.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	1.131	0,13	
GBP	310.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	465	0,05	
GBP	180.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	282	0,03	
GBP	280.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	447	0,05	
GBP	150.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	252	0,03	
GBP	140.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	207	0,02	
GBP	460.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	722	0,08	
GBP	510.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	746	0,08	
GBP	638.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	836	0,09	
Vereinigtes Königreich - insgesamt			40.424	4,55
Vereinigte Staaten				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	49	0,01	
USD	50.000 3M Co 2.875% 15/10/2027	48	0,01	
USD	50.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	39	0,00	
USD	25.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	21	0,00	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	27	0,00
EUR	100.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	103	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	48	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	95	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	46	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	199	0,02
USD	150.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	134	0,02
USD	50.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	49	0,01
USD	60.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	53	0,01
USD	30.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	28	0,00
USD	50.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	45	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	97	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	92	0,01
USD	100.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	94	0,01
USD	50.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	47	0,01
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	40	0,00
USD	20.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	14	0,00
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	24	0,00
USD	25.000 Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	21	0,00
USD	25.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	21	0,00
USD	100.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	100	0,01
USD	70.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	62	0,01
USD	100.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	80	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,01
USD	20.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	17	0,00
USD	50.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	45	0,01
USD	50.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	46	0,01
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	50.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	43	0,01
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	41	0,00
USD	50.000 AIG Global Funding 0.450% 08/12/2023	48	0,01
USD	25.000 AIG Global Funding 0.650% 17/06/2024	24	0,00
USD	25.000 AIG Global Funding 0.800% 07/07/2023	24	0,00
USD	25.000 AIG Global Funding 0.900% 22/09/2025	22	0,00
USD	20.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	17	0,00
USD	25.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	22	0,00
USD	125.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	101	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,01
USD	50.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	47	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	92	0,01
USD	55.000 Air Products & Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	48	0,01
USD	200.000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	178	0,02
USD	40.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	30	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	87	0,01
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	83	0,01
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	17	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	38	0,00
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	97	0,01
USD	50.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	45	0,01
USD	70.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	64	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	102	0,01
USD	50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	54	0,01
USD	30.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	25	0,00
USD	100.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	95	0,01
USD	120.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	78	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	93	0,01
USD	80.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	73	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	83	0,01
USD	130.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	115	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	171	0,02
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	71	0,01
USD	50.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	34	0,00
USD	100.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	80	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	79	0,01
USD	60.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	46	0,01
USD	200.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	184	0,02
USD	40.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	38	0,00
USD	20.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	19	0,00
USD	75.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029	69	0,01
USD	275.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	249	0,03
USD	20.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	50.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	50	0,01
USD	25.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	24	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	90	0,01
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	95	0,01
GBP	100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	110	0,01
USD	50.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	44	0,01
USD	150.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	133	0,02
USD	20.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	38.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	34	0,00
USD	45.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	40	0,00
USD	25.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	22	0,00
USD	20.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	18	0,00
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	90	0,01
USD	30.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	23	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	43	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	17	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	23	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	46	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	92	0,01
USD	25.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	25	0,00
USD	50.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	46	0,01
USD	25.000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	45	0,01
USD	25.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	23	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	16	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	23	0,00
USD	50.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	40	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	24	0,00
USD	25.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	22	0,00
USD	30.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	26	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	45	0,01
USD	30.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	26	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	81	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	46	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	42	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	37	0,00
USD	145.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	103	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	92	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	38	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	45	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	43	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	47	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	49	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	26	0,00
USD	50.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	53	0,01
USD	100.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	87	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	44	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	39	0,00
EUR	100.000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	88	0,01
USD	100.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	91	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	94	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	87	0,01
USD	50.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	41	0,00
USD	70.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	61	0,01
USD	200.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	168	0,02
USD	40.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	31	0,00
USD	25.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023	25	0,00
USD	70.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	67	0,01
CAD	50.000 Apple Inc 2.513% 19/08/2024	38	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	74	0,01
USD	100.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	75	0,01
USD	50.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	36	0,00
USD	100.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	99	0,01
USD	20.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	15	0,00
USD	50.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	39	0,00
USD	200.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	197	0,02
USD	200.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	199	0,02
USD	60.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	52	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	181	0,02
USD	80.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	74	0,01
USD	100.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	100	0,01
USD	20.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	15	0,00
USD	50.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	48	0,01
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	22	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	45	0,01
USD	20.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	19	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	45	0,01
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	41	0,00
USD	25.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	20	0,00
USD	100.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	95	0,01
USD	50.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	45	0,01
USD	30.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	26	0,00
USD	50.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	43	0,00
USD	75.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	67	0,01
USD	25.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	20	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	45	0,01
USD	20.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	19	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	44	0,01
USD	25.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	24	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,01
USD	25.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	23	0,00
USD	200.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	166	0,02
USD	50.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	49	0,01
USD	20.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	19	0,00
USD	50.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	42	0,00
USD	25.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50.000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	43	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	49	0,01
USD	50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	49	0,01
USD	130.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	128	0,01
USD	200.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	172	0,02
EUR	100.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	104	0,01
USD	225.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	215	0,02
USD	50.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	47	0,01
USD	170.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	158	0,02
EUR	100.000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	84	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	45	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	89	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	40	0,00
CAD	20.000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	187	0,02
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	171	0,02
USD	50.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	40	0,00
USD	500.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	477	0,05
USD	300.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	233	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	91	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	72	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	21	0,00
USD	100.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	69	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	262	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	85	0,01
USD	70.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	50	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	39	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	48	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	388	0,04
USD	100.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	93	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	49	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	49	0,01
CAD	100.000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	73	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	43	0,00
USD	50.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	50	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	43	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	49	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	44	0,01
USD	100.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	99	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	45	0,01
USD	80.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	73	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	292	0,03
USD	100.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	96	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	24	0,00
GBP	50.000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028	71	0,01
USD	175.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	166	0,02
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	94	0,01
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	57	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	46	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	50	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	49	0,01
USD	20.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	20	0,00
USD	125.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	112	0,01
USD	100.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	84	0,01
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	40	0,00
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	44	0,01
USD	50.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	41	0,00
USD	25.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	70.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	49	0,01
USD	75.000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	72	0,01
USD	50.000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	45	0,01
USD	20.000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	16	0,00
USD	50.000 BMW US Capital LLC 2.250% 15/09/2023	49	0,01
USD	70.000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	70	0,01
USD	75.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	73	0,01
EUR	100.000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	92	0,01
USD	25.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
USD	80.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	80	0,01
USD	75.000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	76	0,01
USD	75.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	57	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	79	0,01
USD	50.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	43	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	89	0,01
USD	180.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	175	0,02
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	82	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	92	0,01
USD	92.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	91	0,01
USD	83.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	80	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	43	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	48	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	47	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	95	0,01
USD	20.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	20	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	49	0,01
USD	25.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	24	0,00
USD	50.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	47	0,01
USD	375.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	302	0,03
USD	400.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	359	0,04
USD	25.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0,00
USD	30.000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	24	0,00
USD	25.000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	21	0,00
USD	50.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	37	0,00
USD	50.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	43	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	96	0,01
USD	50.000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	43	0,01
USD	50.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	42	0,00
USD	50.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	49	0,01
USD	40.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	40	0,00
USD	30.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	26	0,00
USD	20.000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	18	0,00
USD	100.000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	83	0,01
USD	100.000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	98	0,01
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	24	0,00
USD	25.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	21	0,00
USD	25.000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	24	0,00
USD	18.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	17	0,00
USD	100.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	85	0,01
USD	25.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	55.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	43	0,01
USD	25.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	19	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	49	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	91	0,01
USD	70.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	66	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	91	0,01
USD	70.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	58	0,01
USD	20.000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	22	0,00
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	111	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	91	0,01
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	38	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	41	0,00
USD	50.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	40	0,00
USD	75.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	70	0,01
USD	50.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	44	0,01
USD	75.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	74	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	97	0,01
USD	25.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	24	0,00
USD	100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	92	0,01
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	59	0,01
EUR	100.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	89	0,01
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	40	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	73	0,01
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	44	0,01
USD	60.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	51	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	43	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	40	0,00
USD	40.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	31	0,00
USD	50.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	50	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	198	0,02
USD	70.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	67	0,01
USD	50.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	55	0,01
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,01
USD	50.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	50	0,01
USD	10.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	11	0,00
USD	100.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	114	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	103	0,01
USD	60.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	57	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	47	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	44	0,01
EUR	100.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	100	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	177	0,02
USD	200.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	162	0,02
USD	100.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	82	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	84	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	73	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	85	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	388	0,04
USD	200.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	196	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	50	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	140	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	48	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	48	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	50	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	96	0,01
USD	65.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	58	0,01
GBP	40.000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026	50	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	49	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	50	0,01
USD	50.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	53	0,01
GBP	50.000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	78	0,01
USD	50.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	40	0,00
USD	50.000 Citrix Systems Inc 1.250% 01/03/2026	48	0,01
USD	25.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	26	0,00
USD	25.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	25	0,00
USD	50.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	44	0,01
USD	25.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	25	0,00
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	44	0,01
USD	50.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	50	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	88	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	45	0,01
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	86	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	43	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	45	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	87	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	37	0,00
USD	30.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	25	0,00
USD	70.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	56	0,01
USD	30.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	21	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	38	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	49	0,01
USD	20.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	17	0,00
USD	125.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	104	0,01
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	49	0,01
USD	25.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	24	0,00
USD	120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	112	0,01
USD	30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	24	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	20	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	87	0,01
USD	90.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	79	0,01
USD	30.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	28	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	46	0,01
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	22	0,00
USD	20.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	18	0,00
USD	200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	207	0,02
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	27	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	90	0,01
USD	30.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	24	0,00
USD	75.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	74	0,01
USD	50.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	39	0,00
USD	70.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	63	0,01
USD	50.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	49	0,01
USD	200.000 CRH America Finance Inc 3.950% 04/04/2028	196	0,02
USD	50.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031	40	0,00
USD	30.000 Crown Castle International Corp 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	25.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041	18	0,00
USD	50.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030	44	0,01
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026	24	0,00
USD	25.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028	24	0,00
USD	60.000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049	49	0,01
USD	75.000 Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029	72	0,01
USD	20.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	14	0,00
USD	50.000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	48	0,01
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	42	0,00
USD	20.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	18	0,00
USD	175.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	163	0,02
USD	50.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	53	0,01
USD	50.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	55	0,01
USD	50.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	41	0,00
USD	25.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	25	0,00
USD	150.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	120	0,01
USD	100.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	72	0,01
USD	40.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	38	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	47	0,01
USD	25.000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	25	0,00
USD	100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	86	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	198	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	95	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	134	0,02
USD	30.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	29	0,00
USD	30.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	32	0,00
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 0.750% 01/03/2024	143	0,02
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	143	0,02
USD	150.000 Daimler Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	128	0,01
USD	50.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	36	0,00
USD	30.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	27	0,00
USD	75.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	82	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	36	0,00
USD	25.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	52	0,01
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	52	0,01
USD	27.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	32	0,00
USD	20.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	25	0,00
USD	50.000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	51	0,01
USD	25.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	24	0,00
USD	100.000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	94	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	88	0,01
EUR	100.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	101	0,01
GBP	100.000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	110	0,01
USD	100.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	98	0,01
USD	50.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	39	0,00
USD	75.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	67	0,01
USD	55.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	47	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	82	0,01
USD	50.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	50	0,01
USD	70.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	58	0,01
USD	100.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	98	0,01
USD	25.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	26	0,00
EUR	100.000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	92	0,01
USD	30.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	25	0,00
USD	20.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	15	0,00
USD	30.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	26	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	50.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	50	0,01
USD	85.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	86	0,01
USD	75.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	87	0,01
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	89	0,01
USD	40.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	32	0,00
USD	100.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	87	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	45	0,01
USD	50.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	46	0,01
USD	100.000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	89	0,01
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	48	0,01
USD	50.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030	41	0,00
USD	50.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050	37	0,00
USD	120.000 Duke Realty LP 3.250% 30/06/2026	115	0,01
USD	25.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027	24	0,00
USD	30.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	30	0,00
USD	20.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	20	0,00
USD	30.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	30	0,00
USD	20.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	18	0,00
USD	50.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	47	0,01
USD	30.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	25	0,00
USD	50.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	39	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	42	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	64	0,01
USD	50.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	91	0,01
USD	50.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,01
USD	25.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	25	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	122	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	83	0,01
USD	20.000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	19	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	55	0,01
EUR	100.000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	81	0,01
USD	30.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	21	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	34	0,00
USD	50.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	49	0,01
USD	60.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	55	0,01
USD	50.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	42	0,00
USD	45.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	32	0,00
USD	50.000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	43	0,01
USD	100.000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	80	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	52	0,01
USD	50.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	60	0,01
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	49	0,01
USD	25.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	23	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	90	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	73	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	49	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	83	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	84	0,01
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	46	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	104	0,01
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	90	0,01
USD	70.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	57	0,01
USD	700.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	567	0,06
USD	50.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	46	0,01
USD	75.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	67	0,01
USD	20.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	15	0,00
USD	150.000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	134	0,02
USD	20.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	18	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 2.700% 01/11/2023	25	0,00
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	24	0,00
USD	20.000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	16	0,00
USD	75.000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	75	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	82	0,01
USD	100.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	87	0,01
USD	50.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	47	0,01
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	42	0,00
USD	50.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	45	0,01
USD	75.000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	71	0,01
USD	50.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	45	0,01
USD	10.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	8	0,00
USD	50.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	49	0,01
USD	150.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	134	0,02
USD	50.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	45	0,01
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	87	0,01
USD	100.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	98	0,01
USD	50.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	42	0,00
USD	25.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	22	0,00
USD	20.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	18	0,00
USD	50.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	50	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	97	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	16	0,00
USD	50.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	37	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	177	0,02
GBP	100.000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	116	0,01
USD	30.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	27	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	85	0,01
USD	20.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	18	0,00
USD	25.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	20	0,00
USD	25.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	19	0,00
USD	50.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	45	0,01
USD	200.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	196	0,02
USD	25.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	17	0,00
USD	150.000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	117	0,01
USD	25.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	100.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	97	0,01
EUR	100.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	97	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	41	0,00
USD	20.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	50.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	36	0,00
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	49	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	86	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	37	0,00
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	21	0,00
USD	70.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	66	0,01
USD	50.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	44	0,01
USD	30.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	30	0,00
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	97	0,01
USD	60.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	72	0,01
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	88	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	49	0,01
EUR	50.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	39	0,00
GBP	50.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	56	0,01
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	132	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	192	0,02
USD	25.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	22	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	158	0,02
EUR	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	144	0,02
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	162	0,02
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	124	0,01
GBP	20.000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029	22	0,00
USD	100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	76	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	39	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	197	0,02
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	47	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	196	0,02
USD	150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	131	0,01
USD	90.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	86	0,01
USD	50.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	47	0,01
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	19	0,00
USD	20.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	22	0,00
USD	220.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	244	0,03
USD	25.000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	23	0,00
USD	75.000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	72	0,01
USD	50.000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	47	0,01
USD	50.000 Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 0.904% 12/08/2025	45	0,01
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.625% 24/03/2032	231	0,03
USD	50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	39	0,00
USD	100.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	89	0,01
USD	30.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	27	0,00
USD	50.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	46	0,01
USD	20.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	23	0,00
USD	25.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	25	0,00
USD	50.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	48	0,01
USD	30.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	23	0,00
USD	70.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	56	0,01
USD	25.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	27	0,00
USD	50.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	46	0,01
USD	50.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	34	0,00
USD	125.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	106	0,01
USD	100.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	91	0,01
USD	50.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	40	0,00
USD	50.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	40	0,00
USD	30.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	26	0,00
USD	50.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	50	0,01
USD	25.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	25	0,00
USD	20.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	17	0,00
USD	150.000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	130	0,01
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	49	0,01
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	48	0,01
USD	30.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	21	0,00
USD	50.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	50	0,01
USD	25.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	23	0,00
USD	20.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	17	0,00
USD	200.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	174	0,02
USD	40.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	38	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	34	0,00
USD	25.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	24	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	47	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	41	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	86	0,01
USD	50.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	45	0,01
USD	30.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	28	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	96	0,01
USD	20.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	20	0,00
USD	50.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	54	0,01
USD	50.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	38	0,00
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	40	0,00
USD	100.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	84	0,01
USD	30.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	26	0,00
USD	120.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	96	0,01
USD	50.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	45	0,01
USD	25.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	24	0,00
USD	20.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	49	0,01
USD	50.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	46	0,01
USD	50.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	39	0,00
USD	25.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	25	0,00
USD	100.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	94	0,01
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	98	0,01
USD	25.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	24	0,00
USD	50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	44	0,01
USD	50.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	43	0,01
USD	100.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	84	0,01
USD	20.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	18	0,00
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	194	0,02
USD	20.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	15	0,00
USD	30.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	22	0,00
USD	100.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	78	0,01
USD	75.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	75	0,01
USD	50.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	42	0,00
USD	40.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	36	0,00
USD	50.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	50	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	68	0,01
USD	30.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	27	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	197	0,02
EUR	100.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	101	0,01
EUR	100.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	96	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	87	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	72	0,01
USD	300.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	284	0,03
USD	95.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	82	0,01
USD	25.000 International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	28	0,00
USD	70.000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	58	0,01
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	43	0,01
USD	20.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	19	0,00
USD	25.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	25	0,00
USD	20.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	20	0,00
USD	50.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	52	0,01
USD	25.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039	29	0,00
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	37	0,00
USD	20.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	16	0,00
USD	25.000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	24	0,00
USD	75.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	74	0,01
USD	50.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	44	0,01
USD	50.000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	44	0,01
USD	25.000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	24	0,00
USD	50.000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	43	0,00
USD	50.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	40	0,00
USD	75.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	74	0,01
USD	50.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	37	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	47	0,01
USD	25.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	23	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	91	0,01
USD	125.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	114	0,01
USD	30.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	27	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	25	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	48	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	46	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	73	0,01
USD	20.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	14	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	68	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	193	0,02
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	47	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	46	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	46	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	47	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	102	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	192	0,02
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	49	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	93	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	47	0,01
GBP	100.000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	112	0,01
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	87	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	177	0,02
USD	130.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	116	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	44	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	49	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	45	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	160	0,02
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	47	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	172	0,02
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	47	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	83	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	43	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	172	0,02
USD	180.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	140	0,02
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	37	0,00
USD	70.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	54	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	164	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	186	0,02
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	150	0,02
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	88	0,01
USD	30.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	25	0,00
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	151	0,02
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	43	0,01
USD	80.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	80	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	43	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	44	0,01
USD	75.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	72	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	103	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	57	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	46	0,01
USD	130.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	99	0,01
USD	50.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.150% 01/05/2027	49	0,01
USD	100.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	89	0,01
USD	20.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	16	0,00
USD	25.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	23	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	41	0,00
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	16	0,00
USD	150.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	139	0,02
USD	20.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	16	0,00
USD	25.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	22	0,00
USD	50.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	44	0,01
USD	175.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	169	0,02
USD	50.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	50	0,01
USD	100.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	78	0,01
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	47	0,01
USD	50.000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	49	0,01
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	87	0,01
USD	40.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	38	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	53	0,01
USD	70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	69	0,01
USD	10.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	8	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	41	0,00
USD	25.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	21	0,00
USD	150.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	142	0,02
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	92	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	93	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	96	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	112	0,01
USD	50.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	40	0,00
USD	75.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	70	0,01
USD	30.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	25	0,00
USD	50.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	45	0,01
USD	10.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	9	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	42	0,00
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	44	0,01
USD	20.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	37	0,00
USD	100.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	87	0,01
USD	25.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	23	0,00
USD	25.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	22	0,00
USD	50.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	42	0,00
USD	100.000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	82	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	45	0,01
USD	40.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	34	0,00
USD	75.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	65	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	80	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	47	0,01
USD	40.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	34	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	36	0,00
USD	20.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	14	0,00
USD	25.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	20	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	139	0,02
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	43	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	87	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	46	0,01
USD	80.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	66	0,01
USD	50.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	35	0,00
USD	55.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	45	0,01
USD	150.000 Magallanes Inc 3.788% 15/03/2025	146	0,02
USD	100.000 Magallanes Inc 4.279% 15/03/2032	89	0,01
USD	150.000 Magallanes Inc 5.050% 15/03/2042	128	0,01
USD	25.000 Magallanes Inc 5.141% 15/03/2052	21	0,00
USD	300.000 Magallanes Inc 5.391% 15/03/2062	252	0,03
USD	100.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	101	0,01
USD	70.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	62	0,01
USD	25.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	22	0,00
USD	20.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	21	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	42	0,00
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	22	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	49	0,01
USD	25.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	24	0,00
USD	20.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	16	0,00
USD	50.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	35	0,00
USD	50.000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	39	0,00
USD	50.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	43	0,01
USD	50.000 Massachusetts Electric Co 1.729% 24/11/2030	39	0,00
USD	25.000 Massachusetts Electric Co 4.004% 15/08/2046	21	0,00
USD	75.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	70	0,01
USD	50.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	49	0,01
USD	60.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	53	0,01
USD	30.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	28	0,00
USD	25.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	23	0,00
USD	50.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	40	0,00
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	88	0,01
EUR	100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	98	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	43	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	54	0,01
USD	100.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	98	0,01
USD	70.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	57	0,01
USD	120.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	118	0,01
USD	50.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	50	0,01
USD	25.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	14	0,00
USD	30.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	25	0,00
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	45	0,01
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	103	0,01
USD	50.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	44	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	86	0,01
USD	30.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	23	0,00
USD	20.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	14	0,00
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	74	0,01
USD	25.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	25	0,00
USD	50.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	48	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	95	0,01
USD	30.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	28	0,00
USD	100.000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	108	0,01
USD	50.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	44	0,01
USD	30.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	27	0,00
USD	40.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	40	0,00
USD	50.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2066	50	0,01
USD	25.000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	25	0,00
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.400% 07/01/2024	143	0,02
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032	126	0,01
USD	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	145	0,02
USD	50.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	47	0,01
USD	50.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	40	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	35	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	48	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	48	0,01
USD	160.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	118	0,01
USD	70.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	50	0,01
USD	150.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	118	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	39	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	100	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	50	0,01
USD	20.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	18	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	102	0,01
USD	200.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	206	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	26	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	36	0,00
USD	150.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	146	0,02
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	148	0,02
USD	75.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	67	0,01
USD	80.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	74	0,01
USD	100.000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	98	0,01
USD	25.000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	25	0,00
USD	25.000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	24	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	39	0,00
USD	50.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	39	0,00
USD	10.000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	16	0,00
USD	25.000 Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	15	0,00
USD	25.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	17	0,00
USD	30.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	29	0,00
EUR	100.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	93	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	98	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	222	0,03
EUR	100.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	98	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	132	0,02
CAD	100.000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	69	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	94	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	45	0,01
USD	225.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	173	0,02
USD	50.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	41	0,00
USD	150.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	143	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	87	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	193	0,02
USD	150.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	118	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	49	0,01
USD	25.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	25	0,00
USD	100.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	90	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	91	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	97	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	51	0,01
USD	30.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	34	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	23	0,00
USD	50.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	52	0,01
USD	50.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	49	0,01
USD	200.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	180	0,02
USD	100.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	95	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	88	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	86	0,01
USD	50.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	46	0,01
USD	25.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	34	0,00
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	96	0,01
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	48	0,01
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	122	0,01
USD	80.000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	74	0,01
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	134	0,02
USD	150.000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	127	0,01
USD	25.000 Nestle Holdings Inc 3.125% 22/03/2023	25	0,00
USD	75.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	74	0,01
USD	50.000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	41	0,00
USD	125.000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	103	0,01
USD	45.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	37	0,00
USD	20.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	19	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	55	0,01
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	104	0,01
USD	80.000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	66	0,01
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	17	0,00
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	25	0,00
USD	25.000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	24	0,00
USD	30.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	28	0,00
USD	100.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	86	0,01
USD	30.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	28	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	18	0,00
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	49	0,01
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	43	0,01
USD	50.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	44	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	88	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	89	0,01
USD	50.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	44	0,01
USD	100.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	71	0,01
USD	30.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	23	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	40	0,00
USD	50.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	45	0,01
USD	230.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	203	0,02
USD	50.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	39	0,00
USD	50.000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	19	0,00
USD	100.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	96	0,01
USD	50.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	54	0,01
USD	40.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	35	0,00
USD	30.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	25	0,00
USD	100.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	87	0,01
USD	25.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	21	0,00
USD	50.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	36	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	45	0,01
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	73	0,01
USD	80.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	69	0,01
USD	50.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	43	0,01
USD	25.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	24	0,00
USD	25.000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	24	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	25	0,00
USD	25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	26	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	31	0,00
USD	25.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	27	0,00
USD	35.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	36	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	51	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	86	0,01
USD	40.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	38	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	91	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	82	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	48	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	171	0,02
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	43	0,01
USD	25.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	25	0,00
USD	60.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	45	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	35	0,00
USD	100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	78	0,01
USD	30.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	21	0,00
USD	50.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	37	0,00
USD	60.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	45	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	37	0,00
USD	30.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	26	0,00
USD	75.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	57	0,01
USD	70.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	57	0,01
USD	100.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	91	0,01
USD	75.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	75	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	52	0,01
USD	25.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	86	0,01
USD	30.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	23	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	23	0,00
USD	45.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	37	0,00
USD	150.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	141	0,02
USD	100.000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	90	0,01
USD	150.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	110	0,01
USD	25.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	23	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	71	0,01
USD	40.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	35	0,00
USD	25.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	21	0,00
USD	50.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	41	0,00
USD	100.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	95	0,01
USD	50.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	42	0,00
USD	25.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	26	0,00
USD	40.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	37	0,00
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	49	0,01
USD	50.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	45	0,01
USD	120.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	109	0,01
USD	50.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	49	0,01
USD	75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	58	0,01
USD	50.000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	43	0,01
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	45	0,01
USD	50.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	44	0,01
USD	25.000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	25	0,00
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	93	0,01
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	82	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	85	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	49	0,01
USD	230.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	212	0,02
USD	30.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	24	0,00
USD	40.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	36	0,00
USD	50.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	45	0,01
USD	50.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	50	0,01
USD	25.000 PerkinElmer Inc 0.550% 15/09/2023	24	0,00
USD	20.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	70.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	57	0,01
USD	50.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	37	0,00
USD	30.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	29	0,00
USD	25.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	24	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	40	0,00
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	42	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	19	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	25.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	20	0,00
USD	100.000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	96	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	237	0,03
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	45	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	145	0,02
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	42	0,00
USD	20.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	17	0,00
USD	100.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	98	0,01
USD	80.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	72	0,01
USD	300.000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	267	0,03
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	41	0,00
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	46	0,01
USD	125.000 Principal Life Global Funding II 0.750% 12/04/2024	118	0,01
USD	175.000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	155	0,02
USD	150.000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	138	0,02
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	48	0,01
USD	50.000 Principal Life Global Funding II 2.500% 16/09/2029	44	0,01
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	89	0,01
USD	25.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	23	0,00
USD	200.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	188	0,02
USD	35.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	31	0,00
USD	25.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	23	0,00
EUR	50.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	59	0,01
USD	150.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	135	0,02
USD	10.000 Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	8	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	69	0,01
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	178	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	77	0,01
USD	25.000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	50.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	46	0,01
USD	20.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	38	0,00
USD	25.000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	25	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	92	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	61	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	49	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	43	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	30.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	28	0,00
USD	20.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	19	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,01
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	72	0,01
USD	250.000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	246	0,03
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	25	0,00
USD	30.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	22	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	45	0,01
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	70	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	36	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	24	0,00
USD	175.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	161	0,02
USD	40.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	34	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	44	0,01
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	25	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	26	0,00
USD	25.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	25	0,00
USD	50.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	44	0,01
USD	300.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	245	0,03
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	39	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	86	0,01
USD	20.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	19	0,00
GBP	200.000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	213	0,02
USD	100.000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	88	0,01
USD	75.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	68	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	24	0,00
USD	30.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	29	0,00
USD	50.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	50	0,01
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	45	0,01
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	44	0,01
USD	50.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	48	0,01
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 07/05/2025	24	0,00
USD	25.000 Reliance Standard Life Global Funding II 3.850% 19/09/2023	25	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	78	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	39	0,00
USD	50.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	39	0,00
USD	200.000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	192	0,02
USD	100.000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	129	0,01
USD	75.000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	71	0,01
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	48	0,01
USD	25.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	23	0,00
USD	75.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	64	0,01
USD	50.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	39	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	98	0,01
USD	25.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	20	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	45	0,01
USD	25.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	22	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	178	0,02
USD	50.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	39	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	43	0,00
USD	110.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	106	0,01
USD	100.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	87	0,01
USD	100.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	85	0,01
USD	20.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	15	0,00
USD	30.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	22	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	39	0,00
USD	10.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	9	0,00
USD	100.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	100	0,01
USD	25.000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	22	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	75.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	71	0,01
USD	50.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	47	0,01
USD	30.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	25	0,00
USD	50.000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	43	0,01
USD	70.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	59	0,01
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	34	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	19	0,00
USD	25.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	22	0,00
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	48	0,01
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	44	0,01
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	20	0,00
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	21	0,00
USD	25.000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	25	0,00
USD	25.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	23	0,00
USD	50.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	47	0,01
USD	50.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	44	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	109	0,01
USD	20.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	17	0,00
USD	50.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	43	0,01
USD	25.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	22	0,00
USD	25.000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	25	0,00
USD	50.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	45	0,01
USD	200.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	200	0,02
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	45	0,01
USD	50.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	41	0,00
USD	100.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	74	0,01
USD	100.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	77	0,01
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	42	0,00
USD	25.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	22	0,00
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	44	0,01
USD	20.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	20	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	42	0,00
USD	20.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	17	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	48	0,01
USD	20.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	16	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	41	0,00
USD	25.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	24	0,00
USD	50.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	46	0,01
USD	200.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	194	0,02
USD	50.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	44	0,01
USD	75.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	71	0,01
USD	25.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	22	0,00
USD	50.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	39	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	43	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	42	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	44	0,01
USD	30.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	28	0,00
USD	50.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	41	0,00
USD	100.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	93	0,01
USD	30.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	27	0,00
USD	50.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	38	0,00
USD	50.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	43	0,01
USD	20.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	17	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	42	0,00
USD	50.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	47	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	101	0,01
USD	20.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	17	0,00
USD	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	91	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	39	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	49	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	25	0,00
USD	75.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	70	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	91	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	22	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	82	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	48	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	49	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	99	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	144	0,02
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	47	0,01
USD	40.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	36	0,00
USD	25.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	35	0,00
USD	20.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	15	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	43	0,01
USD	100.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	89	0,01
USD	10.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	12	0,00
USD	30.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	26	0,00
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	45	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	195	0,02
USD	150.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	142	0,02
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	172	0,02
USD	50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	50	0,01
USD	20.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	20	0,00
USD	50.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	46	0,01
USD	20.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	20	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	72	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	99	0,01
USD	40.000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	28	0,00
USD	70.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	62	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	83	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	37	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	25	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	82	0,01
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	24	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	82	0,01
USD	30.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	24	0,00
USD	20.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	17	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	43	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	24	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	97	0,01
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	21	0,00
USD	25.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	22	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047		89	0,01
USD	10.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049		10	0,00
USD	50.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030		51	0,01
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042		168	0,02
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052		150	0,02
USD	20.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030		16	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028		92	0,01
USD	100.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024		98	0,01
USD	50.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033		43	0,00
USD	50.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029		45	0,01
USD	200.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025		201	0,02
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025		48	0,01
USD	30.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026		29	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051		37	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029		47	0,01
USD	100.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052		80	0,01
USD	25.000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031		22	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029		96	0,01
USD	20.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030		20	0,00
USD	25.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031		20	0,00
USD	50.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050		39	0,00
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032		83	0,01
GBP	100.000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028		104	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030		92	0,01
EUR	100.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028		96	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026		46	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030		160	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030		80	0,01
USD	200.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031		161	0,02
USD	80.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028		71	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032		83	0,01
CAD	50.000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030		32	0,00
USD	70.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031		60	0,01
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040		73	0,01
USD	230.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041		172	0,02
USD	100.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050		71	0,01
USD	30.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056		21	0,00
USD	50.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060		34	0,00
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041		122	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051		40	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042		85	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052		127	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050		43	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029		49	0,01
AUD	60.000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027		40	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055		24	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046		99	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049		51	0,01
USD	70.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037		72	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047		54	0,01
USD	50.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025		48	0,01
USD	100.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027		94	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052		91	0,01
USD	100.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030		86	0,01
USD	75.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026		69	0,01
USD	30.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031		24	0,00
USD	30.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050		20	0,00
USD	100.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030		88	0,01
USD	50.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027		48	0,01
USD	50.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025		49	0,01
USD	25.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035		25	0,00
USD	100.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045		99	0,01
USD	50.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024		47	0,01
USD	20.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028		17	0,00
USD	50.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025		50	0,01
USD	25.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031		19	0,00
USD	25.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046		23	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030		45	0,01
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027		25	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048		23	0,00
USD	40.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030		35	0,00
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050		39	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031		85	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041		77	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049		40	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026		198	0,02
USD	100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029		96	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025		50	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048		49	0,01
GBP	50.000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039		69	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030		31	0,00
USD	50.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026		47	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031		88	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040		85	0,01
USD	40.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051		33	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027		99	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030		97	0,01
USD	150.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040		147	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	99	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	49	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	49	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	58	0,01
USD	30.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	24	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	78	0,01
USD	25.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	25	0,00
USD	75.000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	66	0,01
USD	145.000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	128	0,01
USD	25.000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	19	0,00
USD	200.000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029	168	0,02
USD	200.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	185	0,02
USD	20.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	18	0,00
USD	125.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	121	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	50	0,01
USD	25.000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	22	0,00
USD	25.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	25	0,00
USD	50.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	47	0,01
USD	25.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	24	0,00
USD	50.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	50	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	84	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	90	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	37	0,00
USD	30.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	27	0,00
USD	20.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	19	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	50	0,01
USD	30.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	28	0,00
USD	125.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	104	0,01
USD	50.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	36	0,00
USD	25.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	20	0,00
USD	125.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	117	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	21	0,00
USD	50.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	47	0,01
USD	20.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00
USD	75.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	74	0,01
USD	25.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	25	0,00
USD	50.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	48	0,01
USD	50.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	44	0,01
USD	25.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	22	0,00
USD	45.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	37	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	42	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	47	0,01
USD	25.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	22	0,00
USD	50.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	47	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	100.000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	81	0,01
USD	99.351 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	84	0,01
USD	800.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	746	0,08
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	100	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	184	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	184	0,02
USD	70.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	62	0,01
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	165	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	193	0,02
USD	200.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	193	0,02
USD	100.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	111	0,01
USD	30.000 Metropolitan Transportation Authority 5.175% 15/11/2049	31	0,00
USD	30.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	39	0,00
USD	120.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	131	0,01
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	148	0,02
USD	20.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	21	0,00
USD	100.000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	106	0,01
USD	100.000 State of California 2.500% 01/10/2029	91	0,01
USD	140.000 State of California 7.550% 01/04/2039	190	0,02
USD	160.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	161	0,02
USD	3.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	3.015	0,34
USD	1.550.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	1.505	0,17
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	1.164	0,13
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	1.453	0,16
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	581	0,07
USD	2.160.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	2.088	0,23
USD	300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	289	0,03
USD	300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	287	0,03
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2.866	0,32

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023	1.462	0,16
USD	540.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	522	0,06
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	1.060	0,12
USD	2.570.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	2.442	0,27
USD	1.210.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	1.147	0,13
USD	1.220.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1.126	0,13
USD	660.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	608	0,07
USD	310.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	285	0,03
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	1.373	0,15
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	457	0,05
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	547	0,06
USD	1.340.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	1.295	0,15
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	949	0,11
USD	1.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	1.135	0,13
USD	370.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	349	0,04
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	457	0,05
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	364	0,04
USD	550.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	500	0,06
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3.059	0,34
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	885	0,10
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1.148	0,13
USD	630.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	555	0,06
USD	190.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	167	0,02
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1.590	0,18
USD	1.360.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	1.288	0,15
USD	620.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	562	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	312	0,04
USD	5.590.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4.908	0,55
USD	510.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	447	0,05
USD	700.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	584	0,07
USD	2.420.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	2.006	0,23
USD	2.130.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	2.019	0,23
USD	910.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	836	0,09
USD	5.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.353	0,60
USD	1.840.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1.683	0,19
USD	830.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	731	0,08
USD	3.630.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3.332	0,37
USD	120.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	101	0,01
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1.904	0,21
USD	1.160.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	1.026	0,12
USD	8.050.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	7.676	0,86
USD	2.830.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2.693	0,30
USD	2.230.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.005	0,23
USD	840.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	585	0,07
USD	1.080.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	746	0,08
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	723	0,08
USD	760.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	686	0,08
USD	800.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	721	0,08
USD	990.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	891	0,10
USD	600.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	516	0,06
USD	870.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	553	0,06
USD	2.060.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	1.857	0,21
USD	450.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	406	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.130.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	980	0,11
USD	1.030.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	742	0,08
USD	1.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	757	0,09
USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1.354	0,15
USD	1.470.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	1.420	0,16
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	1.929	0,22
USD	1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1.394	0,16
USD	430.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	405	0,05
USD	1.140.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	802	0,09
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	586	0,07
USD	870.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	843	0,09
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	922	0,10
USD	840.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	639	0,07
USD	1.460.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1.323	0,15
USD	160.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	125	0,01
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	750	0,08
USD	1.040.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	780	0,09
USD	1.780.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1.702	0,19
USD	550.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	437	0,05
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	581	0,07
USD	1.120.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	867	0,10
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	985	0,11
USD	670.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	658	0,07
USD	1.540.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.511	0,17
USD	1.270.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1.227	0,14
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	1.286	0,14

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.750.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	1.720	0,19
USD	1.040.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	867	0,10
USD	250.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	202	0,02
USD	410.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	336	0,04
USD	1.770.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1.457	0,16
USD	1.950.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	1.924	0,22
USD	740.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	716	0,08
USD	650.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	622	0,07
USD	1.790.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	1.518	0,17
USD	250.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	211	0,02
USD	1.140.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	962	0,11
USD	950.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	927	0,10
USD	690.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	585	0,07
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	848	0,10
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	424	0,05
USD	350.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	345	0,04
USD	360.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	350	0,04
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	599	0,07
USD	1.590.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	1.585	0,18
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	1.985	0,22
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2.456	0,28
USD	450.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	441	0,05
USD	350.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	313	0,04
USD	720.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	644	0,07
USD	650.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	582	0,07
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2.996	0,34
USD	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1.195	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	550.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	544	0,06
USD	510.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	504	0,06
USD	320.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	292	0,03
USD	470.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	427	0,05
USD	720.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	656	0,07
USD	730.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	681	0,08
USD	740.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	699	0,08
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	463	0,05
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	464	0,05
USD	100.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	93	0,01
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	934	0,11
USD	860.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	804	0,09
USD	670.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	631	0,07
USD	910.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	867	0,10
USD	440.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	441	0,05
USD	1.040.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	988	0,11
USD	830.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	786	0,09
USD	350.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	345	0,04
USD	280.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	284	0,03
USD	290.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	303	0,03
USD	290.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	297	0,03
USD	250.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	256	0,03
USD	710.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	742	0,08
USD	180.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	205	0,02
USD	300.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	349	0,04
USD	480.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	554	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	530.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	611	0,07
USD	280.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	329	0,04
USD	180.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	212	0,02
USD	400.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	470	0,05
USD	810.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	964	0,11
USD	130.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	157	0,02
USD	240.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	297	0,03
USD	70.000 University of California 4.767% 15/05/2115	65	0,01
USD	50.000 University of California 5.770% 15/05/2043	58	0,01
USD	50.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	46	0,01
USD	130.000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	94	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		242.320	27,24
Uruguay			
Staatsanleihen			
USD	150.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	137	0,02
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	101	0,01
USD	20.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	20	0,00
Uruguay - insgesamt		258	0,03
Anleihen - insgesamt		785.186	88,27
Hypothekenbesicherte Wertpapiere			
Vereinigte Staaten			
USD	1.272.802 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	1.161	0,13
USD	210.570 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	192	0,02
USD	59.545 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	54	0,01
USD	534.515 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	445	0,05
USD	133.309 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	111	0,01
USD	168.920 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	140	0,02
USD	48.121 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	45	0,01
USD	48.654 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	45	0,01
USD	72.226 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	67	0,01
USD	102.186 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	95	0,01
USD	996.493 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	930	0,10
USD	994.964 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	929	0,10
USD	976.479 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	912	0,10
USD	147.524 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	129	0,01
USD	486.128 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	423	0,05
USD	5.267.664 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	4.583	0,52

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
USD	981.687 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	854	0,10
USD	982.497 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	854	0,10
USD	47.291 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	41	0,00
USD	736.400 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	640	0,07
USD	378.050 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	329	0,04
USD	146.688 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	127	0,01
USD	193.042 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	168	0,02
USD	977.940 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	850	0,10
USD	1.457.862 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	1.267	0,14
USD	196.864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	171	0,02
USD	304.541 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	264	0,03
USD	985.586 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	856	0,10
USD	226.850 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	205	0,02
USD	495.548 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	448	0,05
USD	213.622 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	193	0,02
USD	467.238 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	421	0,05
USD	996.261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	898	0,10
USD	1.681.081 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.515	0,17
USD	1.544.889 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.394	0,16
USD	2.167.667 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1.953	0,22
USD	1.103.280 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	995	0,11
USD	984.503 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	886	0,10
USD	990.141 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	891	0,10
USD	1.985.902 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1.787	0,20
USD	99.743 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	90	0,01
USD	212.072 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	198	0,02
USD	176.127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	164	0,02
USD	976.024 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	910	0,10
USD	1.945.319 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1.815	0,20
USD	988.315 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	922	0,10
USD	896.181 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2043	881	0,10
USD	1.967.648 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1.926	0,22
USD	1.463.993 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1.423	0,16
USD	730.991 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	714	0,08
USD	1.691.917 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.691	0,19
USD	446.336 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	449	0,05
USD	45.971 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	42	0,00
USD	68.498 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	62	0,01
USD	107.644 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	98	0,01
USD	936.176 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	852	0,10
USD	713.525 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	594	0,07
USD	71.885 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	67	0,01
USD	71.223 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	67	0,01
USD	72.906 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	68	0,01
USD	49.973 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	47	0,01
USD	448.614 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	392	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
USD	99.363 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	87	0,01
USD	73.317 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	64	0,01
USD	2.877.321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2.502	0,28
USD	737.587 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	641	0,07
USD	48.507 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	44	0,00
USD	236.213 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	213	0,02
USD	481.951 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	435	0,05
USD	97.763 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	88	0,01
USD	99.272 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	89	0,01
USD	981.420 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	932	0,10
USD	1.449.554 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1.353	0,15
USD	983.906 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	918	0,10
USD	343.086 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	343	0,04
USD	96.403 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	82	0,01
USD	744.188 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	665	0,07
USD	932.149 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	829	0,09
USD	1.462.178 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1.301	0,15
USD	921.455 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	850	0,10
USD	497.290 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	457	0,05
USD	275.705 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	253	0,03
USD	1.271.744 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	1.167	0,13
USD	1.981.702 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	1.818	0,20
USD	112.611 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	108	0,01
USD	925.954 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	877	0,10
USD	986.073 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	934	0,11
USD	843.579 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	798	0,09
USD	1.293.960 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1.280	0,14
USD	176.078 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	173	0,02
USD	125.884 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	127	0,01
USD	137.260 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	138	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		61.306	6,89
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		61.306	6,89
TBA Kontrakte^Ω			
Vereinigte Staaten			
USD	3.325.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.175	0,36
USD	3.451.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	3.103	0,35
USD	4.650.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	4.330	0,49
USD	2.275.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	2.188	0,25
USD	200.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	202	0,02
USD	3.175.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3.131	0,35
USD	1.900.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	1.907	0,21
USD	1.975.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	2.016	0,23
USD	2.325.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2.271	0,25
USD	500.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	519	0,06
USD	1.100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1.093	0,12
USD	3.364.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	3.140	0,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-Kontrakte^Q (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
USD	1.112.122 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	965	0,11
USD	925.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	767	0,09
USD	1.425.000 Ginnie Mae 2.500% TBA	1.304	0,15
USD	1.314.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1.238	0,14
USD	2.175.000 Ginnie Mae 3.500% TBA	2.113	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
USD	1.875.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1.867	0,21
USD	1.225.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.243	0,14
USD	450.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	461	0,05
USD	1.625.000 Ginnie Mae 2.000% TBA	1.443	0,16
TBA-Kontrakte - insgesamt		38.476	4,33

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente							
Devisenterminkontrakte^Q							
AUD	1.970	CAD	1.762	2.721	03.08.2022	-	0,00
AUD	17.455	CHF	12.111	24.653	05.07.2022	-	0,00
AUD	334	CHF	221	461	03.08.2022	-	0,00
AUD	30	CLP	18.789	40	04.08.2022	-	0,00
AUD	5.871	CNY	27.282	8.113	04.08.2022	-	0,00
AUD	59	COP	170.324	170.324	04.08.2022	-	0,00
AUD	76	CZK	1.241	105	03.08.2022	-	0,00
AUD	143	DKK	694	196	03.08.2022	-	0,00
AUD	817.184	EUR	547.910	1.134.749	05.07.2022	(11)	0,00
AUD	284.349	EUR	186.515	390.525	05.07.2022	-	0,00
AUD	14.903	EUR	9.743	20.434	03.08.2022	-	0,00
AUD	101.481	GBP	58.373	140.673	05.07.2022	-	0,00
AUD	3.142	GBP	1.772	4.312	03.08.2022	-	0,00
AUD	41	HUF	10.770	56	03.08.2022	-	0,00
AUD	286	IDR	2.946.428	395	04.08.2022	-	0,00
AUD	89	ILS	211	121	03.08.2022	-	0,00
AUD	8.439	JPY	790.616	11.623	03.08.2022	-	0,00
AUD	723	KRW	644.404	993	04.08.2022	-	0,00
AUD	173	MXN	2.411	239	03.08.2022	-	0,00
AUD	220	MYR	674	305	04.08.2022	-	0,00
AUD	80	NOK	546	110	03.08.2022	-	0,00
AUD	142.602	NZD	158.245	196.449	05.07.2022	-	0,00
AUD	48.963	NZD	53.932	67.202	05.07.2022	-	0,00
AUD	101	NZD	111	138	03.08.2022	-	0,00
AUD	35	PEN	94	49	04.08.2022	-	0,00
AUD	96	PLN	296	132	03.08.2022	-	0,00
AUD	40	RON	130	55	03.08.2022	-	0,00
AUD	8.501	SEK	60.165	11.717	05.07.2022	-	0,00
AUD	617	SEK	4.324	846	05.07.2022	-	0,00
AUD	349	SEK	2.435	477	03.08.2022	-	0,00
AUD	139	SGD	134	192	03.08.2022	-	0,00
AUD	179	THB	4.392	247	03.08.2022	-	0,00
AUD	68	USD	48	48	05.07.2022	-	0,00
AUD	0	USD	0	0	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung)							
AUD	31.501	USD	21.873	43.533	03.08.2022	-	0,00
CAD	25.706	CHF	19.882	40.696	05.07.2022	-	0,00
CAD	1.178.464	EUR	875.863	1.829.244	05.07.2022	(2)	0,00
CAD	538.522	EUR	397.425	749.811	05.07.2022	1	0,00
CAD	122.270	GBP	77.425	188.816	05.07.2022	-	0,00
CAD	37.135	GBP	23.955	57.880	05.07.2022	-	0,00
CAD	302.351	NZD	372.145	465.771	05.07.2022	2	0,00
CAD	13.643	SEK	106.727	20.992	05.07.2022	-	0,00
CAD	67	USD	53	53	06.07.2022	-	0,00
CAD	37	USD	29	29	06.07.2022	-	0,00
CHF	199.864	AUD	290.994	408.867	05.07.2022	8	0,00
CHF	138.423	AUD	211.295	289.887	05.07.2022	(1)	0,00
CHF	390.715	CAD	516.376	808.428	05.07.2022	8	0,00
CHF	282.384	CAD	381.625	590.810	05.07.2022	(1)	0,00
CHF	10.468	CLP	9.487.817	21.061	05.07.2022	1	0,00
CHF	1.104.407	CNY	7.717.598	2.306.469	05.07.2022	-	0,00
CHF	832.143	CNY	5.852.653	1.743.489	05.07.2022	(5)	0,00
CHF	20.909	COP	86.373.057	42.599	06.07.2022	1	0,00
CHF	14.975	CZK	362.925	30.982	07.07.2022	-	0,00
CHF	10.702	CZK	265.542	22.402	07.07.2022	-	0,00
CHF	28.856	DKK	209.026	59.525	05.07.2022	1	0,00
CHF	19.920	DKK	148.442	41.676	05.07.2022	-	0,00
CHF	3.122.592	EUR	3.041.954	6.441.915	05.07.2022	80	0,01
CHF	2.081.174	EUR	2.084.446	4.353.074	05.07.2022	(5)	0,00
CHF	205.874	EUR	199.354	423.461	05.07.2022	6	0,00
CHF	46.139	EUR	46.211	96.506	05.07.2022	-	0,00
CHF	621.082	GBP	514.806	1.273.958	05.07.2022	23	0,00
CHF	434.477	GBP	376.250	910.769	05.07.2022	(3)	0,00
CHF	23.351	GBP	19.320	47.853	05.07.2022	-	0,00
CHF	13.763	HUF	5.390.006	28.578	05.07.2022	-	0,00
CHF	56.789	IDR	865.963.105	117.446	05.07.2022	1	0,00
CHF	40.779	IDR	635.820.895	85.275	05.07.2022	-	0,00
CHF	30.897	ILS	109.345	63.497	05.07.2022	1	0,00
CHF	1.702.063	JPY	228.693.725	3.461.255	05.07.2022	94	0,01
CHF	1.183.673	JPY	169.993.917	2.487.695	05.07.2022	(15)	0,00
CHF	148.782	KRW	193.452.382	304.403	05.07.2022	6	0,00
CHF	103.192	KRW	140.466.451	215.973	05.07.2022	-	0,00
CHF	33.789	MXN	700.343	70.006	05.07.2022	1	0,00
CHF	24.395	MXN	516.529	51.084	05.07.2022	-	0,00
CHF	42.759	MYR	196.123	89.161	05.07.2022	-	0,00
CHF	31.251	MYR	144.375	65.400	05.07.2022	-	0,00
CHF	18.232	NOK	179.108	37.170	05.07.2022	1	0,00
CHF	11.408	NOK	118.118	23.872	05.07.2022	-	0,00
CHF	44.137	NZD	71.046	90.276	05.07.2022	2	0,00
CHF	20.433	NZD	32.848	41.766	05.07.2022	1	0,00
CHF	14.176	NZD	23.931	29.686	05.07.2022	-	0,00
CHF	6.967	PEN	26.999	14.381	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (Fortsetzung)							
CHF	4.989	PEN	19.837	10.430	05.07.2022	-	0,00
CHF	33.446	PLN	152.807	68.926	05.07.2022	1	0,00
CHF	7.921	RON	38.384	16.387	05.07.2022	-	0,00
CHF	5.628	RON	27.885	11.772	05.07.2022	-	0,00
CHF	70.145	SEK	716.521	143.191	05.07.2022	3	0,00
CHF	49.255	SEK	527.378	102.914	05.07.2022	-	0,00
CHF	2.102	SEK	21.429	4.288	05.07.2022	-	0,00
CHF	27.657	SGD	39.623	57.360	05.07.2022	-	0,00
CHF	19.697	SGD	28.781	41.255	05.07.2022	-	0,00
CHF	61.205	THB	2.224.145	126.842	05.07.2022	1	0,00
CHF	10.301.436	USD	10.786.863	21.516.329	05.07.2022	(26)	0,00
CHF	132.162	USD	136.467	274.499	05.07.2022	2	0,00
CHF	15	USD	15	15	05.07.2022	-	0,00
CLP	114.102	CHF	134	262	05.07.2022	-	0,00
CLP	10.914.988	EUR	11.848	24.036	05.07.2022	(1)	0,00
CLP	1.117.725	GBP	1.070	2.493	05.07.2022	-	0,00
CLP	1.980.621	NZD	3.640	4.377	05.07.2022	-	0,00
CLP	67.135	SEK	797	149	05.07.2022	-	0,00
CLP	527	USD	1	1	06.07.2022	-	0,00
CNY	7.922.290	EUR	1.124.835	2.359.396	05.07.2022	8	0,00
CNY	1.011.666	GBP	120.448	297.402	05.07.2022	5	0,00
CNY	1.574.544	NZD	369.734	465.089	05.07.2022	6	0,00
CNY	15.938	SEK	23.326	4.657	05.07.2022	-	0,00
CNY	17	USD	2	2	06.07.2022	-	0,00
COP	2.136.806	CHF	525	1.062	06.07.2022	-	0,00
COP	149.768.889	EUR	35.496	73.099	06.07.2022	(1)	0,00
COP	14.451.988	GBP	2.984	7.097	06.07.2022	-	0,00
COP	26.327.115	NZD	10.475	12.839	06.07.2022	-	0,00
COP	1.141.708	SEK	2.902	558	06.07.2022	-	0,00
COP	8.028	USD	2	2	06.07.2022	-	0,00
COP	38	USD	0	0	06.07.2022	-	0,00
CZK	17.720	CHF	733	1.514	07.07.2022	-	0,00
CZK	1.184.946	EUR	47.753	100.006	07.07.2022	-	0,00
CZK	110.003	GBP	3.791	9.254	07.07.2022	-	0,00
CZK	205.896	NZD	13.832	17.302	07.07.2022	-	0,00
CZK	9.292	SEK	3.983	782	07.07.2022	-	0,00
CZK	65	USD	3	2	07.07.2022	-	0,00
DKK	15.196	CHF	2.101	4.332	05.07.2022	-	0,00
DKK	910.967	EUR	122.452	256.084	05.07.2022	-	0,00
DKK	82.486	GBP	9.489	23.121	05.07.2022	-	0,00
DKK	158.080	NZD	35.231	44.126	05.07.2022	-	0,00
DKK	7.833	SEK	11.125	2.187	05.07.2022	-	0,00
DKK	29	USD	4	4	05.07.2022	-	0,00
DKK	25	USD	4	4	05.07.2022	-	0,00
EUR	9.395.465	AUD	14.055.395	19.487.679	05.07.2022	156	0,02
EUR	142.008	AUD	216.422	297.285	05.07.2022	-	0,00
EUR	18.694.068	CAD	25.371.629	39.212.402	05.07.2022	(125)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung)							
EUR	92.829	CAD	124.921	193.888	05.07.2022	-	0,00
EUR	3.135.899	CHF	3.217.456	6.639.222	05.07.2022	(83)	(0,01)
EUR	266.001	CHF	275.170	565.518	05.07.2022	(9)	0,00
EUR	48.047	CHF	47.971	100.339	05.07.2022	-	0,00
EUR	297.136	CLP	265.850.244	594.408	05.07.2022	26	0,00
EUR	52.775.644	CNY	378.614.768	111.732.075	05.07.2022	(1.381)	(0,15)
EUR	589.896	COP	2.426.320.419	16.949.914	06.07.2022	33	0,00
EUR	715.606	CZK	17.798.798	1.500.400	07.07.2022	(4)	0,00
EUR	552	CZK	13.651	1.154	07.07.2022	-	0,00
EUR	1.377.297	DKK	10.247.129	2.880.444	05.07.2022	(1)	0,00
EUR	27.989.938	GBP	23.824.974	58.196.315	05.07.2022	328	0,04
EUR	1.670.080	GBP	1.440.992	3.495.998	05.07.2022	(4)	0,00
EUR	1.176.749	GBP	1.006.329	2.452.368	05.07.2022	7	0,00
EUR	207.405	GBP	179.102	434.342	05.07.2022	(1)	0,00
EUR	377.664	HUF	150.824.620	792.216	05.07.2022	(2)	0,00
EUR	8.056	HUF	3.174.709	16.786	05.07.2022	-	0,00
EUR	2.678.476	IDR	41.970.917.778	5.617.524	05.07.2022	(17)	0,00
EUR	34.401	IDR	534.167.233	71.820	05.07.2022	-	0,00
EUR	877.864	ILS	3.135.845	1.866.330	05.07.2022	21	0,00
EUR	76.629.886	JPY	10.566.575.317	157.891.038	05.07.2022	2.335	0,26
EUR	4.640.813	JPY	665.134.447	9.747.651	05.07.2022	(44)	0,00
EUR	6.701.053	KRW	8.951.067.537	13.899.540	05.07.2022	111	0,01
EUR	394.688	KRW	536.435.303	825.778	05.07.2022	-	0,00
EUR	1.542.090	MXN	32.818.836	3.721.675	05.07.2022	(14)	0,00
EUR	74.300	MXN	1.563.354	155.165	05.07.2022	-	0,00
EUR	2.044.135	MYR	9.625.388	4.320.908	05.07.2022	(46)	(0,01)
EUR	417	MYR	1.922	873	05.07.2022	-	0,00
EUR	822.720	NOK	8.297.308	1.699.943	05.07.2022	20	0,00
EUR	43.998	NOK	454.650	92.016	05.07.2022	-	0,00
EUR	2.668.278	NZD	4.419.913	5.537.634	05.07.2022	41	0,00
EUR	903.077	NZD	1.489.356	1.870.126	05.07.2022	17	0,00
EUR	72.613	NZD	122.185	151.881	05.07.2022	-	0,00
EUR	327.247	PEN	1.303.032	684.957	05.07.2022	(1)	0,00
EUR	5.522	PEN	21.922	11.540	05.07.2022	-	0,00
EUR	929.460	PLN	4.288.228	1.925.524	05.07.2022	17	0,00
EUR	19.982	PLN	94.034	41.806	05.07.2022	-	0,00
EUR	378.611	RON	1.883.561	801.435	05.07.2022	(2)	0,00
EUR	3.350.718	SEK	35.172.146	6.935.308	05.07.2022	70	0,01
EUR	134.931	SEK	1.423.391	279.966	05.07.2022	2	0,00
EUR	1.321.576	SGD	1.943.359	2.778.037	05.07.2022	(14)	0,00
EUR	263	SGD	381	549	05.07.2022	-	0,00
EUR	1.625.513	THB	59.999.322	3.396.448	05.07.2022	2	0,00
EUR	73.225	THB	2.711.678	153.250	05.07.2022	-	0,00
EUR	286.322.300	USD	306.852.888	604.192.597	05.07.2022	(7.518)	(0,85)
EUR	59.101	USD	61.599	123.386	05.07.2022	-	0,00
EUR	491	USD	527	527	05.07.2022	-	0,00
EUR	448	USD	467	467	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung)							
GBP	633.714	AUD	1.113.047	1.534.980	05.07.2022	4	0,00
GBP	1.246.503	CAD	1.987.310	2.040.236	05.07.2022	(27)	0,00
GBP	211.483	CHF	254.979	519.721	05.07.2022	(9)	0,00
GBP	21.959	CHF	26.619	54.473	05.07.2022	(2)	0,00
GBP	19.795	CLP	20.728.132	46.166	05.07.2022	2	0,00
GBP	3.509.047	CNY	29.561.297	9.307.877	05.07.2022	(154)	(0,02)
GBP	39.322	COP	189.474.941	93.291	06.07.2022	2	0,00
GBP	47.530	CZK	1.387.440	116.364	07.07.2022	(1)	0,00
GBP	91.512	DKK	799.680	223.595	05.07.2022	(1)	0,00
GBP	9.926.734	EUR	11.657.040	24.242.373	05.07.2022	(131)	(0,02)
GBP	1.000.334	EUR	1.158.187	2.425.681	05.07.2022	4	0,00
GBP	526.902	EUR	616.285	1.284.191	05.07.2022	(4)	0,00
GBP	24.899	HUF	11.674.222	61.813	05.07.2022	(1)	0,00
GBP	735	HUF	337.974	1.783	05.07.2022	-	0,00
GBP	180.748	IDR	3.324.461.349	442.665	05.07.2022	(4)	0,00
GBP	58.363	ILS	244.759	140.768	05.07.2022	1	0,00
GBP	5.245.589	JPY	849.641.941	14.410.869	05.07.2022	116	0,01
GBP	157.050	JPY	26.249.259	26.249.259	05.07.2022	(2)	0,00
GBP	457.674	KRW	717.767.982	1.108.632	05.07.2022	3	0,00
GBP	14.328	KRW	22.712.652	34.893	05.07.2022	-	0,00
GBP	107.272	MXN	2.679.944	263.107	05.07.2022	(2)	0,00
GBP	135.783	MYR	750.844	335.287	05.07.2022	(5)	0,00
GBP	56.202	NOK	665.801	135.644	05.07.2022	1	0,00
GBP	1.571	NOK	18.951	3.826	05.07.2022	-	0,00
GBP	271.081	NZD	525.055	655.594	05.07.2022	3	0,00
GBP	64.847	NZD	125.628	156.863	05.07.2022	1	0,00
GBP	21.418	PEN	100.124	52.355	05.07.2022	-	0,00
GBP	713	PEN	3.266	1.725	05.07.2022	-	0,00
GBP	61.645	PLN	333.595	149.066	05.07.2022	1	0,00
GBP	1.706	PLN	9.353	4.152	05.07.2022	-	0,00
GBP	25.144	RON	146.853	61.573	05.07.2022	-	0,00
GBP	222.536	SEK	2.742.041	537.840	05.07.2022	3	0,00
GBP	11.711	SEK	144.526	28.326	05.07.2022	-	0,00
GBP	87.808	SGD	151.670	215.619	05.07.2022	(2)	0,00
GBP	112.866	THB	4.891.420	275.423	05.07.2022	(1)	0,00
GBP	19.002.327	USD	23.931.969	46.995.736	05.07.2022	(854)	(0,09)
GBP	51	USD	62	62	05.07.2022	-	0,00
GBP	41	USD	49	49	05.07.2022	-	0,00
HUF	142.744	CHF	370	567	05.07.2022	-	0,00
HUF	7.445.236	EUR	18.543	39.002	05.07.2022	-	0,00
HUF	2.213.335	EUR	5.604	11.690	05.07.2022	-	0,00
HUF	506.076	GBP	1.087	2.654	05.07.2022	-	0,00
HUF	413.119	GBP	902	2.184	05.07.2022	-	0,00
HUF	1.621.473	NZD	6.765	8.478	05.07.2022	-	0,00
HUF	73.308	NZD	311	387	05.07.2022	-	0,00
HUF	74.885	SEK	1.978	390	05.07.2022	-	0,00
HUF	498	USD	2	2	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung)							
HUF	88	USD	0	0	05.07.2022	-	0,00
IDR	28.503.413	CHF	1.892	3.890	05.07.2022	-	0,00
IDR	1.417.981.134	EUR	91.553	190.897	05.07.2022	(1)	0,00
IDR	858.608.813	EUR	55.019	115.155	05.07.2022	-	0,00
IDR	227.847.028	GBP	12.543	30.527	05.07.2022	-	0,00
IDR	394.375.001	NZD	41.863	52.500	05.07.2022	-	0,00
IDR	15.762.462	SEK	10.655	2.098	05.07.2022	-	0,00
IDR	104.335	USD	7	7	06.07.2022	-	0,00
IDR	1.019	USD	0	0	06.07.2022	-	0,00
ILS	4.420	CHF	1.274	2.593	05.07.2022	-	0,00
ILS	268.591	EUR	74.697	154.785	05.07.2022	(1)	0,00
ILS	24.279	GBP	5.808	13.986	05.07.2022	-	0,00
ILS	42.574	NZD	19.652	24.375	05.07.2022	-	0,00
ILS	9.469	NZD	4.329	5.395	05.07.2022	-	0,00
ILS	2.289	SEK	6.721	1.310	05.07.2022	-	0,00
ILS	2	SEK	5	1	05.07.2022	-	0,00
ILS	18	USD	6	6	05.07.2022	-	0,00
ILS	0	USD	0	0	05.07.2022	-	0,00
JPY	4.711.465	CHF	35.037	71.278	05.07.2022	(2)	0,00
JPY	236.265.222	EUR	1.684.997	3.500.679	05.07.2022	(22)	0,00
JPY	213.820.089	EUR	1.489.939	3.131.540	05.07.2022	17	0,00
JPY	29.636.443	GBP	177.983	434.299	05.07.2022	2	0,00
JPY	17.131.970	GBP	105.582	254.329	05.07.2022	(2)	0,00
JPY	42.289.951	NZD	490.221	616.082	05.07.2022	7	0,00
JPY	40.419.811	NZD	481.755	597.052	05.07.2022	(2)	0,00
JPY	2.761.255	SEK	210.045	40.822	05.07.2022	-	0,00
JPY	16.733	USD	124	123	05.07.2022	-	0,00
KRW	9.207.510	CHF	7.111	14.519	05.07.2022	-	0,00
KRW	432.140.032	EUR	322.720	670.213	05.07.2022	(5)	0,00
KRW	189.343.004	EUR	138.892	291.033	05.07.2022	-	0,00
KRW	34.079.057	GBP	21.890	52.832	05.07.2022	-	0,00
KRW	24.724.239	GBP	15.666	38.068	05.07.2022	-	0,00
KRW	74.831.862	NZD	91.790	114.704	05.07.2022	-	0,00
KRW	34.815.205	NZD	43.443	53.825	05.07.2022	-	0,00
KRW	2.725.439	SEK	21.384	4.186	05.07.2022	-	0,00
KRW	2.179.305	SEK	17.255	3.362	05.07.2022	-	0,00
KRW	35.041	USD	28	28	06.07.2022	-	0,00
KRW	237	USD	0	0	06.07.2022	-	0,00
MXN	32.612	CHF	1.584	3.271	05.07.2022	-	0,00
MXN	2.283.218	EUR	107.348	199.077	05.07.2022	1	0,00
MXN	209.646	GBP	8.472	20.678	05.07.2022	-	0,00
MXN	390.140	NZD	30.358	38.212	05.07.2022	-	0,00
MXN	17.324	SEK	8.570	1.695	05.07.2022	-	0,00
MXN	78	USD	4	4	05.07.2022	-	0,00
MXN	49	USD	2	2	05.07.2022	-	0,00
MYR	4.556	CHF	995	2.073	05.07.2022	-	0,00
MYR	427.154	EUR	91.468	192.540	05.07.2022	1	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung)							
MYR	42.335	GBP	7.662	18.910	05.07.2022	-	0,00
MYR	74.496	NZD	26.321	33.267	05.07.2022	-	0,00
MYR	2.641	SEK	5.879	1.173	05.07.2022	-	0,00
MYR	17	USD	4	4	06.07.2022	-	0,00
MYR	0	USD	0	0	06.07.2022	-	0,00
NOK	24.281	CHF	2.455	5.022	05.07.2022	-	0,00
NOK	998.454	EUR	98.753	204.303	05.07.2022	(2)	0,00
NOK	159.825	EUR	15.401	32.279	05.07.2022	-	0,00
NOK	100.198	GBP	8.460	20.417	05.07.2022	-	0,00
NOK	11.663	GBP	958	2.344	05.07.2022	-	0,00
NOK	215.428	NZD	34.893	43.500	05.07.2022	-	0,00
NOK	6.780	NZD	1.107	1.374	05.07.2022	-	0,00
NOK	11.870	SEK	12.259	2.398	05.07.2022	-	0,00
NOK	373	SEK	388	76	05.07.2022	-	0,00
NOK	76	USD	8	8	05.07.2022	-	0,00
NOK	12	USD	1	1	05.07.2022	-	0,00
NZD	2.528.243	AUD	2.292.081	3.148.084	05.07.2022	(4)	0,00
NZD	4.975.581	CAD	4.094.587	6.267.790	05.07.2022	(80)	(0,01)
NZD	843.534	CHF	524.788	1.072.635	05.07.2022	(23)	0,00
NZD	1.430	CHF	894	1.823	05.07.2022	-	0,00
NZD	79.038	CLP	42.651.213	94.668	05.07.2022	4	0,00
NZD	14.001.785	CNY	60.810.158	17.789.484	05.07.2022	(378)	(0,04)
NZD	156.808	COP	389.335.197	191.061	06.07.2022	4	0,00
NZD	189.477	CZK	2.855.646	302.495	07.07.2022	(3)	0,00
NZD	356.072	DKK	1.606.369	447.213	05.07.2022	(4)	0,00
NZD	8.941	DKK	39.541	11.118	05.07.2022	-	0,00
NZD	38.635.289	EUR	23.420.596	48.506.559	05.07.2022	(463)	(0,05)
NZD	935.081	EUR	555.948	1.162.603	05.07.2022	-	0,00
NZD	68.990	EUR	41.370	86.144	05.07.2022	-	0,00
NZD	30.029	EUR	17.824	37.305	05.07.2022	-	0,00
NZD	7.852.384	GBP	4.053.022	9.804.412	05.07.2022	(40)	0,00
NZD	6.960	GBP	3.588	8.684	05.07.2022	-	0,00
NZD	2.409	GBP	1.230	2.991	05.07.2022	-	0,00
NZD	99.615	HUF	24.125.481	284.419	05.07.2022	(2)	0,00
NZD	2.583	HUF	609.321	3.211	05.07.2022	-	0,00
NZD	719.583	IDR	6.820.636.152	905.240	05.07.2022	(10)	0,00
NZD	235.406	ILS	509.367	291.809	05.07.2022	1	0,00
NZD	21.001.163	JPY	1.755.626.751	25.980.276	05.07.2022	134	0,01
NZD	535.208	JPY	45.809.555	669.960	05.07.2022	(4)	0,00
NZD	1.884.734	KRW	1.523.797.588	2.345.430	05.07.2022	(1)	0,00
NZD	427.564	MXN	5.516.026	539.236	05.07.2022	(7)	0,00
NZD	542.097	MYR	1.545.045	687.597	05.07.2022	(13)	0,00
NZD	225.460	NOK	1.378.699	279.728	05.07.2022	1	0,00
NZD	5.145	NOK	32.069	6.445	05.07.2022	-	0,00
NZD	86.054	PEN	207.330	108.053	05.07.2022	(1)	0,00
NZD	2.288	PEN	5.378	2.838	05.07.2022	-	0,00
NZD	240.267	PLN	671.512	668.833	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (Fortsetzung)							
NZD	12.164	PLN	34.140	15.157	05.07.2022	-	0,00
NZD	100.217	RON	302.249	126.191	05.07.2022	(2)	0,00
NZD	887.726	SEK	5.644.599	1.102.776	05.07.2022	1	0,00
NZD	390	SEK	2.469	483	05.07.2022	-	0,00
NZD	371	SEK	2.367	462	05.07.2022	-	0,00
NZD	350.095	SGD	312.153	438.634	05.07.2022	(7)	0,00
NZD	450.631	THB	10.064.457	564.849	05.07.2022	(4)	0,00
NZD	75.726.757	USD	49.231.565	96.314.689	05.07.2022	(2.148)	(0,24)
NZD	6	USD	5	5	05.07.2022	-	0,00
NZD	0	USD	0	0	05.07.2022	-	0,00
PEN	1.242	CHF	325	666	05.07.2022	-	0,00
PEN	52.266	EUR	13.243	27.597	05.07.2022	-	0,00
PEN	32.846	EUR	8.240	17.257	05.07.2022	-	0,00
PEN	5.877	GBP	1.250	3.064	05.07.2022	-	0,00
PEN	2.144	GBP	473	1.139	05.07.2022	-	0,00
PEN	10.419	NZD	4.337	5.439	05.07.2022	-	0,00
PEN	4.624	NZD	1.974	2.444	05.07.2022	-	0,00
PEN	371	SEK	974	194	05.07.2022	-	0,00
PEN	289	SEK	783	153	05.07.2022	-	0,00
PEN	4	USD	2	2	06.07.2022	-	0,00
PEN	0	USD	0	0	06.07.2022	-	0,00
PLN	5.483	CHF	1.220	2.495	05.07.2022	-	0,00
PLN	307.108	EUR	66.042	137.354	05.07.2022	-	0,00
PLN	23.113	EUR	4.909	8.900	05.07.2022	-	0,00
PLN	31.251	GBP	5.776	13.966	05.07.2022	-	0,00
PLN	42.515	NZD	15.152	18.876	05.07.2022	-	0,00
PLN	16.607	NZD	5.948	7.393	05.07.2022	-	0,00
PLN	2.841	SEK	6.457	1.263	05.07.2022	-	0,00
PLN	11	USD	2	2	05.07.2022	-	0,00
PLN	10	USD	2	2	05.07.2022	-	0,00
RON	2.003	CHF	415	858	05.07.2022	-	0,00
RON	88.545	EUR	17.853	37.378	05.07.2022	-	0,00
RON	27.466	EUR	5.553	11.611	05.07.2022	-	0,00
RON	12.261	GBP	2.108	5.151	05.07.2022	-	0,00
RON	20.446	NZD	6.853	8.582	05.07.2022	-	0,00
RON	894	SEK	1.901	374	05.07.2022	-	0,00
RON	3	USD	1	1	05.07.2022	-	0,00
RON	3	USD	1	1	05.07.2022	-	0,00
SEK	980.572	AUD	139.796	191.821	05.07.2022	-	0,00
SEK	1.928.605	CAD	249.648	381.737	05.07.2022	(5)	0,00
SEK	327.134	CHF	32.023	65.374	05.07.2022	(2)	0,00
SEK	30.771	CHF	2.996	6.131	05.07.2022	-	0,00
SEK	30.580	CLP	2.598.276	5.757	05.07.2022	-	0,00
SEK	5.405.668	CNY	3.702.982	1.080.671	05.07.2022	(26)	0,00
SEK	60.677	COP	23.737.312	11.626	06.07.2022	-	0,00
SEK	73.459	CZK	174.191	14.530	07.07.2022	-	0,00
SEK	141.570	DKK	100.438	27.935	05.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (Fortsetzung)							
SEK	15.328.759	EUR	1.461.134	3.023.046	05.07.2022	(32)	0,00
SEK	2.103.218	EUR	198.149	412.398	05.07.2022	(2)	0,00
SEK	49.078	EUR	4.581	9.578	05.07.2022	-	0,00
SEK	3.045.515	GBP	247.190	248.231	05.07.2022	(3)	0,00
SEK	205.154	GBP	16.632	40.218	05.07.2022	-	0,00
SEK	39.606	HUF	1.508.430	7.840	05.07.2022	-	0,00
SEK	278.206	IDR	415.801.173	55.059	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	90.394	ILS	30.754	17.602	05.07.2022	-	0,00
SEK	8.349.737	JPY	109.769.444	1.622.805	05.07.2022	7	0,00
SEK	729.444	KRW	92.931.191	142.757	05.07.2022	-	0,00
SEK	165.692	MXN	336.329	32.840	05.07.2022	-	0,00
SEK	209.481	MYR	94.175	41.809	05.07.2022	(1)	0,00
SEK	89.640	NOK	86.202	17.473	05.07.2022	-	0,00
SEK	228.228	NZD	35.690	44.462	05.07.2022	-	0,00
SEK	151.169	NZD	23.882	29.600	05.07.2022	-	0,00
SEK	100.273	NZD	15.770	15.910	05.07.2022	-	0,00
SEK	34.136	PEN	12.963	6.743	05.07.2022	-	0,00
SEK	98.010	PLN	43.080	19.146	05.07.2022	-	0,00
SEK	38.846	RON	18.434	7.688	05.07.2022	-	0,00
SEK	135.673	SGD	19.033	26.915	05.07.2022	-	0,00
SEK	174.193	THB	613.295	34.345	05.07.2022	-	0,00
SEK	29.314.295	USD	2.999.513	5.860.171	05.07.2022	(139)	(0,02)
SEK	109	USD	10	10	05.07.2022	-	0,00
SEK	0	USD	0	0	05.07.2022	-	0,00
SGD	2.009	CHF	1.420	2.927	05.07.2022	-	0,00
SGD	95.318	EUR	64.914	136.354	05.07.2022	1	0,00
SGD	37.696	EUR	25.986	54.253	05.07.2022	-	0,00
SGD	9.283	GBP	5.378	13.203	05.07.2022	-	0,00
SGD	3.194	GBP	1.901	4.604	05.07.2022	-	0,00
SGD	23.415	NZD	26.503	33.302	05.07.2022	-	0,00
SGD	1.063	SEK	7.654	1.510	05.07.2022	-	0,00
SGD	4	USD	3	3	05.07.2022	-	0,00
SGD	3	USD	2	2	05.07.2022	-	0,00
THB	25.145	CHF	704	1.447	05.07.2022	-	0,00
THB	2.234.679	EUR	60.750	126.719	05.07.2022	-	0,00
THB	346.099	EUR	9.261	11.842	05.07.2022	-	0,00
THB	259.352	GBP	6.006	14.629	05.07.2022	-	0,00
THB	451.872	NZD	20.210	25.347	05.07.2022	-	0,00
THB	14.977	SEK	4.274	841	05.07.2022	-	0,00
THB	93	USD	3	3	05.07.2022	-	0,00
THB	1	USD	0	0	05.07.2022	-	0,00
USD	738	AUD	1.028	738	05.07.2022	-	0,00
USD	1.453	CAD	1.839	1.453	06.07.2022	-	0,00
USD	146.185	CHF	146.053	298.745	05.07.2022	(6)	0,00
USD	245	CHF	234	245	05.07.2022	-	0,00
USD	23	CLP	19.114	23	06.07.2022	-	0,00
USD	4.050	CNY	27.069	4.050	06.07.2022	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (Fortsetzung)							
USD	46	COP	173.992	46	06.07.2022	-	0,00
USD	55	CZK	1.276	55	07.07.2022	-	0,00
USD	106	DKK	734	106	05.07.2022	-	0,00
USD	6.775.383	EUR	6.500.565	13.571.397	05.07.2022	(21)	0,00
USD	6.318.681	EUR	6.012.335	12.604.277	05.07.2022	33	0,00
USD	11.453	EUR	10.678	11.453	05.07.2022	-	0,00
USD	817.942	GBP	650.034	1.607.377	05.07.2022	28	0,00
USD	521.298	GBP	434.164	1.048.568	05.07.2022	(6)	0,00
USD	2.296	GBP	1.821	2.296	05.07.2022	-	0,00
USD	30	HUF	11.118	30	05.07.2022	-	0,00
USD	208	IDR	3.040.458	208	06.07.2022	-	0,00
USD	69	ILS	226	69	05.07.2022	-	0,00
USD	6.248	JPY	802.696	6.248	05.07.2022	-	0,00
USD	549	KRW	682.040	549	06.07.2022	-	0,00
USD	124	MXN	2.470	124	05.07.2022	-	0,00
USD	157	MYR	689	157	06.07.2022	-	0,00
USD	67	NOK	630	67	05.07.2022	-	0,00
USD	2.389.095	NZD	3.791.235	4.744.498	05.07.2022	32	0,00
USD	75	NZD	116	75	05.07.2022	-	0,00
USD	25	PEN	95	25	06.07.2022	-	0,00
USD	74	PLN	317	74	05.07.2022	-	0,00
USD	29	RON	135	29	05.07.2022	-	0,00
USD	83.656	SEK	847.275	166.336	05.07.2022	1	0,00
USD	257	SEK	2.516	257	05.07.2022	-	0,00
USD	101	SGD	139	101	05.07.2022	-	0,00
USD	130	THB	4.485	130	05.07.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.866	0,38
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(14.012)	(1,52)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(10.146)	(1,14)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(10.146)	(1,14)

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			874.822	98,35
Zahlungsmitteläquivalente				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds				
USD	421.600	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	42.155	4,74
EUR	114.232	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	11.727	1,32
Geldmarktfonds insgesamt			53.882	6,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventarwerts
Zahlungsmittel[†]			15.605	1,75
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(54.795)	(6,16)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			889.514	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 14.305.111 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.300.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

[~]Ewige Anleihe.

^oBei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen UD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	654.746	66,78
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	152.023	15,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	78.199	7,98
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.866	0,39
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	53.882	5,50
Sonstige Vermögenswerte	37.755	3,85
Umlaufvermögen insgesamt	980.471	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,09 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2021: 0,67 %)			
Staatsanleihen			
AUD	8.000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	5	0,06
AUD	10.000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	5	0,05
AUD	7.000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	4	0,04
AUD	3.000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2	0,02
AUD	2.000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	1	0,01
AUD	4.000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3	0,03
AUD	7.000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	4	0,04
AUD	5.000 Australia Government Bond 2.750% 21/04/2024	3	0,03
AUD	6.000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4	0,04
AUD	5.000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,03
AUD	3.000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,02
AUD	2.000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,01
AUD	7.000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	5	0,06
AUD	1.000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,01
AUD	7.000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	5	0,06
AUD	3.000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	2	0,02
Australien - insgesamt		50	0,53
Österreich (30. Juni 2021: 2,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2023	6	0,06
EUR	8.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 15/07/2024	8	0,09
EUR	13.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	12	0,13
EUR	8.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7	0,08
EUR	6.000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	4	0,04
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	3	0,03
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	4	0,04
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071	2	0,02
EUR	23.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	24	0,26
EUR	11.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	11	0,12
EUR	5.000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	4	0,04
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	2	0,02
EUR	7.000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	7	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2021: 2,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	3	0,03
EUR	7.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	6	0,06
EUR	1.000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1	0,01
EUR	7.000 Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	7	0,08
EUR	12.000 Republic of Austria Government Bond 1.750% 20/10/2023	13	0,14
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	3	0,03
EUR	6.000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	6	0,06
EUR	4.000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5	0,05
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	4	0,04
EUR	10.000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	13	0,14
EUR	3.000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	4	0,04
EUR	7.000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	9	0,10
Österreich - insgesamt		168	1,79
Belgien (30. Juni 2021: 0,84 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	4	0,04
EUR	5.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4	0,04
EUR	6.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	6	0,07
EUR	3.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	2	0,02
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	-	0,00
EUR	3.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025	3	0,03
EUR	5.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	5	0,06
EUR	6.000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028	6	0,07
EUR	1.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1	0,01
EUR	2.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	2	0,02
EUR	4.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	4	0,04
EUR	2.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	2	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. Juni 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	2	0,02
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	2	0,02
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038	1	0,01
EUR	1.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1	0,01
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	2	0,02
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	4	0,04
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034	2	0,02
EUR	2.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2	0,02
EUR	3.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	4	0,04
EUR	4.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	5	0,06
EUR	3.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	4	0,04
Belgien - insgesamt			68	0,72
Kanada (30. Juni 2021: 0,42 %)				
Dänemark (30. Juni 2021: 0,76 %)				
Staatsanleihen				
DKK	14.000	Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024	2	0,02
DKK	86.000	Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	10	0,11
DKK	54.000	Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	5	0,05
DKK	61.000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	8	0,09
DKK	61.000	Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	8	0,09
DKK	21.000	Denmark Government Bond 1.500% 15/11/2023	3	0,03
DKK	106.000	Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	15	0,16
DKK	112.000	Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	22	0,23
Dänemark - insgesamt			73	0,78
Finnland (30. Juni 2021: 1,60 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2023	4	0,04
EUR	2.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024	2	0,02
EUR	5.000	Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	4	0,04
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	4	0,04
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	3	0,03
EUR	4.000	Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	2	0,02
EUR	7.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	7	0,08
EUR	7.000	Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	7	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. Juni 2021: 1,60 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1	0,01
EUR	1.000	Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1	0,01
EUR	9.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	9	0,10
EUR	6.000	Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	6	0,06
EUR	2.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2	0,02
EUR	2.000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	2	0,02
EUR	7.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	8	0,09
EUR	7.000	Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	8	0,09
EUR	4.000	Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	4	0,04
Finnland - insgesamt			74	0,79
Frankreich (30. Juni 2021: 12,35 %)				
Staatsanleihen				
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	17	0,18
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	25	0,27
EUR	38.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025	39	0,41
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	24	0,26
EUR	51.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	51	0,54
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	12	0,13
EUR	17.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	16	0,17
EUR	35.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	31	0,33
EUR	41.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	36	0,38
EUR	9.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	8	0,09
EUR	33.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	33	0,35
EUR	20.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	21	0,22
EUR	29.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	29	0,31
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	23	0,24
EUR	14.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	11	0,12
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8	0,09
EUR	7.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	3	0,03
EUR	44.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	44	0,47
EUR	58.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	58	0,62

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 12,35 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	14	0,15
EUR	12.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	8	0,08
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	17	0,18
EUR	25.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	26	0,28
EUR	42.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	40	0,43
EUR	29.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	27	0,29
EUR	3.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	3	0,03
EUR	31.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	32	0,34
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	18	0,19
EUR	42.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	45	0,48
EUR	18.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	17	0,18
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	8	0,08
EUR	16.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	15	0,16
EUR	21.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	23	0,24
EUR	37.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	41	0,44
EUR	32.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	36	0,38
EUR	22.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	26	0,28
EUR	23.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	26	0,28
EUR	8.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	10	0,11
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	14	0,15
EUR	10.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	14	0,15
EUR	29.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	32	0,34
EUR	25.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	34	0,36
EUR	26.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	35	0,37
EUR	24.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	31	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 12,35 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	13.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	18	0,19
Frankreich - insgesamt			1.099	11,70
Deutschland (30. Juni 2021: 9,57 %)				
Staatsanleihen				
EUR	21.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	22	0,23
EUR	10.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	10	0,11
EUR	32.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	33	0,35
EUR	32.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	33	0,35
EUR	23.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	23	0,25
EUR	4.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	4	0,04
EUR	10.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026	10	0,11
EUR	13.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	13	0,14
EUR	20.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	20	0,21
EUR	38.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026	38	0,40
EUR	38.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	38	0,40
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	18	0,19
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	12	0,13
EUR	13.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030	12	0,13
EUR	24.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	23	0,25
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1	0,01
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031	19	0,20
EUR	21.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	19	0,20
EUR	3.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,03
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	18	0,19
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	7	0,07
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	17	0,18
EUR	21.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	14	0,15
EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,03
EUR	13.300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	9	0,10
EUR	33.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	33	0,35
EUR	26.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028	26	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 9,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	23.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	23	0,25
EUR	19.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	20	0,21
EUR	8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026	8	0,09
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	14	0,15
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	16	0,17
EUR	22.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024	23	0,25
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	15	0,16
EUR	39.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	38	0,40
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	19	0,20
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	15	0,16
EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023	11	0,12
EUR	20.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	24	0,26
EUR	15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	18	0,19
EUR	12.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	16	0,17
EUR	18.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	25	0,27
EUR	17.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	25	0,27
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	20	0,21
EUR	28.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	40	0,43
EUR	28.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	43	0,46
EUR	27.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	38	0,40
EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,05
EUR	1.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1	0,01
EUR	14.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	20	0,21
EUR	31.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023	32	0,34
EUR	6.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023	6	0,06
EUR	18.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024	19	0,20
Deutschland - insgesamt			1.012	10,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 0,31 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1	0,01
EUR	1.000	Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041	1	0,01
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1	0,01
EUR	2.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	2	0,02
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,01
EUR	1.000	Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,01
EUR	2.000	Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	2	0,02
EUR	1.000	Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030	1	0,01
EUR	4.000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	4	0,05
Irland - insgesamt			14	0,15
Israel (30. Juni 2021: 0,45 %)				
Staatsanleihen				
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	6	0,06
ILS	18.000	Israel Government Bond - Fixed 1.500% 30/11/2023	5	0,05
ILS	23.000	Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	7	0,08
ILS	42.000	Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	12	0,13
ILS	22.000	Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	8	0,09
ILS	10.000	Israel Government Bond - Fixed 6.250% 30/10/2026	3	0,03
Israel - insgesamt			41	0,44
Italien (30. Juni 2021: 9,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	19.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	20	0,21
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	3	0,03
EUR	25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	26	0,28
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	9	0,10
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,06
EUR	24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	23	0,24
EUR	25.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	23	0,24
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	9	0,10
EUR	41.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	41	0,44
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	5	0,05
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,06
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	9	0,10
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	11	0,12
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1	0,01
EUR	28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	24	0,26
EUR	38.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	37	0,39
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	8	0,08
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,10
EUR	34.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	29	0,31
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6	0,06
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	4	0,04
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4	0,04
EUR	16.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	17	0,18

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	inventar-	% des
			Tsd. USD	werts	Netto-
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)					
Italien (30. Juni 2021: 9,26 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
EUR	37.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	38	0,40	
EUR	27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	22	0,23	
EUR	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	18	0,19	
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	9	0,10	
EUR	17.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	17	0,18	
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	9	0,10	
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	10	0,11	
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	14	0,15	
EUR	4.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	4	0,04	
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6	0,06	
EUR	8.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	8	0,08	
EUR	35.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	37	0,39	
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6	0,06	
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14	0,15	
EUR	36.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	37	0,39	
EUR	21.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	22	0,23	
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	2	0,02	
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	1	0,01	
EUR	27.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	28	0,30	
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	10	0,11	
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	11	0,12	
EUR	22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	21	0,22	
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	9	0,10	
EUR	40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	43	0,46	
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	8	0,08	
EUR	44.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	46	0,49	
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	11	0,12	
EUR	6.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,06	
EUR	15.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	16	0,17	
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	10	0,11	
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9	0,10	
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	11	0,12	
EUR	28.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	29	0,31	
EUR	24.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	26	0,28	
EUR	32.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	35	0,37	
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	12	0,13	
EUR	1.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1	0,01	
EUR	19.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	21	0,22	
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	12	0,13	
EUR	2.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2	0,02	
EUR	22.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	24	0,26	
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,16	
EUR	11.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	14	0,15	
EUR	35.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	40	0,43	
EUR	48.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	58	0,62	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	inventar-	% des
			Tsd. USD	werts	Netto-
Italien (30. Juni 2021: 9,26 %) (Fortsetzung)					
Staatsanleihen (Fortsetzung)					
EUR	14.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	17	0,18	
EUR	42.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	52	0,55	
EUR	60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	73	0,78	
EUR	9.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	11	0,12	
EUR	23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	29	0,31	
EUR	13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16	0,17	
EUR	10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	13	0,14	
EUR	21.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	24	0,26	
Italien - insgesamt			1.367	14,55	
Japan (30. Juni 2021: 18,63 %)					
Staatsanleihen					
JPY	1.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	8	0,09	
JPY	3.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	29	0,31	
JPY	1.700.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	13	0,14	
JPY	1.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	14	0,15	
JPY	2.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	15	0,16	
JPY	900.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	7	0,07	
JPY	1.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	10	0,11	
JPY	650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	5	0,05	
JPY	650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	5	0,05	
JPY	2.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	11	0,12	
JPY	1.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	7	0,07	
JPY	1.850.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	11	0,12	
JPY	3.450.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	21	0,22	
JPY	1.050.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	7	0,07	
JPY	900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	6	0,06	
JPY	1.700.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	13	0,14	
JPY	400.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3	0,03	
JPY	1.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	10	0,11	
JPY	700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	6	0,06	
JPY	1.450.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	13	0,14	
JPY	350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	3	0,03	
JPY	650.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	6	0,06	
JPY	200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,01	
JPY	3.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	23	0,25	
JPY	4.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	37	0,39	

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	9	0,10
JPY	450.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	3	0,03
JPY	1.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	11	0,12
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	9	0,10
JPY	400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	3	0,03
JPY	3.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	23	0,25
JPY	850.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	6	0,06
JPY	1.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10	0,11
JPY	650.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	5	0,05
JPY	250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	2	0,02
JPY	700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	5	0,05
JPY	1.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	14	0,15
JPY	3.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	27	0,29
JPY	2.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	20	0,21
JPY	2.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	16	0,17
JPY	2.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	15	0,16
JPY	4.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	32	0,34
JPY	2.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	20	0,21
JPY	2.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	22	0,23
JPY	3.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	27	0,29
JPY	4.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	30	0,32
JPY	500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	4	0,04
JPY	3.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	28	0,30
JPY	2.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	17	0,18
JPY	1.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	9	0,10
JPY	500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	3	0,03
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	4	0,04
JPY	1.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	11	0,12
JPY	450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	3	0,03
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	4	0,04
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	5	0,05
JPY	1.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	11	0,12
JPY	600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	4	0,04
JPY	1.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	8	0,09
JPY	2.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	14	0,15
JPY	1.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	7	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	2.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	14	0,15
JPY	2.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	18	0,19
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	5	0,05
JPY	1.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	9	0,10
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	11	0,12
JPY	1.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	11	0,12
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	5	0,05
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	12	0,13
JPY	650.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	4	0,04
JPY	1.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	8	0,09
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	7	0,07
JPY	350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,02
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,01
JPY	2.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	18	0,19
JPY	400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	3	0,03
JPY	650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	5	0,05
JPY	300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,02
JPY	2.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	22	0,23
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	14	0,15
JPY	2.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	18	0,19
JPY	2.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	21	0,22
JPY	850.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	7	0,08
JPY	2.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	18	0,19
JPY	100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1	0,01
JPY	1.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	17	0,18
JPY	2.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	21	0,22
JPY	3.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	33	0,35

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	10	0,11
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	8	0,09
JPY	2.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	20	0,21
JPY	900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	8	0,09
JPY	1.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	11	0,12
JPY	2.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	21	0,22
JPY	700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	6	0,06
JPY	200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,02
JPY	1.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	16	0,17
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	7	0,07
JPY	1.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	10	0,11
JPY	1.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	16	0,17
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	6	0,06
JPY	1.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	11	0,12
JPY	3.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	22	0,23
JPY	6.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	41	0,44
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	4	0,04
JPY	900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	6	0,06
JPY	650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	4	0,04
JPY	4.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	28	0,30
JPY	2.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	19	0,20
JPY	550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	4	0,04
JPY	2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	18	0,19
JPY	3.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	23	0,25
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	10	0,11
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	5	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	8	0,09
JPY	2.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	19	0,20
JPY	3.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	23	0,25
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	3	0,03
JPY	1.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	9	0,10
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	5	0,05
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4	0,04
JPY	2.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	18	0,19
JPY	800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	6	0,06
JPY	1.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	12	0,13
JPY	1.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	8	0,09
JPY	1.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	8	0,09
JPY	1.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	11	0,12
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	9	0,10
JPY	1.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	15	0,16
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	9	0,10
JPY	750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6	0,06
JPY	650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	5	0,05
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	10	0,11
JPY	2.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	22	0,23
JPY	600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	5	0,05
JPY	3.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	31	0,33
JPY	1.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	14	0,15
JPY	1.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	11	0,12
JPY	4.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	36	0,38
JPY	200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	2	0,02
JPY	1.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	9	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 18,63 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	3	0,03
JPY	2.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	20	0,21
JPY	2.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	24	0,26
JPY	300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	3	0,03
JPY	2.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	22	0,23
JPY	3.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	29	0,31
JPY	1.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	12	0,13
JPY	2.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	23	0,25
JPY	1.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	15	0,16
JPY	150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	1	0,01
JPY	3.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	31	0,33
JPY	3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	26	0,28
JPY	2.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	17	0,18
JPY	1.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	12	0,13
JPY	700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	6	0,06
JPY	1.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	9	0,10
JPY	950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	8	0,09
JPY	1.600.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	12	0,13
JPY	2.550.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	19	0,20
JPY	1.200.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	9	0,10
JPY	3.750.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	28	0,30
JPY	550.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	4	0,04
JPY	5.300.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	39	0,42
Japan - insgesamt			2.058	21,90
Malaysia (30. Juni 2021: 0,24 %)				
Staatsanleihen				
MYR	15.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	3	0,03
MYR	16.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	3	0,03
MYR	9.000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	2	0,02
MYR	24.000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	6	0,07
Malaysia - insgesamt			14	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2021: 0,31 %)				
Staatsanleihen				
MXN	200.000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	9	0,10
MXN	300.000	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	14	0,15
MXN	200.000	Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	9	0,10
MXN	100.000	Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	4	0,04
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	5	0,05
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	5	0,05
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	5	0,05
MXN	100.000	Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	5	0,06
MXN	100.000	Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	5	0,05
Mexiko - insgesamt			61	0,65
Niederlande (30. Juni 2021: 0,31 %)				
Staatsanleihen				
EUR	8.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2024	8	0,09
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2	0,02
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1	0,01
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	4	0,04
EUR	3.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	3	0,03
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	2	0,02
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	4	0,04
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1	0,01
EUR	2.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	3	0,03
EUR	1.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	1	0,01
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	5	0,05
EUR	4.000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	5	0,06
Niederlande - insgesamt			39	0,41
Norwegen (30. Juni 2021: 0,60 %)				
Staatsanleihen				
NOK	92.000	Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	8	0,09
NOK	70.000	Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	6	0,06
NOK	53.000	Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	5	0,05
NOK	110.000	Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	11	0,12
NOK	45.000	Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	4	0,04
NOK	30.000	Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	3	0,03
Norwegen - insgesamt			37	0,39
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
CNY	200.000	China Government Bond 2.680% 21/05/2030	30	0,32
CNY	100.000	China Government Bond 2.900% 05/05/2026	15	0,16
CNY	100.000	China Government Bond 3.010% 13/05/2028	15	0,16
Volksrepublik China - insgesamt			60	0,64

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. Juni 2021: 0,20 %)				
Staatsanleihen				
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	2	0,02
PLN	8.000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	1	0,01
PLN	2.000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7.000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	1	0,01
PLN	6.000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	1	0,01
PLN	14.000	Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	3	0,04
PLN	14.000	Republic of Poland Government Bond 5.750% 25/04/2029	3	0,03
Polen - insgesamt			11	0,12
Singapur (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
SGD	13.000	Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	9	0,10
SGD	4.000	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	2	0,02
SGD	4.000	Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	2	0,02
SGD	7.000	Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	5	0,05
Singapur - insgesamt			18	0,19
Spanien (30. Juni 2021: 5,97 %)				
Staatsanleihen				
EUR	12.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	12	0,13
EUR	20.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	20	0,21
EUR	8.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	8	0,09
EUR	17.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	16	0,17
EUR	17.000	Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	15	0,16
EUR	5.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	5	0,05
EUR	7.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	7	0,07
EUR	15.000	Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	13	0,14
EUR	13.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	12	0,13
EUR	14.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12	0,13
EUR	33.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	33	0,35
EUR	7.000	Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6	0,06
EUR	3.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2	0,02
EUR	12.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	8	0,09
EUR	11.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9	0,10
EUR	20.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	19	0,20
EUR	27.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	28	0,30
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	15	0,16
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	15	0,16
EUR	4.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,04
EUR	18.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	18	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 5,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	1	0,01
EUR	23.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	24	0,26
EUR	8.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	8	0,09
EUR	13.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	12	0,13
EUR	7.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	6	0,06
EUR	8.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	9	0,10
EUR	15.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	15	0,16
EUR	14.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	15	0,16
EUR	12.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	12	0,13
EUR	14.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	14	0,15
EUR	45.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	49	0,52
EUR	18.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	19	0,20
EUR	15.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	16	0,17
EUR	7.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	8	0,08
EUR	25.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	31	0,33
EUR	42.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	46	0,49
EUR	45.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	52	0,55
EUR	28.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	37	0,39
EUR	11.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	15	0,16
EUR	23.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	29	0,31
EUR	8.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11	0,12
EUR	37.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	50	0,53
EUR	5.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	6	0,06
EUR	49.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	64	0,68
Spanien - insgesamt			826	8,79
Schweden (30. Juni 2021: 1,40 %)				
Staatsanleihen				
SEK	125.000	Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	11	0,12
SEK	160.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	15	0,16
SEK	135.000	Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	12	0,13
SEK	85.000	Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	8	0,08
SEK	175.000	Sweden Government Bond 1.500% 13/11/2023	17	0,18
SEK	110.000	Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	11	0,12
SEK	225.000	Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	22	0,23
SEK	85.000	Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	11	0,12
Schweden - insgesamt			107	1,14
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 14,56 %)				
Staatsanleihen				
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	31	0,33
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	28	0,30
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	9	0,10
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	15	0,16
GBP	47.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	48	0,51
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	28	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	13.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	14	0,15
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	22	0,23
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	10	0,11
GBP	14.081	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	16	0,17
GBP	31.807	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	30	0,32
GBP	11.900	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	9	0,10
GBP	30.000	United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023	36	0,38
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	13	0,14
GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	8	0,08
GBP	23.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	19	0,20
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	12	0,13
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	11	0,12
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	11	0,12
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	7	0,07
GBP	24.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	28	0,30
GBP	32.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	31	0,33
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	18	0,19
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	24	0,25
GBP	19.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	18	0,19
GBP	6.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	6	0,06
GBP	21.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	25	0,27
GBP	12.500	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	12	0,13
GBP	14.300	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	14	0,15
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	17	0,18
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	9	0,09
GBP	16.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	16	0,17
GBP	14.000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025	17	0,18
GBP	17.000	United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023	21	0,22
GBP	22.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	27	0,29
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024	31	0,33
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	35	0,37
GBP	19.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	26	0,28
GBP	19.500	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	31	0,33
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	23	0,24
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	25	0,27
GBP	10.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	13	0,14
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032	29	0,31
GBP	24.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	35	0,37
GBP	12.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	18	0,19
GBP	11.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	16	0,17
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	28	0,30
GBP	15.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	24	0,25
GBP	22.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	37	0,39
GBP	9.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	13	0,14
GBP	18.900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	30	0,32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 14,56 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	20.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	29	0,31
GBP	26.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	41	0,44
GBP	24.000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	31	0,33
GBP	7.000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	11	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.186	12,62
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %)				
Staatsanleihen				
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	7	0,08
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	6	0,06
USD	38.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	37	0,39
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	4	0,04
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	13	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4	0,04
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024	9	0,10
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	8	0,09
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	17	0,18
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	6	0,06
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4	0,04
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	4	0,04
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	6	0,06
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5	0,05
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4	0,04
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9	0,10
USD	22.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	21	0,22
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,04
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5	0,05
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	8	0,09
USD	20.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	18	0,19
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	13	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,04
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	5	0,05
USD	26.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	25	0,27
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4	0,04
USD	16.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	15	0,16
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	13	0,14
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	9	0,10
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	4	0,04
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	8	0,09
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	10	0,11
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	12	0,13
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	11	0,12
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,08
USD	20.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	17	0,18
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	6	0,06
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,08
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	8	0,09
USD	20.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	17	0,18
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	6	0,06
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	9	0,10
USD	21.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	20	0,21
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	4	0,04
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	14	0,15
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,04
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,06
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,05
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	13	0,14
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,03
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	7	0,08
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	7	0,08
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	7	0,08
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,08
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	6	0,06
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024	9	0,10
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,02
USD	9.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	8	0,09
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	3	0,03
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1	0,01
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,01
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,01
USD	25.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	24	0,26
USD	14.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	13	0,14
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6	0,06
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	2	0,02
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	8	0,09
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1	0,01
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024	11	0,12
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	4	0,04
USD	16.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	16	0,17
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,04
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6	0,07
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	9	0,10
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5	0,05
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	3	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	4	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	10	0,11
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,01
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	6	0,07
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,04
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3	0,03
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5	0,05
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6	0,07
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	6	0,06
USD	12.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	10	0,11
USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	9	0,10
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	6	0,07
USD	7.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	7	0,08
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	4	0,04
USD	8.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8	0,09
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	4	0,04
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	19	0,20
USD	19.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	19	0,20
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,01
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4	0,04
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	13	0,14
USD	13.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	13	0,14
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,05
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3	0,03
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2	0,02
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	6	0,06
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,02
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,01
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	6	0,07
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	6	0,06
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	3	0,03
USD	5.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	5	0,05
USD	2.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,02
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4	0,04
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,04
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,03
USD	4.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,04
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1	0,01
USD	3.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,03
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,01
USD	6.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	7	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 18,49 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt			919	9,78
Anleihen - insgesamt			9.302	99,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: 0,00 %)							
CNY	49.000	USD	7.309	7.309	21.09.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	9.302	99,00
Zahlungsmittel[†]	61	0,65
Sonstiges Nettovermögen	33	0,35
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	9.396	100,00

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.851	92,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	426	4,43
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	25	0,26
Sonstige Vermögenswerte	318	3,31
Umlaufvermögen insgesamt	9.620	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,82 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %)			
Kanada (30. Juni 2021: 2,03 %)			
Staatsanleihen			
CAD	599.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/08/2023	451	0,02
CAD	2.409.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/04/2024	1.779	0,10
CAD	1.581.000 Canadian Government Bond 0.250% 01/03/2026	1.106	0,06
CAD	1.577.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/11/2023	1.182	0,06
CAD	2.894.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/09/2025	2.069	0,11
CAD	2.807.000 Canadian Government Bond 0.500% 01/12/2030	1.739	0,10
CAD	786.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/02/2024	588	0,03
CAD	1.250.000 Canadian Government Bond 0.750% 01/10/2024	920	0,05
CAD	1.776.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/09/2026	1.265	0,07
CAD	917.000 Canadian Government Bond 1.000% 01/06/2027	643	0,04
CAD	1.168.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2025	863	0,05
CAD	2.068.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/03/2027	1.475	0,08
CAD	3.155.000 Canadian Government Bond 1.250% 01/06/2030	2.111	0,12
CAD	953.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/09/2024	714	0,04
CAD	627.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2026	458	0,02
CAD	3.449.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/06/2031	2.314	0,13
CAD	2.890.000 Canadian Government Bond 1.500% 01/12/2031	1.926	0,11
CAD	1.890.000 Canadian Government Bond 1.750% 01/12/2053	1.061	0,06
CAD	2.351.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/09/2023	1.800	0,10
CAD	649.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2028	473	0,03
CAD	1.954.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/06/2032	1.360	0,07
CAD	3.749.000 Canadian Government Bond 2.000% 01/12/2051	2.274	0,12
CAD	800.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/03/2024	613	0,03
CAD	1.402.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2025	1.061	0,06
CAD	519.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/06/2029	380	0,02
CAD	357.000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	260	0,01
CAD	1.005.000 Canadian Government Bond 2.500% 01/06/2024	771	0,04
CAD	1.079.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2048	775	0,04
CAD	671.000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	466	0,03
CAD	854.000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	694	0,04
CAD	789.000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	679	0,04
CAD	548.000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	512	0,03
CAD	867.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	779	0,04
CAD	880.000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	835	0,05
CAD	508.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/05/2024	383	0,02
CAD	48.000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	36	0,00
CAD	30.000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	23	0,00
Kanada - insgesamt		36.838	2,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 10,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.192.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 ^a	3.305	0,18
EUR	4.097.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4.236	0,23
EUR	1.296.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^a	1.318	0,07
EUR	4.257.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	4.324	0,24
EUR	4.192.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 ^a	4.197	0,23
EUR	4.210.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	4.136	0,23
EUR	4.381.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	4.055	0,22
EUR	4.944.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 ^a	4.453	0,24
EUR	4.437.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 ^a	3.891	0,21
EUR	2.781.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	2.399	0,13
EUR	3.461.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	3.457	0,19
EUR	3.819.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	3.927	0,22
EUR	4.606.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	4.681	0,26
EUR	4.836.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	4.701	0,26
EUR	2.069.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.573	0,09
EUR	1.568.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.107	0,06
EUR	900.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	408	0,02
EUR	105.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	105	0,01
EUR	5.155.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5.167	0,28
EUR	4.740.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	4.716	0,26
EUR	2.859.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.892	0,10
EUR	2.038.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	1.317	0,07
EUR	3.571.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	3.714	0,20
EUR	3.595.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 ^a	3.694	0,20
EUR	3.717.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	3.527	0,19
EUR	3.955.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3.657	0,20
EUR	5.000.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 ^a	5.103	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2021: 10,04 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.140.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2.642	0,15
EUR	3.768.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	4.016	0,22
EUR	2.978.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.891	0,16
EUR	1.431.500	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.180	0,07
EUR	2.716.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.591	0,14
EUR	3.857.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	4.144	0,23
EUR	5.487.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	6.094	0,34
EUR	5.283.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	5.902	0,32
EUR	2.730.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.260	0,18
EUR	4.345.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	4.931	0,27
EUR	2.517.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.245	0,18
EUR	1.863.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.553	0,14
EUR	1.557.500	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.159	0,12
EUR	3.327.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	3.650	0,20
EUR	3.557.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.877	0,27
EUR	3.145.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4.240	0,23
EUR	3.738.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4.896	0,27
EUR	3.332.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.710	0,26
EUR	2.905.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.519	0,19
Frankreich - insgesamt			160.560	8,81
Deutschland (30. Juni 2021: 7,46 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.917.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	1.995	0,11
EUR	2.238.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 [^]	2.318	0,13
EUR	2.114.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 [^]	2.173	0,12
EUR	1.996.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2.041	0,11
EUR	2.468.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	2.509	0,14
EUR	312.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	318	0,02
EUR	2.569.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	2.595	0,14
EUR	2.407.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	2.413	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.307.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	1.301	0,07
EUR	2.456.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	2.470	0,14
EUR	2.253.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	2.224	0,12
EUR	2.255.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	2.194	0,12
EUR	2.512.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	2.415	0,13
EUR	2.620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	2.499	0,14
EUR	2.678.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [^]	2.533	0,14
EUR	558.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	528	0,03
EUR	2.359.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [^]	2.209	0,12
EUR	2.751.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [^]	2.550	0,14
EUR	762.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	707	0,04
EUR	3.137.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [^]	2.876	0,16
EUR	2.302.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1.971	0,11
EUR	2.291.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 [^]	1.925	0,11
EUR	2.944.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1.959	0,11
EUR	1.382.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	924	0,05
EUR	1.283.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 [^]	823	0,05
EUR	2.994.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	3.026	0,17
EUR	2.395.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	2.373	0,13
EUR	2.535.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	2.498	0,14
EUR	2.755.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	2.861	0,16
EUR	2.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	2.557	0,14
EUR	2.724.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	2.768	0,15
EUR	2.298.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	2.323	0,13
EUR	2.204.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	2.318	0,13
EUR	2.665.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	2.798	0,15
EUR	2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	2.646	0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.126.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 [^]	2.260	0,12
EUR	2.407.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	2.567	0,14
EUR	2.331.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	2.480	0,14
EUR	2.698.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	3.282	0,18
EUR	2.929.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	3.610	0,20
EUR	1.911.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2.552	0,14
EUR	2.581.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 [^]	3.535	0,19
EUR	1.813.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2.630	0,14
EUR	1.472.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	1.863	0,10
EUR	2.289.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 [^]	3.255	0,18
EUR	2.016.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3.121	0,17
EUR	2.133.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	2.986	0,16
EUR	1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 [^]	2.272	0,12
EUR	1.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	1.364	0,07
EUR	1.101.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 [^]	1.566	0,09
EUR	1.111.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1.468	0,08
EUR	1.547.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	1.609	0,09
EUR	946.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	983	0,05
EUR	1.464.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	1.517	0,08
EUR	56.000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024	58	0,00
Deutschland - insgesamt			119.616	6,57
Italien (30. Juni 2021: 9,37 %)				
Staatsanleihen				
EUR	607.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	625	0,03
EUR	1.431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	1.468	0,08
EUR	1.367.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024	1.402	0,08
EUR	1.788.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	1.824	0,10
EUR	1.274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	1.290	0,07
EUR	1.258.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024	1.261	0,07
EUR	1.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 [^]	1.901	0,10
EUR	1.524.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 [^]	1.455	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 9,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.288.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2.090	0,11
EUR	1.749.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	1.818	0,10
EUR	2.024.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 [^]	2.043	0,11
EUR	1.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1.339	0,07
EUR	1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	1.948	0,11
EUR	1.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1.240	0,07
EUR	1.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1.532	0,08
EUR	1.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	1.936	0,11
EUR	1.972.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 [^]	1.930	0,11
EUR	2.368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [^]	2.046	0,11
EUR	2.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	1.996	0,11
EUR	2.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1.871	0,10
EUR	1.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1.620	0,09
EUR	1.942.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	1.633	0,09
EUR	1.427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1.064	0,06
EUR	950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	934	0,05
EUR	122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	124	0,01
EUR	2.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	2.088	0,11
EUR	2.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	2.242	0,12
EUR	1.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	1.739	0,10
EUR	1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	1.579	0,09
EUR	1.459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	1.195	0,07
EUR	1.943.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	2.010	0,11
EUR	1.284.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	922	0,05
EUR	2.057.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026 [^]	2.107	0,12
EUR	2.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2.048	0,11
EUR	2.407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032 [^]	2.191	0,12
EUR	1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1.114	0,06
EUR	1.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	1.311	0,07
EUR	1.573.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1.253	0,07
EUR	1.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	1.489	0,08
EUR	1.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1.547	0,08
EUR	2.177.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025 [^]	2.275	0,12
EUR	2.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	2.199	0,12
EUR	1.922.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1.968	0,11
EUR	1.498.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1.560	0,09
EUR	770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	583	0,03
EUR	526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	362	0,02
EUR	1.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1.841	0,10
EUR	1.533.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	1.385	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2021: 9,37 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.767.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023 [^]	1.881	0,10
EUR	1.694.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 [^]	1.620	0,09
EUR	1.528.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1.269	0,07
EUR	1.968.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	2.097	0,12
EUR	1.584.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	1.683	0,09
EUR	50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/12/2032	48	0,00
EUR	1.586.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/03/2047	1.423	0,08
EUR	2.097.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	2.202	0,12
EUR	20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	21	0,00
EUR	776.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	642	0,04
EUR	1.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1.460	0,08
EUR	2.163.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	2.279	0,12
EUR	1.257.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1.238	0,07
EUR	570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	574	0,03
EUR	1.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1.405	0,08
EUR	1.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	1.564	0,09
EUR	1.638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	1.671	0,09
EUR	2.677.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	2.914	0,16
EUR	1.975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	2.163	0,12
EUR	1.294.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1.403	0,08
EUR	2.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	2.857	0,16
EUR	2.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	2.412	0,13
EUR	3.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	3.544	0,19
EUR	2.183.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	2.377	0,13
EUR	2.231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2.597	0,14
EUR	2.038.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	2.504	0,14
EUR	2.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	2.523	0,14
EUR	2.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	2.772	0,15
EUR	2.018.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	2.506	0,14
EUR	2.079.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2.593	0,14
EUR	2.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	3.428	0,19
EUR	1.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	2.499	0,14
EUR	3.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	4.103	0,23
EUR	2.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	2.668	0,15
EUR	1.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	1.656	0,09
EUR	1.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	1.511	0,08
Italien - insgesamt			147.505	8,10
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %)				
Staatsanleihen				
JPY	276.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	2.041	0,11
JPY	368.850.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	2.718	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	373.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2.749	0,15
JPY	303.150.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2.233	0,12
JPY	274.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2.022	0,11
JPY	142.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2023	1.048	0,06
JPY	124.050.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2023	916	0,05
JPY	140.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2024	1.034	0,06
JPY	220.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2024	1.628	0,09
JPY	174.650.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2024	1.290	0,07
JPY	180.200.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2024	1.332	0,07
JPY	177.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1.309	0,07
JPY	221.950.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1.641	0,09
JPY	168.250.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1.244	0,07
JPY	293.100.000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	2.168	0,12
JPY	209.100.000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1.184	0,06
JPY	253.700.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1.460	0,08
JPY	341.300.000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	1.955	0,11
JPY	367.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2.252	0,12
JPY	222.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1.431	0,08
JPY	234.500.000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1.562	0,09
JPY	60.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	403	0,02
JPY	102.850.000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	793	0,04
JPY	102.850.000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	852	0,05
JPY	119.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1.031	0,06
JPY	182.200.000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1.608	0,09
JPY	116.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1.065	0,06
JPY	114.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1.052	0,06
JPY	153.350.000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1.404	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	71.350.000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	676	0,04
JPY	24.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	180	0,01
JPY	90.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	667	0,04
JPY	173.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1.285	0,07
JPY	345.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	2.552	0,14
JPY	139.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1.028	0,06
JPY	174.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1.292	0,07
JPY	135.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1.002	0,05
JPY	104.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	771	0,04
JPY	135.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	995	0,05
JPY	111.750.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	822	0,05
JPY	128.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	941	0,05
JPY	125.800.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	923	0,05
JPY	145.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	1.064	0,06
JPY	214.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	1.568	0,09
JPY	47.950.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	349	0,02
JPY	313.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	2.282	0,13
JPY	214.400.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	1.562	0,09
JPY	321.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	2.345	0,13
JPY	240.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	1.754	0,10
JPY	302.450.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	2.201	0,12
JPY	282.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	2.051	0,11
JPY	386.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	2.804	0,15
JPY	491.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	3.568	0,20
JPY	12.500.000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	91	0,00
JPY	77.700.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	577	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	188.300.000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	1.402	0,08
JPY	92.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	692	0,04
JPY	158.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1.180	0,06
JPY	76.600.000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	572	0,03
JPY	175.200.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/09/2024	1.306	0,07
JPY	40.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2024	299	0,02
JPY	60.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/09/2023	445	0,02
JPY	433.900.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/12/2023	3.226	0,18
JPY	175.100.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/03/2024	1.304	0,07
JPY	190.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.600% 20/06/2024	1.417	0,08
JPY	224.000.000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2023	1.667	0,09
JPY	133.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	828	0,05
JPY	179.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1.086	0,06
JPY	174.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1.051	0,06
JPY	201.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1.214	0,07
JPY	221.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1.335	0,07
JPY	155.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1.008	0,06
JPY	209.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1.304	0,07
JPY	138.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	915	0,05
JPY	248.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1.570	0,09
JPY	275.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1.743	0,10
JPY	212.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1.411	0,08
JPY	165.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1.093	0,06
JPY	276.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1.794	0,10
JPY	248.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1.605	0,09
JPY	274.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1.777	0,10
JPY	271.150.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	1.752	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	278.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	1.799	0,10
JPY	168.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1.173	0,06
JPY	130.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	902	0,05
JPY	137.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	945	0,05
JPY	147.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1.011	0,06
JPY	148.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1.020	0,06
JPY	190.950.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1.306	0,07
JPY	136.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	952	0,05
JPY	265.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	1.852	0,10
JPY	36.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	286	0,02
JPY	79.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	632	0,03
JPY	97.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	772	0,04
JPY	98.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	800	0,04
JPY	158.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1.284	0,07
JPY	79.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	653	0,04
JPY	45.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	378	0,02
JPY	145.050.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	1.221	0,07
JPY	159.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1.340	0,07
JPY	118.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	996	0,05
JPY	134.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1.132	0,06
JPY	41.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	353	0,02
JPY	212.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1.822	0,10
JPY	137.350.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1.176	0,06
JPY	355.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	3.092	0,17
JPY	184.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1.608	0,09
JPY	60.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	520	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	302.550.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2.665	0,15
JPY	319.450.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2.818	0,15
JPY	255.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2.262	0,12
JPY	58.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	512	0,03
JPY	234.900.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2.127	0,12
JPY	274.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2.489	0,14
JPY	31.200.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	275	0,02
JPY	112.650.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1.014	0,06
JPY	72.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	654	0,04
JPY	91.100.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	824	0,05
JPY	93.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	852	0,05
JPY	254.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	2.331	0,13
JPY	272.250.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2.499	0,14
JPY	90.400.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	815	0,04
JPY	76.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	694	0,04
JPY	139.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	1.288	0,07
JPY	232.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2.158	0,12
JPY	113.700.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1.037	0,06
JPY	68.500.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	626	0,03
JPY	97.600.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	900	0,05
JPY	109.800.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1.016	0,06
JPY	113.300.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1.049	0,06
JPY	86.000.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	799	0,04
JPY	138.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1.296	0,07
JPY	196.750.000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	1.843	0,10
JPY	180.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1.259	0,07
JPY	300.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2.050	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	270.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1.840	0,10
JPY	298.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2.021	0,11
JPY	106.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	767	0,04
JPY	249.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1.736	0,10
JPY	282.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	1.938	0,11
JPY	330.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2.259	0,12
JPY	329.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2.246	0,12
JPY	349.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2.360	0,13
JPY	187.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1.364	0,07
JPY	203.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1.457	0,08
JPY	280.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2.002	0,11
JPY	235.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1.670	0,09
JPY	325.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2.253	0,12
JPY	308.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2.126	0,12
JPY	350.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2.410	0,13
JPY	339.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	2.332	0,13
JPY	185.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1.362	0,07
JPY	169.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1.244	0,07
JPY	186.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	1.362	0,07
JPY	179.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	1.309	0,07
JPY	186.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1.388	0,08
JPY	235.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1.729	0,09
JPY	358.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	2.601	0,14
JPY	226.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	1.769	0,10
JPY	199.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1.599	0,09
JPY	199.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1.591	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
JPY	200.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1.603	0,09
JPY	179.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1.448	0,08
JPY	253.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2.076	0,11
JPY	82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	675	0,04
JPY	130.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	1.076	0,06
JPY	215.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1.780	0,10
JPY	202.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1.673	0,09
JPY	101.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	828	0,05
JPY	95.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	793	0,04
JPY	99.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	826	0,05
JPY	179.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1.494	0,08
JPY	220.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1.839	0,10
JPY	141.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1.181	0,06
JPY	154.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1.289	0,07
JPY	67.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	561	0,03
JPY	75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	632	0,03
JPY	271.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2.271	0,12
JPY	202.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1.700	0,09
JPY	230.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1.937	0,11
JPY	225.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1.899	0,10
JPY	122.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	1.012	0,06
JPY	106.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	885	0,05
JPY	78.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	658	0,04
JPY	200.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	1.679	0,09
JPY	191.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1.610	0,09
JPY	156.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1.321	0,07
JPY	121.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1.024	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	52.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2023	396	0,02
JPY	42.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2023	320	0,02
JPY	33.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2024	256	0,01
JPY	44.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	341	0,02
JPY	46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	358	0,02
JPY	114.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	936	0,05
JPY	98.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	806	0,04
JPY	158.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1.323	0,07
JPY	123.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	1.041	0,06
JPY	202.850.000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1.711	0,09
JPY	70.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2024	542	0,03
JPY	59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	463	0,03
JPY	80.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	634	0,03
JPY	80.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	651	0,04
JPY	76.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	638	0,04
JPY	87.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	735	0,04
JPY	113.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	965	0,05
JPY	54.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2024	412	0,02
JPY	111.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2024	858	0,05
JPY	17.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	136	0,01
JPY	59.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	464	0,03
JPY	56.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	447	0,02
JPY	114.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	912	0,05
JPY	156.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1.262	0,07
JPY	131.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1.065	0,06
JPY	55.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	454	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	64.900.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	529	0,03
JPY	163.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1.337	0,07
JPY	63.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	524	0,03
JPY	121.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1.003	0,06
JPY	75.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	622	0,03
JPY	138.050.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1.148	0,06
JPY	138.450.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1.154	0,06
JPY	133.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1.112	0,06
JPY	136.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1.142	0,06
JPY	210.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1.768	0,10
JPY	228.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1.947	0,11
JPY	40.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2024	306	0,02
JPY	36.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	287	0,02
JPY	45.300.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	363	0,02
JPY	122.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	988	0,05
JPY	73.250.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	600	0,03
JPY	137.100.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1.131	0,06
JPY	56.700.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	471	0,03
JPY	67.500.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	566	0,03
JPY	83.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	700	0,04
JPY	89.800.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	761	0,04
JPY	113.200.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	973	0,05
JPY	46.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	368	0,02
JPY	114.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	921	0,05
JPY	97.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	795	0,04
JPY	76.600.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	637	0,03
JPY	122.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2024	942	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 20,14 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
JPY	64.000.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	533	0,03
JPY	108.400.000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	907	0,05
JPY	110.600.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2023	815	0,04
JPY	133.600.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	985	0,05
JPY	100.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2023	738	0,04
JPY	83.700.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2023	617	0,03
JPY	163.500.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2023	1.205	0,07
JPY	129.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2023	952	0,05
JPY	143.200.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2024	1.056	0,06
JPY	298.650.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2024	2.201	0,12
JPY	125.150.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2024	922	0,05
JPY	298.350.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2024	2.199	0,12
JPY	100.050.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2024	737	0,04
JPY	253.700.000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2024	1.870	0,10
Japan - insgesamt		320.411	17,59
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
GBP	3.107.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 ^A	3.666	0,20
GBP	1.161.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 ^A	1.325	0,07
GBP	1.116.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 ^A	1.224	0,07
GBP	820.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	952	0,05
GBP	2.344.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 ^A	2.385	0,13
GBP	1.967.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 ^A	2.232	0,12
GBP	1.310.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 ^A	1.381	0,08
GBP	916.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	1.005	0,06
GBP	1.349.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	842	0,05
GBP	1.230.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 ^A	1.441	0,08
GBP	1.768.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	1.686	0,09
GBP	913.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 ^A	676	0,04
GBP	830.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 ^A	996	0,05
GBP	1.580.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 ^A	1.767	0,10
GBP	1.000.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1.038	0,06
GBP	1.130.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	950	0,05
GBP	1.949.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 ^A	2.330	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,47 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	779.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	840	0,05
GBP	905.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	879	0,05
GBP	1.060.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	824	0,05
GBP	1.286.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 ^A	1.511	0,08
GBP	2.119.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	2.038	0,11
GBP	1.198.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	1.056	0,06
GBP	1.423.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 ^A	1.701	0,09
GBP	1.775.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	1.708	0,09
GBP	500.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	470	0,03
GBP	941.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 ^A	1.121	0,06
GBP	1.258.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	1.217	0,07
GBP	1.095.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 ^A	1.040	0,06
GBP	1.862.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	2.021	0,11
GBP	974.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 ^A	988	0,05
GBP	1.727.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1.724	0,09
GBP	1.255.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 ^A	1.528	0,08
GBP	1.569.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 ^A	1.911	0,10
GBP	1.502.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	1.858	0,10
GBP	1.002.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 ^A	1.238	0,07
GBP	1.847.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	2.458	0,13
GBP	1.978.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	2.742	0,15
GBP	1.346.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	2.116	0,12
GBP	1.150.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1.735	0,10
GBP	1.180.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	1.961	0,11
GBP	1.493.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 ^A	2.020	0,11
GBP	1.681.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 ^A	2.402	0,13
GBP	1.530.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2.218	0,12
GBP	1.174.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	1.746	0,10
GBP	1.300.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	1.949	0,11
GBP	1.513.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	2.364	0,13
GBP	1.033.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	1.647	0,09
GBP	1.423.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	2.387	0,13
GBP	1.142.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	1.685	0,09
GBP	1.686.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	2.644	0,14
GBP	1.577.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 ^A	2.306	0,13
GBP	1.368.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2.140	0,12
GBP	1.451.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 ^A	1.902	0,10
GBP	967.000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1.457	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		91.448	5,02
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen			
USD	5.747.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/06/2023	5.590	0,31
USD	3.090.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	3.002	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.357.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	5.198	0,29
USD	3.837.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	3.718	0,20
USD	5.745.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	5.560	0,31
USD	2.709.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	2.618	0,14
USD	3.549.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	3.423	0,19
USD	4.559.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	4.377	0,24
USD	3.636.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	3.482	0,19
USD	5.639.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 ¹	5.390	0,30
USD	5.218.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	5.048	0,28
USD	4.851.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	4.675	0,26
USD	6.705.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	6.404	0,35
USD	4.373.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 ¹	4.159	0,23
USD	4.483.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	4.253	0,23
USD	3.537.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	3.267	0,18
USD	3.764.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	3.469	0,19
USD	4.561.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 ¹	4.191	0,23
USD	4.494.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	4.119	0,23
USD	4.956.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	4.532	0,25
USD	5.128.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4.678	0,26
USD	5.179.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5.007	0,27
USD	3.542.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	3.383	0,19
USD	4.405.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4.181	0,23
USD	4.935.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	4.671	0,26
USD	5.812.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	5.489	0,30
USD	4.294.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	3.989	0,22
USD	4.195.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	3.836	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.572.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	5.083	0,28
USD	5.920.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5.388	0,30
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	3.503	0,19
USD	4.725.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ¹	4.117	0,23
USD	5.077.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	4.906	0,27
USD	3.919.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	3.661	0,20
USD	6.056.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5.526	0,30
USD	3.430.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	3.040	0,17
USD	2.812.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2.487	0,14
USD	3.240.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	2.860	0,16
USD	3.869.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	3.400	0,19
USD	4.607.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.031	0,22
USD	5.302.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	5.027	0,28
USD	4.694.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4.261	0,23
USD	1.632.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	1.459	0,08
USD	5.407.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	4.756	0,26
USD	4.860.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	4.266	0,23
USD	7.033.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	5.879	0,32
USD	10.164.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	8.449	0,46
USD	4.808.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	4.653	0,26
USD	4.688.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	4.448	0,24
USD	4.614.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4.242	0,23
USD	4.612.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	4.233	0,23
USD	5.763.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 ¹	5.279	0,29
USD	5.544.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	5.053	0,28
USD	6.139.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5.417	0,30
USD	5.180.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	5.015	0,28

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.241.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4.817	0,26
USD	5.366.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	4.908	0,27
USD	10.313.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	8.731	0,48
USD	4.576.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 [^]	4.361	0,24
USD	6.099.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	5.404	0,30
USD	4.872.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	4.650	0,26
USD	2.991.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	2.849	0,16
USD	5.049.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	4.660	0,26
USD	1.481.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	1.359	0,07
USD	6.066.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	5.464	0,30
USD	6.082.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	5.422	0,30
USD	9.936.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8.560	0,47
USD	4.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	2.839	0,16
USD	4.333.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3.009	0,17
USD	2.417.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023	2.374	0,13
USD	3.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	3.004	0,17
USD	5.165.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	4.789	0,26
USD	5.096.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	4.717	0,26
USD	5.847.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	5.292	0,29
USD	6.281.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5.675	0,31
USD	6.120.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	5.522	0,30
USD	5.615.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	5.061	0,28
USD	6.204.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	5.567	0,31
USD	10.606.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	9.154	0,50
USD	6.139.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	3.940	0,22
USD	2.433.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	2.397	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.576.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	2.529	0,14
USD	2.670.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	2.619	0,14
USD	2.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	2.756	0,15
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.059	0,11
USD	5.107.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	4.612	0,25
USD	4.734.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4.275	0,23
USD	10.515.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	9.146	0,50
USD	5.372.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3.890	0,21
USD	6.643.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	4.411	0,24
USD	4.383.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 29/02/2024	4.282	0,24
USD	3.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	3.059	0,17
USD	2.485.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	2.403	0,13
USD	3.794.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	3.662	0,20
USD	4.025.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	3.872	0,21
USD	5.265.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4.951	0,27
USD	7.012.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6.556	0,36
USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	4.367	0,24
USD	4.856.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	4.370	0,24
USD	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	2.261	0,12
USD	5.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	5.037	0,28
USD	5.066.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4.806	0,26
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^]	2.191	0,12
USD	2.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.447	0,13
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1.884	0,10
USD	4.643.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.235	0,23
USD	9.930.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	8.897	0,49
USD	6.339.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	4.498	0,25

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.759.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	2.695	0,15
USD	3.106.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/07/2024 [^]	3.030	0,17
USD	3.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 [^]	3.234	0,18
USD	4.360.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	4.220	0,23
USD	2.083.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.972	0,11
USD	4.386.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	4.053	0,22
USD	3.676.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	3.380	0,19
USD	6.680.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5.111	0,28
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	2.068	0,11
USD	2.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 [^]	2.063	0,11
USD	2.242.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.144	0,12
USD	4.510.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4.288	0,24
USD	4.630.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	4.313	0,24
USD	9.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	8.961	0,49
USD	5.921.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	4.670	0,26
USD	6.825.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	5.165	0,28
USD	6.122.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4.634	0,25
USD	1.862.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	1.831	0,10
USD	3.418.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	3.358	0,18
USD	1.994.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	1.958	0,11
USD	4.947.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	4.823	0,26
USD	4.787.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	4.643	0,26
USD	5.061.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	4.845	0,27
USD	6.016.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.805	0,26
USD	5.296.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4.139	0,23
USD	7.066.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	5.509	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	2.266	0,12
USD	2.183.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	2.154	0,12
USD	4.049.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	3.991	0,22
USD	2.117.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	2.081	0,11
USD	1.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.689	0,09
USD	2.252.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.207	0,12
USD	4.153.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	4.054	0,22
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2.244	0,12
USD	2.267.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	2.243	0,12
USD	2.632.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 [^]	2.603	0,14
USD	4.341.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	4.289	0,24
USD	3.518.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.474	0,19
USD	2.145.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	2.110	0,12
USD	4.761.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	4.684	0,26
USD	2.332.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2.290	0,13
USD	4.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^]	4.339	0,24
USD	2.856.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	2.778	0,15
USD	3.801.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^]	3.670	0,20
USD	3.823.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	3.677	0,20
USD	3.758.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 [^]	3.608	0,20
USD	5.334.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4.474	0,25
USD	2.796.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2.271	0,12
USD	4.463.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^]	3.692	0,20
USD	5.436.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4.512	0,25
USD	2.435.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	2.413	0,13
USD	5.561.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	5.491	0,30
USD	2.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1.979	0,11

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.169.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5.011	0,28
USD	4.089.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	3.922	0,22
USD	5.013.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	4.811	0,26
USD	4.983.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	4.250	0,23
USD	4.154.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 [^]	3.536	0,19
USD	6.662.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5.671	0,31
USD	4.295.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	4.273	0,23
USD	3.147.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.125	0,17
USD	1.995.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	1.979	0,11
USD	5.713.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	5.666	0,31
USD	4.110.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024 [^]	4.076	0,22
USD	2.705.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.671	0,15
USD	2.604.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2.557	0,14
USD	4.438.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4.337	0,24
USD	3.391.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	2.895	0,16
USD	1.903.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	1.625	0,09
USD	2.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1.955	0,11
USD	2.242.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	2.236	0,12
USD	3.121.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	3.106	0,17
USD	1.560.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1.545	0,08
USD	4.017.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	3.977	0,22
USD	2.624.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2.590	0,14
USD	3.075.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	3.034	0,17
USD	4.060.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	3.989	0,22
USD	5.633.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	5.494	0,30
USD	2.745.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^]	2.739	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.084.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	1.081	0,06
USD	5.475.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023 [^]	5.460	0,30
USD	4.726.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	4.712	0,26
USD	2.290.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	2.275	0,13
USD	4.060.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	4.033	0,22
USD	1.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1.862	0,10
USD	2.241.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2.223	0,12
USD	4.190.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	4.140	0,23
USD	6.113.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	6.016	0,33
USD	3.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	3.222	0,18
USD	1.564.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	1.410	0,08
USD	2.479.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.231	0,12
USD	2.948.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	2.656	0,15
USD	2.677.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	2.416	0,13
USD	1.931.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	1.929	0,11
USD	2.812.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	2.809	0,15
USD	2.547.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.545	0,14
USD	2.402.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 [^]	2.394	0,13
USD	1.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 [^]	1.844	0,10
USD	3.880.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	3.868	0,21
USD	2.173.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2.165	0,12
USD	2.066.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2.056	0,11
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	5.247	0,29
USD	6.353.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	6.286	0,35
USD	3.970.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	3.932	0,22
USD	6.320.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	6.266	0,34
USD	3.148.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	2.886	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.190.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.002	0,11
USD	1.583.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	1.453	0,08
USD	4.691.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4.409	0,24
USD	3.650.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	3.475	0,19
USD	2.441.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2.439	0,13
USD	2.377.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2.376	0,13
USD	1.159.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.092	0,06
USD	2.181.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	2.033	0,11
USD	1.795.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1.676	0,09
USD	1.524.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.426	0,08
USD	2.843.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 [^]	2.673	0,15
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 [^]	2.071	0,11
USD	3.186.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	3.024	0,17
USD	3.886.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.700	0,20
USD	4.881.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	4.688	0,26
USD	5.942.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	5.965	0,33
USD	1.374.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.326	0,07
USD	1.781.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.714	0,09
USD	1.942.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.855	0,10
USD	2.369.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.258	0,12
USD	3.538.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^]	3.449	0,19
USD	1.473.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1.446	0,08
USD	2.152.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	2.136	0,12
USD	4.072.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 [^]	4.171	0,23
USD	927.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	972	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 44,31 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.201.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.271	0,12
USD	1.791.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	1.848	0,10
USD	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1.162	0,06
USD	2.339.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2.460	0,14
USD	1.358.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1.470	0,08
USD	1.175.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1.348	0,07
USD	1.163.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.320	0,07
USD	470.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	549	0,03
USD	1.196.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1.387	0,08
USD	1.222.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.414	0,08
USD	1.398.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.609	0,09
USD	609.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	718	0,04
USD	511.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	605	0,03
USD	1.292.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.526	0,08
USD	1.397.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.670	0,09
USD	1.207.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1.460	0,08
USD	395.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	490	0,03
USD	320.000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	360	0,02
USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.131	0,06
USD	360.000	United States Treasury Note/Bond 5.500% 15/08/2028	409	0,02
USD	600.000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	660	0,04
USD	530.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	609	0,03
USD	299.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	310	0,02
USD	560.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	687	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			934.279	51,28
Anleihen - insgesamt			1.810.657	99,39

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,55) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,55) %)							
CAD	12.462	CHF	9.636	19.727	05.07.2022	-	0,00
CAD	357.123	EUR	265.424	439.171	05.07.2022	-	0,00
CAD	52.422	EUR	38.388	80.771	05.07.2022	-	0,00
CAD	518.725	GBP	328.355	800.900	05.07.2022	3	0,00
CAD	313.062	GBP	200.895	402.216	05.07.2022	(2)	0,00
CAD	211.162	USD	167.293	167.293	06.07.2022	(3)	0,00
CAD	115.602	USD	89.374	89.374	06.07.2022	-	0,00
CHF	193.887	CAD	256.382	401.276	05.07.2022	3	0,00
CHF	2.360.445	EUR	2.301.477	4.871.682	05.07.2022	59	0,00
CHF	504.463	GBP	419.536	1.010.033	05.07.2022	17	0,00
CHF	1.657.336	JPY	222.559.028	3.369.381	05.07.2022	93	0,01
CHF	119.736	JPY	17.034.144	250.455	05.07.2022	-	0,00
CHF	4.115.904	USD	4.301.518	8.598.918	05.07.2022	(2)	0,00
CHF	546.099	USD	560.839	1.131.267	05.07.2022	9	0,00
EUR	5.498.106	CAD	7.463.595	11.509.893	05.07.2022	(37)	0,00
EUR	127.395	CHF	132.386	214.374	05.07.2022	(5)	0,00
EUR	14.372.129	GBP	12.236.834	29.886.364	05.07.2022	164	0,01
EUR	4.676.984	GBP	3.984.321	9.728.313	05.07.2022	51	0,00
EUR	2.801.613	GBP	2.432.015	5.882.506	05.07.2022	(25)	0,00
EUR	50.253.866	JPY	6.928.466.233	103.536.876	05.07.2022	1.539	0,08
EUR	146.281	JPY	20.858.034	306.461	05.07.2022	(1)	0,00
EUR	131.683.789	USD	141.294.667	278.963.469	05.07.2022	(3.626)	(0,19)
EUR	2.654.105	USD	2.830.248	3.201.077	05.07.2022	(56)	0,00
EUR	758.160	USD	790.212	790.212	05.07.2022	2	0,00
GBP	5.668.593	CAD	9.038.437	13.878.701	05.07.2022	(122)	(0,01)
GBP	11.632	CAD	18.156	28.201	05.07.2022	-	0,00
GBP	29.523	CHF	35.288	72.714	05.07.2022	-	0,00
GBP	7.929	CHF	9.156	9.156	05.07.2022	-	0,00
GBP	68.609.499	EUR	80.592.515	167.578.243	05.07.2022	(932)	(0,05)
GBP	657.338	EUR	767.097	1.600.265	05.07.2022	(3)	0,00
GBP	596.686	EUR	691.740	1.447.827	05.07.2022	1	0,00
GBP	228.554	EUR	264.652	554.247	05.07.2022	1	0,00
GBP	51.787.505	JPY	8.387.861.674	124.634.617	05.07.2022	1.152	0,06
GBP	261.359	JPY	43.394.490	636.824	05.07.2022	(3)	0,00
GBP	135.748.845	USD	171.094.854	335.554.914	05.07.2022	(6.235)	(0,34)
GBP	520.151	USD	645.121	645.121	05.07.2022	(13)	0,00
GBP	288.387	USD	349.591	349.591	05.07.2022	1	0,00
GBP	260.297	USD	315.694	315.694	05.07.2022	-	0,00
JPY	4.546.794	CHF	31.960	66.852	05.07.2022	-	0,00
JPY	185.942.839	EUR	1.313.321	2.741.697	05.07.2022	(4)	0,00
JPY	395.710.987	GBP	2.378.392	5.801.183	05.07.2022	24	0,00
JPY	107.978.608	GBP	668.305	1.606.432	05.07.2022	(17)	0,00
JPY	184.739.505	USD	1.387.420	1.387.420	05.07.2022	(27)	0,00
JPY	34.658.144	USD	253.872	253.872	05.07.2022	1	0,00
USD	2.664.323	CAD	3.370.566	2.664.323	06.07.2022	51	0,00
USD	94.370	CHF	93.982	192.539	05.07.2022	(4)	0,00
USD	32.602.206	EUR	30.396.566	32.602.206	05.07.2022	824	0,05
USD	3.085.084	EUR	2.956.653	6.176.116	05.07.2022	(6)	0,00
USD	1.013.380	EUR	961.989	2.019.091	05.07.2022	8	0,00
USD	6.950.541	GBP	5.519.855	6.950.541	05.07.2022	247	0,01
USD	5.467.598	GBP	4.521.466	10.958.692	05.07.2022	(23)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte¹⁾ (30. Juni 2021: (0,55) %) (Fortsetzung)							
USD	4.929.267	GBP	3.916.903	9.686.150	05.07.2022	173	0,01
USD	24.420.508	JPY	3.138.280.135	24.420.508	05.07.2022	1.321	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5.744	0,30
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(11.146)	(0,59)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5.402)	(0,29)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(5.402)	(0,29)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.805.255	99,10
Zahlungsmittel¹⁾	5.617	0,31
Sonstiges Nettovermögen	10.847	0,59
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.821.719	100,00

¹⁾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.

²⁾Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

³⁾Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.664.989	89,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	134.422	7,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	11.246	0,60
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5.744	0,31
Sonstige Vermögenswerte	52.778	2,82
Umlaufvermögen insgesamt	1.869.179	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,89 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %)			
Australien (30. Juni 2021: 0,90 %)			
Staatsanleihen			
AUD	27.000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	17	0,00
AUD	2.263.000 Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	1.722	0,13
AUD	1.538.000 Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	976	0,08
AUD	1.582.000 Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1.170	0,09
AUD	1.851.000 Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1.604	0,13
AUD	3.785.000 Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	3.661	0,29
AUD	2.624.000 Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2.623	0,21
Australien - insgesamt		11.773	0,93
Kanada (30. Juni 2021: 1,73 %)			
Staatsanleihen			
CAD	3.044.000 Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2.779	0,22
CAD	3.005.000 Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3.074	0,24
CAD	2.564.000 Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	2.954	0,23
CAD	2.438.000 Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	3.369	0,27
CAD	2.270.000 Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3.645	0,29
CAD	1.634.000 Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2.497	0,20
CAD	161.000 Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	97	0,01
CAD	3.269.000 Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2.336	0,18
Kanada - insgesamt		20.751	1,64
Dänemark (30. Juni 2021: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
DKK	7.685.400 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2023	1.314	0,10
DKK	8.005.500 Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1.315	0,11
Dänemark - insgesamt		2.629	0,21
Frankreich (30. Juni 2021: 8,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.632.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	6.858	0,54
EUR	2.404.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026	2.915	0,23
EUR	4.948.600 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	6.057	0,48
EUR	3.852.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	4.688	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Frankreich (30. Juni 2021: 8,42 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.271.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	3.910	0,31
EUR	1.245.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	1.453	0,11
EUR	2.615.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	2.980	0,23
EUR	4.021.800 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	4.764	0,38
EUR	1.516.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038	1.693	0,13
EUR	5.012.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	5.913	0,47
EUR	1.370.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	1.494	0,12
EUR	7.908.800 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/07/2024	10.307	0,81
EUR	6.651.800 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	8.839	0,70
EUR	4.854.400 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	8.609	0,68
EUR	9.044.500 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	13.397	1,06
EUR	6.468.500 French Republic Government Bond OAT 2.100% 25/07/2023	8.769	0,69
EUR	4.460.900 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	8.945	0,71
EUR	3.790.700 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	7.183	0,57
Frankreich - insgesamt		108.774	8,59
Deutschland (30. Juni 2021: 2,62 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.978.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026^	9.009	0,71
EUR	2.141.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	2.674	0,21
EUR	4.605.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	6.602	0,52
EUR	8.499.500 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	11.521	0,91
Deutschland - insgesamt		29.806	2,35
Italien (30. Juni 2021: 5,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	2.813.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	2.716	0,21
EUR	2.582.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2.046	0,16
EUR	5.217.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	5.769	0,46
EUR	2.340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	2.759	0,22
EUR	5.805.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032^	6.934	0,55
EUR	6.459.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	8.057	0,64

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. Juni 2021: 5,47 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.735.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2024	7.572	0,60
EUR	4.921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	7.846	0,62
EUR	4.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	7.518	0,59
EUR	6.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.600% 15/09/2023	9.347	0,74
EUR	5.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7.768	0,61
Italien - insgesamt			68.332	5,40
Japan (30. Juni 2021: 2,71 %)				
Staatsanleihen				
JPY	225.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	1.793	0,14
JPY	66.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	530	0,04
JPY	260.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2024	2.096	0,16
JPY	525.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/09/2024	4.125	0,33
JPY	790.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	6.244	0,49
JPY	533.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	4.262	0,34
JPY	559.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	4.567	0,36
JPY	560.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	4.460	0,35
JPY	530.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	4.199	0,33
JPY	291.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	2.351	0,19
Japan - insgesamt			34.627	2,73
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,45 %)				
Staatsanleihen				
NZD	1.460.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	1.111	0,09
NZD	1.841.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	1.381	0,11
NZD	2.095.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1.538	0,12
NZD	1.978.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1.573	0,12
Neuseeland - insgesamt			5.603	0,44
Spanien (30. Juni 2021: 2,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.123.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.150% 30/11/2023	2.627	0,21
EUR	5.762.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	7.300	0,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 2,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.464.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	6.571	0,52
EUR	5.774.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	7.402	0,58
EUR	4.650.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.800% 30/11/2024	6.151	0,48
Spanien - insgesamt			30.051	2,37
Schweden (30. Juni 2021: 0,62 %)				
Staatsanleihen				
SEK	7.815.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	931	0,07
SEK	2.080.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	249	0,02
SEK	3.300.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	384	0,03
SEK	10.960.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1.417	0,11
SEK	1.590.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	201	0,02
SEK	16.380.000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1.970	0,16
SEK	16.250.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2.945	0,23
Schweden - insgesamt			8.097	0,64
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 29,64 %)				
Staatsanleihen				
GBP	5.270.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	9.349	0,74
GBP	5.499.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	9.325	0,74
GBP	5.570.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	9.014	0,71
GBP	5.973.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	11.425	0,90
GBP	1.831.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	2.931	0,23
GBP	5.419.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	10.093	0,80
GBP	1.671.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	2.747	0,22
GBP	4.895.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	8.695	0,69
GBP	5.624.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	11.528	0,91
GBP	5.217.650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	10.137	0,80
GBP	4.643.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	8.555	0,67
GBP	1.723.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	2.994	0,24
GBP	2.777.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	5.524	0,44
GBP	4.253.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	8.850	0,70
GBP	3.158.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	6.856	0,54

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 29,64 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
GBP	4.754.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	11.124	0,88
GBP	1.115.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	2.291	0,18
GBP	4.817.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	10.573	0,83
GBP	4.875.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	12.178	0,96
GBP	4.848.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	12.651	1,00
GBP	5.533.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	13.572	1,07
GBP	4.883.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	12.516	0,99
GBP	5.891.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	12.863	1,01
GBP	4.524.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	12.536	0,99
GBP	5.202.950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	14.300	1,13
GBP	5.734.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	14.009	1,11
GBP	5.768.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	13.926	1,10
GBP	3.789.900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	13.732	1,08
GBP	3.481.500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	11.478	0,91
GBP	2.598.600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	11.831	0,93
GBP	2.557.800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	11.210	0,88
Vereinigtes Königreich - insgesamt			308.813	24,38
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.963.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	19.633	1,55
USD	10.909.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	12.371	0,98
USD	14.439.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	16.168	1,28
USD	11.887.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	13.244	1,05
USD	14.846.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	16.217	1,28
USD	22.686.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	27.147	2,14
USD	8.277.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	8.677	0,68
USD	12.667.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	12.770	1,01

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2030	17.291	1,37
USD	17.276.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2030 [^]	18.579	1,47
USD	17.587.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2031	18.578	1,47
USD	25.005.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2031	25.660	2,03
USD	12.132.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2032	12.005	0,95
USD	7.107.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.02.2051	6.087	0,48
USD	4.129.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.02.2052	3.341	0,26
USD	15.782.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025 [^]	19.380	1,53
USD	15.383.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.07.2029	16.867	1,33
USD	5.986.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.02.2050	5.315	0,42
USD	5.110.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2023 [^]	6.464	0,51
USD	15.950.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025	19.637	1,55
USD	15.440.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027	18.418	1,45
USD	13.569.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027	15.987	1,26
USD	12.954.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024	15.063	1,19
USD	15.012.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028	17.481	1,38
USD	8.477.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.04.2023 [^]	10.047	0,79
USD	18.687.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024	23.546	1,86
USD	15.220.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026	18.741	1,48
USD	8.953.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043	9.956	0,79
USD	14.057.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028	16.322	1,29
USD	8.461.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042	9.912	0,78
USD	8.519.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045	9.389	0,74
USD	13.585.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029	15.700	1,24
USD	7.343.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047	8.133	0,64
USD	8.026.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046	9.284	0,73
USD	6.864.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048	7.692	0,61

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 99,89 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.847.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	6.469	0,51
USD	9.112.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044 [^]	11.566	0,91
USD	5.779.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	8.467	0,67
USD	8.356.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026	12.903	1,02
USD	6.035.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040	9.433	0,74
USD	9.314.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041	14.294	1,13
USD	10.864.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025 [^]	17.667	1,39

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 45,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.668.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027	10.390	0,82
USD	4.159.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029	6.233	0,49
USD	2.101.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15.04.2032	4.280	0,34
USD	7.076.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028	14.781	1,17
USD	7.354.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15.04.2029 [^]	15.615	1,23
Vereinigte Staaten - insgesamt			633.200	49,99
Anleihen - insgesamt			1.262.456	99,67

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,42) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,42) %)							
AUD	334.269	EUR	222.615	462.592	05.07.2022	(3)	0,00
AUD	175.636	EUR	117.144	243.245	05.07.2022	(2)	0,00
AUD	60.986	GBP	34.975	84.412	05.07.2022	-	0,00
CAD	542.088	EUR	403.065	737.042	05.07.2022	-	0,00
CAD	237.193	EUR	176.332	280.999	05.07.2022	-	0,00
CAD	176.301	EUR	130.421	273.021	05.07.2022	-	0,00
CAD	133.987	EUR	99.296	207.678	05.07.2022	-	0,00
CAD	85.535	GBP	55.012	133.118	05.07.2022	-	0,00
CAD	48.331	GBP	30.576	74.601	05.07.2022	-	0,00
DKK	290.483	EUR	39.047	81.658	05.07.2022	-	0,00
DKK	156.067	EUR	20.979	43.873	05.07.2022	-	0,00
DKK	27.411	GBP	3.164	7.696	05.07.2022	-	0,00
EUR	2.866.091	AUD	4.285.066	5.931.157	05.07.2022	49	0,00
EUR	1.418.366	AUD	2.120.588	2.941.054	05.07.2022	24	0,00
EUR	63.254	AUD	96.600	132.556	05.07.2022	-	0,00
EUR	31.225	AUD	47.686	65.436	05.07.2022	-	0,00
EUR	5.155.699	CAD	6.999.283	10.816.036	05.07.2022	(36)	0,00
EUR	2.551.168	CAD	3.463.425	5.352.048	05.07.2022	(18)	0,00
EUR	687.412	DKK	5.114.406	1.447.612	05.07.2022	-	0,00
EUR	340.177	DKK	2.530.951	711.443	05.07.2022	-	0,00
EUR	81.607.189	GBP	69.474.360	169.625.543	05.07.2022	943	0,07
EUR	40.380.806	GBP	34.377.175	83.965.469	05.07.2022	466	0,04
EUR	1.917.705	GBP	1.652.381	4.011.598	05.07.2022	(2)	0,00
EUR	944.136	GBP	813.510	1.975.013	05.07.2022	(1)	0,00
EUR	506.686	GBP	431.494	1.053.743	05.07.2022	6	0,00
EUR	449.813	GBP	390.472	390.472	05.07.2022	(4)	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,42) %) (Fortsetzung)							
EUR	8.215.252	JPY	1.132.619.094	16.925.605	05.07.2022	252	0,02
EUR	4.065.547	JPY	560.503.231	9.884.836	05.07.2022	124	0,01
EUR	1.412.367	NZD	2.329.229	2.342.129	05.07.2022	28	0,00
EUR	698.951	NZD	1.152.686	1.447.401	05.07.2022	14	0,00
EUR	1.979.749	SEK	20.761.366	4.095.743	05.07.2022	43	0,00
EUR	979.732	SEK	10.274.293	2.026.885	05.07.2022	21	0,00
EUR	146.014.465	USD	156.680.570	309.277.919	05.07.2022	(4.030)	(0,32)
EUR	72.258.718	USD	77.537.570	153.080.439	05.07.2022	(1.994)	(0,15)
GBP	638.989	AUD	1.121.552	1.547.255	05.07.2022	5	0,00
GBP	15.128	AUD	26.814	36.811	05.07.2022	-	0,00
GBP	1.043.413	CAD	1.663.281	2.556.589	05.07.2022	(22)	0,00
GBP	101.981	CAD	158.093	246.408	05.07.2022	1	0,00
GBP	137.468	DKK	1.201.094	339.565	05.07.2022	(2)	0,00
GBP	14.232	DKK	121.981	34.432	05.07.2022	-	0,00
GBP	11.740.032	EUR	13.787.063	28.671.366	05.07.2022	(156)	(0,01)
GBP	6.551.665	EUR	7.642.308	15.946.322	05.07.2022	(33)	0,00
GBP	6.165.946	EUR	7.136.783	14.949.382	05.07.2022	27	0,00
GBP	3.408.083	EUR	3.979.396	8.299.205	05.07.2022	(21)	0,00
GBP	3.026.284	EUR	3.502.826	7.337.300	05.07.2022	13	0,00
GBP	1.149.194	EUR	1.323.874	1.323.874	05.07.2022	12	0,00
GBP	1.766.671	JPY	286.058.119	4.251.146	05.07.2022	39	0,00
GBP	71.936	JPY	12.023.289	175.863	05.07.2022	(1)	0,00
GBP	314.361	NZD	608.712	760.245	05.07.2022	3	0,00
GBP	441.800	SEK	5.440.782	1.067.485	05.07.2022	6	0,00
GBP	29.571.624	USD	37.233.522	73.146.781	05.07.2022	(1.320)	(0,10)
GBP	3.127.443	USD	3.755.171	7.553.294	05.07.2022	43	0,00
JPY	22.516.829	EUR	161.330	334.405	05.07.2022	(3)	0,00
JPY	16.005.601	EUR	113.752	236.735	05.07.2022	(1)	0,00
JPY	4.118.312	EUR	28.632	60.248	05.07.2022	-	0,00
JPY	667	GBP	4	10	05.07.2022	-	0,00
NZD	157.298	EUR	94.476	196.570	05.07.2022	-	0,00
NZD	83.423	EUR	50.164	104.311	05.07.2022	-	0,00
NZD	25.437	GBP	13.068	31.686	05.07.2022	-	0,00
NZD	1	GBP	1	2	05.07.2022	-	0,00
SEK	486.324	EUR	45.760	95.298	05.07.2022	-	0,00
SEK	292.201	EUR	27.631	27.631	05.07.2022	-	0,00
SEK	12	GBP	1	2	05.07.2022	-	0,00
USD	6.593.534	EUR	6.322.830	13.203.737	05.07.2022	(17)	0,00
USD	2.550.391	EUR	2.446.076	5.107.640	05.07.2022	(7)	0,00
USD	1.362.292	EUR	1.292.171	2.713.192	05.07.2022	11	0,00
USD	543.315	EUR	513.889	1.080.560	05.07.2022	6	0,00
USD	817.920	GBP	681.206	1.645.211	05.07.2022	(9)	0,00
USD	91	GBP	72	179	05.07.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.136	0,14
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7.682)	(0,58)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5.546)	(0,44)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(5.546)	(0,44)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.256.910	99,23
Zahlungsmittel†	3.152	0,25
Sonstiges Nettovermögen	6.617	0,52
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.266.679	100,00

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

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

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

¶Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.054.596	82,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	207.233	16,12
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	627	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.136	0,17
Sonstige Vermögenswerte	20.732	1,61
Umlaufvermögen insgesamt	1.285.324	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 98,59 %)				
Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %)				
Albanien (30. Juni 2021: 0,69 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 09/10/2025	90	0,41
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	85	0,39
EUR	100.000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	73	0,33
Albanien insgesamt			248	1,13
Argentinien (30. Juni 2021: 0,64 %)				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	53	0,24
EUR	125.000	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/01/2038	28	0,13
EUR	210.000	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2041	45	0,20
Argentinien - insgesamt			126	0,57
Benin (30. Juni 2021: 0,40 %)				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	89	0,40
EUR	100.000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	65	0,30
Benin insgesamt			154	0,70
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,99 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	181	0,82
EUR	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	96	0,44
Britische Jungferninseln - insgesamt			277	1,26
Bulgarien (30. Juni 2021: 4,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	80	0,37
Staatsanleihen				
EUR	180.000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	136	0,62
EUR	135.000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	83	0,38
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	151	0,69
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 ^a	146	0,66
EUR	200.000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 ^a	204	0,93

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bulgarien (30. Juni 2021: 4,71 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	98	0,44
EUR	150.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	131	0,60
Bulgarien - insgesamt			1.029	4,69
Republik Kamerun (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	89	0,41
Republik Kamerun - insgesamt			89	0,41
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	99	0,45
Cayman-Inseln - insgesamt			99	0,45
Chile (30. Juni 2021: 4,37 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	86	0,39
EUR	100.000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	82	0,37
EUR	355.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	277	1,26
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	65	0,30
EUR	160.000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	88	0,40
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	87	0,40
EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	194	0,88
EUR	125.000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	120	0,55
EUR	100.000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	88	0,40
Chile - insgesamt			1.087	4,95
Kolumbien (30. Juni 2021: 0,80 %)				
Staatsanleihen				
EUR	220.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	208	0,95
Kolumbien - insgesamt			208	0,95
Kroatien (30. Juni 2021: 4,89 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	172	0,78
EUR	125.000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	98	0,45
EUR	230.000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031	196	0,89
EUR	105.000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	77	0,35
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	99	0,45

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Kroatien (30. Juni 2021: 4,89 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	238	1,09
EUR	100.000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	95	0,43
EUR	175.000	Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	180	0,82
Kroatien - insgesamt			1.155	5,26
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 1,86 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Ceske Draby AS 1.500% 23/05/2026	93	0,42
Tschechische Republik - insgesamt			93	0,42
Ägypten (30. Juni 2021: 2,25 %)				
Staatsanleihen				
EUR	125.000	Egypt Government International Bond 4.750% 11/04/2025	104	0,48
EUR	150.000	Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	112	0,51
EUR	100.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	62	0,28
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	125	0,57
Ägypten - insgesamt			403	1,84
Estland (30. Juni 2021: 1,15 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	213	0,97
Estland - insgesamt			213	0,97
Hongkong (30. Juni 2021: 0,49 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	141	0,64
Hongkong - insgesamt			141	0,64
Ungarn (30. Juni 2021: 4,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027	79	0,36
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	77	0,35
EUR	180.000	Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	130	0,59
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026 ^a	91	0,42
EUR	50.000	Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	48	0,22
EUR	130.000	Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	73	0,33
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	76	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2021: 4,35 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	90	0,41
EUR	195.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	138	0,63
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	95	0,43
EUR	100.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	94	0,43
Ungarn - insgesamt			991	4,52
Indonesien (30. Juni 2021: 4,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	75	0,34
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	176	0,80
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	80	0,37
EUR	140.000	Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	99	0,45
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	92	0,42
EUR	120.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	119	0,54
EUR	100.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	101	0,46
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	201	0,92
EUR	200.000	Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	196	0,89
Indonesien - insgesamt			1.139	5,19
Irland (30. Juni 2021: 1,02 %)				
Elfenbeinküste (30. Juni 2021: 3,03 %)				
Staatsanleihen				
EUR	260.000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	186	0,85
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	117	0,53
EUR	100.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	78	0,35
EUR	185.000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	123	0,56
EUR	150.000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	107	0,49
Elfenbeinküste - insgesamt			611	2,78

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Kasachstan (30. Juni 2021: 1,28 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	72	0,33
EUR	140.000	Kazakhstan Government International Bond 1.550% 09/11/2023	138	0,63
EUR	135.000	Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	121	0,55
Kasachstan - insgesamt			331	1,51
Letland (30. Juni 2021: 4,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	94	0,43
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 0.125% 14/04/2023	148	0,67
EUR	300.000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026 ^a	277	1,26
EUR	100.000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	93	0,42
EUR	150.000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049	120	0,55
EUR	170.000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	155	0,71
EUR	220.000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	223	1,02
Letland - insgesamt			1.110	5,06
Litauen (30. Juni 2021: 4,88 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025	188	0,86
EUR	150.000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050	77	0,35
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	86	0,39
EUR	90.000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	54	0,25
EUR	185.000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	170	0,77
EUR	110.000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	94	0,43
EUR	100.000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	94	0,43
EUR	180.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	164	0,75
EUR	150.000	Republic of Lithuania 0.500% 19/06/2029	128	0,58
Litauen - insgesamt			1.055	4,81
Mexiko (30. Juni 2021: 7,46 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	75	0,34
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	177	0,81
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	112	0,51
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	100	0,45
EUR	150.000	Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025	149	0,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	135	0,61
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	87	0,40
EUR	130.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	121	0,55
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	130	0,59
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	55	0,25
EUR	150.000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	108	0,49
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	89	0,41
EUR	100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	94	0,43
EUR	140.000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	98	0,45
Mexiko - insgesamt			1.530	6,97
Moldawien (30. Juni 2021: 1,08 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	90	0,41
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	90	0,41
EUR	100.000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	89	0,41
Moldawien insgesamt			269	1,23
Montenegro (30. Juni 2021: 0,92 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	69	0,32
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	77	0,35
EUR	100.000	Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	90	0,41
Montenegro insgesamt			236	1,08
Marokko (30. Juni 2021: 1,64 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	89	0,41
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	99	0,45
EUR	100.000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	73	0,33
EUR	150.000	Morocco Government International Bond 3.500% 19/06/2024 ^a	148	0,67
Marokko - insgesamt			409	1,86

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. Juni 2021: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	80	0,36
Niederlande - insgesamt			80	0,36
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 4,21 %)				
Staatsanleihen				
EUR	120.000	China Development Bank 0.000% 27/10/2023	118	0,54
EUR	250.000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	231	1,05
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	89	0,41
EUR	100.000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	83	0,38
EUR	100.000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	77	0,35
EUR	140.000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	106	0,48
EUR	110.000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	78	0,35
EUR	100.000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	72	0,33
EUR	100.000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	96	0,44
Volksrepublik China - insgesamt			950	4,33
Peru (30. Juni 2021: 1,80 %)				
Staatsanleihen				
EUR	210.000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	143	0,65
EUR	200.000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	195	0,89
EUR	180.000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	175	0,80
Peru - insgesamt			513	2,34
Philippinen (30. Juni 2021: 2,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.000% 03/02/2023	99	0,45
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	93	0,42
EUR	125.000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	112	0,51
EUR	170.000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	126	0,58
EUR	100.000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	66	0,30
Philippinen - insgesamt			496	2,26
Polen (30. Juni 2021: 7,46 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	74	0,34
EUR	110.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	106	0,48
EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	87	0,40
EUR	195.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 07/07/2023	192	0,87

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (30. Juni 2021: 7,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	188	0,86
EUR	30.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	27	0,12
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	89	0,40
EUR	55.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	52	0,24
EUR	125.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	117	0,53
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	39	0,18
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	61	0,28
EUR	90.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	77	0,35
EUR	80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	75	0,34
EUR	50.000	Republic of Poland Government International Bond 3.000% 15/01/2024	51	0,23
EUR	240.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	245	1,12
EUR	260.000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	277	1,26
Polen - insgesamt			1.757	8,00
Rumänien (30. Juni 2021: 8,60 %)				
Staatsanleihen				
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	57	0,26
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	35	0,16
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	44	0,20
EUR	115.000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	78	0,36
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	65	0,30
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	71	0,32
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	41	0,19
EUR	150.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	132	0,60
EUR	125.000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	98	0,45
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	64	0,29
EUR	80.000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025	78	0,36
EUR	180.000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	169	0,77

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 98,59 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2021: 8,60 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	115.000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	67	0,30
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	137	0,62
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	41	0,19
EUR	70.000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	47	0,21
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	59	0,27
EUR	100.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	81	0,37
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024 ^A	112	0,51
EUR	50.000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	37	0,17
EUR	110.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	81	0,37
EUR	40.000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	29	0,13
EUR	160.000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	113	0,51
Rumänien - insgesamt			1.736	7,91
Russische Föderation (30. Juni 2021: 2,71 %)				
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 2,52 %)				
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Saudi Government International Bond 0.000% 03/03/2024 ^A	169	0,77
EUR	150.000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	135	0,61
EUR	340.000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	258	1,18
Saudi-Arabien - insgesamt			562	2,56
Senegal (30. Juni 2021: 0,54 %)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028 ^A	129	0,59
EUR	135.000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	83	0,38
Senegal - insgesamt			212	0,97
Serbien (30. Juni 2021: 2,61 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028	73	0,33
EUR	275.000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	198	0,90
EUR	170.000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	106	0,49
EUR	140.000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	81	0,37
EUR	325.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	283	1,29
Serbien - insgesamt			741	3,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2021: 0,36 %)				
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	94	0,43
Südafrika - insgesamt			94	0,43
Tunesien (30. Juni 2021: 1,07 %)				
Staatsanleihen				
EUR	150.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.625% 17/02/2024	87	0,40
EUR	100.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.375% 15/07/2026	53	0,24
EUR	100.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 6.750% 31/10/2023	69	0,31
Tunesien - insgesamt			209	0,95
Türkei (30. Juni 2021: 2,75 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025	177	0,80
EUR	200.000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	198	0,90
EUR	180.000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	149	0,68
EUR	100.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	92	0,42
EUR	265.000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	241	1,10
Türkei - insgesamt			857	3,90
Ukraine (30. Juni 2021: 1,26 %)				
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2030	48	0,22
EUR	185.000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2026	47	0,21
Ukraine - insgesamt			95	0,43
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 1,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	110.000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	107	0,49
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	90	0,41
EUR	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	80	0,36
EUR	150.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.625% 30/05/2023	153	0,70
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			430	1,96
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 0,34 %)				
Anleihen - insgesamt			21.735	99,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. Juni 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	21.735	99,03
Zahlungsmittel†	45	0,21
Sonstiges Nettovermögen	169	0,76
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	21.949	100,00

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	20.872	94,17
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	654	2,95
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	209	0,94
Sonstige Vermögenswerte	430	1,94
Umlaufvermögen insgesamt	22.165	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 97,37 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %)			
Brasilien (30. Juni 2021: 9,41 %)			
Staatsanleihen			
BRL	471.400.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2023	79.241 1,90
BRL	596.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2024	94.443 2,26
BRL	177.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2024	26.487 0,63
BRL	257.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	34.345 0,82
BRL	260.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	46.963 1,12
BRL	233.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	40.451 0,97
BRL	140.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	23.458 0,56
BRL	90.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	14.688 0,35
BRL	20.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	3.194 0,08
BRL	6.150.000	Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1.094 0,03
BRL	23.260.000	Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	4.093 0,10
Brasilien - insgesamt		368.457	8,82
Chile (30. Juni 2021: 3,02 %)			
Staatsanleihen			
CLP	5.920.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.300% 01/10/2028	5.000 0,12
CLP	32.760.000.000	0 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	31.630 0,76
CLP	9.890.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.000% 01/03/2023	10.215 0,24
CLP	25.730.000.000	0 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	25.890 0,62
CLP	22.645.000.000	0 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	21.718 0,52
CLP	12.030.000.000	0 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	11.924 0,29
CLP	26.520.000.000	0 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	25.057 0,60
CLP	19.600.000.000	0 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	20.166 0,48
Chile - insgesamt		151.600	3,63
Kolumbien (30. Juni 2021: 4,43 %)			
Staatsanleihen			
COP	759.000.000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	175 0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2021: 4,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
COP	7.440.000.000	Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	1.713 0,04
COP	75.844.200.000	Colombian TES 5.750% 03/11/2027	14.379 0,34
COP	123.645.500.000	Colombian TES 6.000% 28/04/2028	23.282 0,56
COP	73.012.900.000	Colombian TES 6.250% 26/11/2025	15.390 0,37
COP	40.206.800.000	Colombian TES 6.250% 09/07/2036	6.121 0,15
COP	69.466.000.000	Colombian TES 7.000% 26/03/2031	12.643 0,30
COP	96.999.100.000	Colombian TES 7.000% 30/06/2032	17.194 0,41
COP	110.263.700.000	Colombian TES 7.250% 18/10/2034	19.093 0,46
COP	61.591.000.000	Colombian TES 7.250% 26/10/2050	9.323 0,22
COP	117.081.500.000	Colombian TES 7.500% 26/08/2026	25.048 0,60
COP	83.436.900.000	Colombian TES 7.750% 18/09/2030	16.171 0,39
COP	36.961.300.000	Colombian TES 9.250% 28/05/2042	7.104 0,17
COP	86.753.200.000	Colombian TES 10.000% 24/07/2024	20.798 0,50
Kolumbien - insgesamt		188.434	4,51
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 4,20 %)			
Staatsanleihen			
CZK	192.140.000	Czech Republic Government Bond 0.000% 12/12/2024	7.023 0,17
CZK	257.910.000	Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	7.632 0,18
CZK	403.310.000	Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	13.528 0,32
CZK	163.620.000	Czech Republic Government Bond 0.450% 25/10/2023	6.393 0,15
CZK	429.420.000	Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	13.480 0,32
CZK	475.770.000	Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	16.907 0,40
CZK	422.880.000	Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031^	13.229 0,32
CZK	409.450.000	Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	15.321 0,37
CZK	156.750.000	Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	4.024 0,10
CZK	357.460.000	Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	11.484 0,27
CZK	466.380.000	Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	14.938 0,36
CZK	413.680.000	Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	15.846 0,38
CZK	507.120.000	Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	18.436 0,44
CZK	440.920.000	Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	16.218 0,39
CZK	68.810.000	Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	2.565 0,06
CZK	240.560.000	Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	9.492 0,23

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 4,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
CZK	297.820.000	Czech Republic Government Bond 5.700% 25/05/2024	12.454	0,30
CZK	149.340.000	Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	6.400	0,15
Tschechische Republik - insgesamt			205.370	4,91
Ägypten (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Staatsanleihen				
EGP	25.000.000	Egypt Government Bond 13.536% 14/01/2025	1.290	0,03
EGP	365.530.000	Egypt Government Bond 14.060% 12/01/2026	18.905	0,45
EGP	28.839.000	Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	1.467	0,04
EGP	150.000.000	Egypt Government Bond 14.350% 10/09/2024	7.880	0,19
EGP	350.000.000	Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	18.263	0,44
EGP	120.000.000	Egypt Government Bond 14.400% 10/09/2029	5.978	0,14
EGP	460.000.000	Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	24.033	0,57
EGP	301.000.000	Egypt Government Bond 14.531% 14/09/2024	15.852	0,38
EGP	564.607.000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	29.019	0,69
EGP	140.000.000	Egypt Government Bond 14.563% 06/07/2026	7.330	0,18
EGP	90.280.000	Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	4.460	0,11
EGP	126.100.000	Egypt Government Bond 16.100% 07/05/2029	6.759	0,16
Ägypten - insgesamt			141.236	3,38
Ungarn (30. Juni 2021: 4,06 %)				
Staatsanleihen				
HUF	6.537.460.000	Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025 [^]	13.586	0,33
HUF	1.098.740.000	Hungary Government Bond 1.500% 23/08/2023	2.713	0,07
HUF	6.743.500.000	Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026	13.903	0,33
HUF	3.568.840.000	Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 [^]	7.198	0,17
HUF	4.320.690.000	Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 [^]	7.834	0,19
HUF	6.760.570.000	Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 [^]	10.696	0,26
HUF	1.481.620.000	Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	2.235	0,05
HUF	4.834.090.000	Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	11.223	0,27
HUF	4.666.310.000	Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026 [^]	9.779	0,23
HUF	3.496.160.000	Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024	8.362	0,20
HUF	6.056.400.000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027	12.425	0,30
HUF	6.370.990.000	Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030 [^]	11.864	0,28

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Ungarn (30. Juni 2021: 4,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
HUF	3.868.600.000	Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038 [^]	5.678	0,14
HUF	2.185.480.000	Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	3.056	0,07
HUF	8.054.470.000	Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031 [^]	14.829	0,35
HUF	5.790.310.000	Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	14.138	0,34
HUF	4.023.030.000	Hungary Government Bond 6.000% 24/11/2023	10.356	0,25
HUF	3.752.810.000	Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028	9.182	0,22
Ungarn - insgesamt			169.057	4,05
Indonesien (30. Juni 2021: 9,75 %)				
Staatsanleihen				
IDR	198.533.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	12.800	0,31
IDR	233.194.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	15.388	0,37
IDR	256.662.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	17.427	0,42
IDR	225.108.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	14.755	0,35
IDR	99.440.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	5.997	0,14
IDR	305.634.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	19.367	0,46
IDR	291.906.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	20.114	0,48
IDR	421.869.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	27.086	0,65
IDR	224.980.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	14.211	0,34
IDR	230.582.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	15.942	0,38
IDR	350.965.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	23.382	0,56
IDR	184.792.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	12.268	0,29
IDR	61.877.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	4.179	0,10
IDR	228.189.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	15.409	0,37
IDR	150.068.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	9.947	0,24
IDR	275.779.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	18.465	0,44
IDR	295.981.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	20.941	0,50
IDR	200.015.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	14.296	0,34
IDR	84.774.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	6.018	0,14
IDR	179.923.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	12.772	0,31
IDR	333.171.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	23.572	0,56
IDR	257.490.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	18.710	0,45
IDR	271.076.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	19.397	0,47
IDR	120.512.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	8.627	0,21
IDR	138.885.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	10.148	0,24
IDR	150.909.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	11.183	0,27
IDR	93.870.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	7.152	0,17
IDR	31.469.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	2.508	0,06
IDR	115.529.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	8.899	0,21
Indonesien - insgesamt			410.960	9,83

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2021: 6,23 %)			
Staatsanleihen			
MYR	51.146.000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	10.160	0,24
MYR	60.234.000 Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	13.724	0,33
MYR	10.095.000 Malaysia Government Bond 3.480% 15/03/2023	2.298	0,06
MYR	29.281.000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	6.474	0,16
MYR	22.820.000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	4.880	0,12
MYR	66.060.000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	14.621	0,35
MYR	48.005.000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	10.952	0,26
MYR	77.468.000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	15.283	0,37
MYR	27.207.000 Malaysia Government Bond 3.800% 17/08/2023	6.216	0,15
MYR	53.407.000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	11.202	0,27
MYR	39.139.000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	8.965	0,21
MYR	55.700.000 Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	12.353	0,30
MYR	32.443.000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	7.287	0,17
MYR	59.972.000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	13.580	0,33
MYR	28.210.000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	6.391	0,15
MYR	67.838.000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	15.507	0,37
MYR	27.359.000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	6.307	0,15
MYR	57.017.000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	11.193	0,27
MYR	27.156.000 Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	6.266	0,15
MYR	42.160.000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	9.154	0,22
MYR	4.411.000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	993	0,02
MYR	33.500.000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	7.688	0,18
MYR	35.220.000 Malaysia Government Investment Issue 3.151% 15/05/2023	7.997	0,19
MYR	64.820.000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	14.258	0,34
MYR	51.760.000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	10.282	0,25
MYR	66.625.000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	14.164	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2021: 6,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
MYR	44.410.000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	10.119	0,24
MYR	76.688.000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	17.286	0,41
MYR	18.050.000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	4.149	0,10
MYR	33.085.000 Malaysia Government Investment Issue 4.094% 30/11/2023	7.595	0,18
MYR	22.129.000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	5.104	0,12
MYR	35.002.000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	7.882	0,19
MYR	9.520.000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	2.139	0,05
MYR	20.339.000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	4.647	0,11
MYR	64.752.000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	14.784	0,35
MYR	34.996.000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	7.539	0,18
Malaysia - insgesamt		329.439	7,88
Mexiko (30. Juni 2021: 9,16 %)			
Staatsanleihen			
MXN	169.000.000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	7.518	0,18
MXN	234.621.000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	9.983	0,24
MXN	1.019.172.000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	44.927	1,08
MXN	129.800.000 Mexican Bonos 6.750% 09/03/2023	6.325	0,15
MXN	773.884.600 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	35.864	0,86
MXN	878.878.800 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	40.172	0,96
MXN	211.653.000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	9.487	0,23
MXN	522.708.000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	22.702	0,54
MXN	649.121.400 Mexican Bonos 8.000% 07/12/2023	31.590	0,76
MXN	781.593.000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	37.698	0,90
MXN	595.714.000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	26.361	0,63
MXN	645.002.000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	31.072	0,74
MXN	547.167.000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	25.772	0,62
MXN	601.134.800 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	30.205	0,72
MXN	152.044.000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	8.138	0,19
Mexiko - insgesamt		367.814	8,80
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 9,85 %)			
Staatsanleihen			
CNY	105.570.000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	15.581	0,37
CNY	15.000.000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	2.232	0,05
CNY	19.190.000 China Government Bond 2.360% 02/07/2023	2.876	0,07
CNY	26.170.000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	3.866	0,09
CNY	57.150.000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	8.564	0,21
CNY	57.280.000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	8.504	0,20

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 9,85 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
CNY	136.230.000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	20.057	0,48
CNY	50.550.000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	7.580	0,18
CNY	73.980.000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	10.948	0,26
CNY	41.920.000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	6.258	0,15
CNY	115.440.000 China Government Bond 2.840% 08/04/2024	17.428	0,42
CNY	132.140.000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	19.926	0,48
CNY	133.030.000 China Government Bond 2.880% 05/11/2023	20.065	0,48
CNY	44.200.000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	6.608	0,16
CNY	59.250.000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	8.906	0,21
CNY	101.780.000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	15.417	0,37
CNY	79.860.000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	12.093	0,29
CNY	97.100.000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	14.748	0,35
CNY	113.990.000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	17.207	0,41
CNY	120.680.000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	18.344	0,44
CNY	105.290.000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	16.076	0,39
CNY	87.980.000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	13.386	0,32
CNY	104.660.000 China Government Bond 3.190% 11/04/2024	15.901	0,38
CNY	66.510.000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	10.172	0,24
CNY	148.620.000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	22.798	0,55
CNY	36.010.000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	5.521	0,13
CNY	124.150.000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	19.106	0,46
CNY	100.890.000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	15.545	0,37
CNY	76.650.000 China Government Bond 3.290% 18/10/2023	11.634	0,28
CNY	88.770.000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	13.688	0,33
CNY	9.100.000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	1.368	0,03
CNY	50.640.000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	7.844	0,19
CNY	53.140.000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	8.480	0,20
CNY	92.560.000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	14.938	0,36
Volksrepublik China - insgesamt		413.665	9,90
Peru (30. Juni 2021: 3,03 %)			
Staatsanleihen			
PEN	45.739.000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	9.040	0,22
PEN	68.805.000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	14.602	0,35
PEN	29.152.000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	7.619	0,18
PEN	87.234.000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	20.955	0,50
PEN	90.076.000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	20.965	0,50
PEN	95.411.000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	23.662	0,57
PEN	83.654.000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	19.946	0,48
PEN	84.390.000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	21.087	0,50
PEN	74.924.000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	20.597	0,49
Peru - insgesamt		158.473	3,79

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Polen (30. Juni 2021: 6,60 %)			
Staatsanleihen			
PLN	103.760.000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 ^A	17.281	0,41
PLN	61.003.000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	11.431	0,27
PLN	98.343.000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 ^A	14.361	0,34
PLN	62.867.000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032 ^A	8.982	0,22
PLN	118.808.000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	23.564	0,56
PLN	73.192.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024	14.932	0,36
PLN	138.247.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	25.646	0,61
PLN	112.003.000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	19.976	0,48
PLN	106.263.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	18.968	0,45
PLN	153.602.000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 ^A	26.256	0,63
PLN	126.746.000 Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	25.111	0,60
PLN	49.425.000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	9.436	0,23
PLN	101.204.000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/10/2023	21.603	0,52
Polen - insgesamt		237.547	5,68
Rumänien (30. Juni 2021: 3,50 %)			
Staatsanleihen			
RON	45.610.000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	7.163	0,17
RON	61.275.000 Romania Government Bond 3.250% 29/04/2024	11.804	0,28
RON	53.200.000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	9.244	0,22
RON	65.510.000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	12.037	0,29
RON	64.665.000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	9.389	0,23
RON	51.250.000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	9.688	0,23
RON	55.330.000 Romania Government Bond 4.000% 25/10/2023	11.033	0,26
RON	56.315.000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028	9.559	0,23
RON	50.860.000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	7.899	0,19
RON	60.320.000 Romania Government Bond 4.250% 28/06/2023	12.241	0,29
RON	55.475.000 Romania Government Bond 4.400% 25/09/2023	11.157	0,27

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung)				
Rumänien (30. Juni 2021: 3,50 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
RON	45.940.000	Romania Government Bond 4.500% 17/06/2024	8.997	0,22
RON	46.400.000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	8.913	0,21
RON	30.275.000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	4.475	0,11
RON	49.475.000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	9.190	0,22
RON	34.640.000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029	5.863	0,14
RON	53.800.000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	9.296	0,22
RON	48.290.000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	9.015	0,22
RON	22.910.000	Romania Government Bond 5.850% 26/04/2023	4.739	0,11
Rumänien - insgesamt			171.702	4,11
Russische Föderation (30. Juni 2021: 6,28 %)				
Südafrika (30. Juni 2021: 8,04 %)				
Staatsanleihen				
ZAR	247.006.592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036	9.789	0,23
ZAR	241.839.000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041	9.062	0,22
ZAR	359.197.000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	17.244	0,41
ZAR	97.191.000	Republic of South Africa Government Bond 7.750% 28/02/2023	5.977	0,14
ZAR	824.091.000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	43.723	1,05
ZAR	643.328.000	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	32.889	0,79
ZAR	606.097.000	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	29.243	0,70
ZAR	511.020.836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	24.207	0,58
ZAR	840.126.000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	39.521	0,94
ZAR	561.867.200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	28.751	0,69
ZAR	410.350.000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	20.196	0,48
ZAR	960.859.900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026	62.097	1,49
Südafrika - insgesamt			322.699	7,72

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Thailand (30. Juni 2021: 7,04 %)				
Staatsanleihen				
THB	778.572.000	Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	21.621	0,52
THB	120.765.000	Thailand Government Bond 0.750% 17/09/2024	3.343	0,08
THB	512.209.000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	14.047	0,34
THB	735.423.000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	19.427	0,46
THB	822.089.000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	23.024	0,55
THB	597.810.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	13.689	0,33
THB	556.688.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	14.537	0,35
THB	255.368.000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	5.903	0,14
THB	903.925.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	23.918	0,57
THB	349.010.000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	7.448	0,18
THB	721.298.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	20.208	0,48
THB	569.082.000	Thailand Government Bond 2.400% 17/12/2023	16.332	0,39
THB	482.725.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	13.822	0,33
THB	470.907.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	10.892	0,26
THB	675.744.000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	18.364	0,44
THB	416.423.000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	11.661	0,28
THB	210.064.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	6.082	0,14
THB	525.488.000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	15.852	0,38
THB	429.180.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	13.108	0,31
THB	598.413.000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	17.880	0,43
THB	609.235.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	19.562	0,47
Thailand - insgesamt			310.720	7,43
Türkei (30. Juni 2021: 2,77 %)				
Staatsanleihen				
TRY	159.560.600	Turkey Government Bond 7.100% 08/03/2023	8.649	0,21
TRY	166.456.000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	7.198	0,17
TRY	30.428.000	Turkey Government Bond 8.500% 14/09/2022	1.787	0,04
TRY	197.485.300	Turkey Government Bond 9.000% 24/07/2024	9.344	0,22
TRY	134.088.000	Turkey Government Bond 10.400% 20/03/2024	6.722	0,16
TRY	226.394.000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	9.953	0,24

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2021: 97,37 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. Juni 2021: 2,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
TRY	268.573.000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	11.501	0,28
TRY	28.508.000	Turkey Government Bond 10.700% 17/08/2022	1.692	0,04
TRY	181.519.000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	7.947	0,19
TRY	462.114.000	Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	19.543	0,47

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2021: 2,77 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
TRY	125.760.000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	5.852	0,14
TRY	527.842.000	Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	24.596	0,59
TRY	210.496.000	Turkey Government Bond 16.200% 14/06/2023	11.914	0,28
Türkei - insgesamt			126.698	3,03
Anleihen - insgesamt			4.073.871	97,47

Währung	Betrag Käufe	Währung	Betrag Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: (0,00) %)							
BRL	23.329.000	USD	4.833.353	4.833.353	05.07.2022	(372)	(0,01)
BRL	16.574.000	USD	3.144.971	3.144.972	05.07.2022	24	0,00
BRL	10.600.000	USD	2.193.618	2.193.618	05.07.2022	(167)	0,00
CLP	1.501.030.000	USD	1.648.379	1.648.379	21.09.2022	(71)	0,00
CZK	41.582.000	USD	1.783.581	1.783.581	21.09.2022	(44)	0,00
IDR	51.707.170.000	USD	3.548.879	3.548.879	21.09.2022	(101)	0,00
IDR	25.176.080.000	USD	1.688.559	1.688.559	21.09.2022	(10)	0,00
MXN	58.056.000	USD	2.762.809	2.762.809	21.09.2022	74	0,00
PLN	12.688.000	USD	2.800.584	2.800.584	21.09.2022	(9)	0,00
RON	6.534.000	USD	1.393.446	1.393.446	21.09.2022	(29)	0,00
THB	104.612.000	USD	2.991.393	2.991.393	21.09.2022	(22)	0,00
THB	72.063.000	USD	2.068.398	2.068.398	21.09.2022	(23)	0,00
USD	7.009.381	BRL	35.443.000	7.009.381	05.07.2022	232	0,00
USD	3.108.744	BRL	15.060.000	3.108.744	05.07.2022	229	0,00
USD	3.120.282	BRL	16.574.000	3.120.282	02.08.2022	(22)	0,00
USD	3.500.350	IDR	51.707.170.000	3.500.350	21.09.2022	53	0,00
USD	2.219.011	THB	76.334.000	2.219.012	21.09.2022	52	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						664	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(870)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(206)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(206)	(0,01)

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	4.073.665	97,46
Zahlungsmittel[†]	53.125	1,27
Sonstiges Nettovermögen	52.979	1,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.179.769	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 53.095.474 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 300.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei Citibank N.A. gehalten. 270.000 USD werden als Sicherheit für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte bei BNP Paribas gehalten.

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

[§]Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind: BNP Paribas SA, Citibank, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Chase Bank N.A., Morgan Stanley, Nomura International Plc, State Street Bank and Trust Company and UBS AG.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.794.826	65,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.198.413	27,88
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	80.632	1,88
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	664	0,01
Sonstige Vermögenswerte	223.358	5,20
Umlaufvermögen insgesamt	4.297.893	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,29 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,29 %)			
Australien (30. Juni 2021: 96,49 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	434.766	Qantas Airways Ltd	1.336 0,27
Banken			
AUD	1.313.829	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	19.903 3,96
AUD	797.747	Commonwealth Bank of Australia	49.580 9,86
AUD	170.390	Macquarie Group Ltd	19.275 3,83
AUD	1.511.810	National Australia Bank Ltd	28.475 5,66
AUD	1.636.796	Westpac Banking Corp [^]	21.948 4,36
Getränke			
AUD	625.318	Endeavour Group Ltd [^]	3.255 0,65
AUD	336.541	Treasury Wine Estates Ltd	2.627 0,52
Biotechnologie			
AUD	225.200	CSL Ltd	41.666 8,28
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	668.771	Brambles Ltd	4.926 0,98
AUD	96.968	IDP Education Ltd [^]	1.588 0,32
AUD	1.435.544	Transurban Group	14.195 2,82
Computer			
AUD	253.163	Computershare Ltd	4.289 0,85
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	90.355	ASX Ltd	5.077 1,01
Elektrizität			
AUD	821.124	Origin Energy Ltd	3.235 0,64
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	321.625	Lendlease Corp Ltd [^]	2.015 0,40
Unterhaltung			
AUD	280.954	Aristocrat Leisure Ltd	6.642 1,32
AUD	1.037.807	Lottery Corp Ltd	3.226 0,64
Lebensmittel			
AUD	625.440	Coles Group Ltd	7.660 1,52
AUD	566.748	Woolworths Group Ltd	13.874 2,76
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	30.871	Cochlear Ltd	4.218 0,84
Gesundheitsdienste			
AUD	1.283.996	Medibank Pvt Ltd	2.870 0,57
AUD	85.362	Ramsay Health Care Ltd	4.299 0,86
AUD	213.745	Sonic Healthcare Ltd	4.852 0,96
Versicherungen			
AUD	1.151.674	Insurance Australia Group Ltd	3.453 0,69
AUD	693.959	QBE Insurance Group Ltd	5.798 1,15
AUD	587.746	Suncorp Group Ltd	4.438 0,88
Internet			
AUD	156.736	SEEK Ltd	2.263 0,45
Anlagedienstleistungen			
AUD	101.008	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	1.635 0,33
Eisen und Stahl			
AUD	230.937	BlueScope Steel Ltd	2.525 0,50
AUD	792.545	Fortescue Metals Group Ltd [^]	9.554 1,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2021: 96,49 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	79.420	Mineral Resources Ltd	2.636 0,53
Bergbau			
AUD	2.366.663	BHP Group Ltd	67.132 13,35
AUD	855.258	Evolution Mining Ltd	1.400 0,28
AUD	415.026	Newcrest Mining Ltd	5.962 1,18
AUD	544.702	Northern Star Resources Ltd	2.562 0,51
AUD	173.597	Rio Tinto Ltd	12.259 2,44
AUD	2.174.027	South32 Ltd	5.890 1,17
Sonstige Fertigung			
AUD	189.212	Orica Ltd [^]	2.052 0,41
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	111.382	Ampol Ltd	2.622 0,52
AUD	1.499.986	Santos Ltd	7.653 1,52
AUD	880.431	Woodside Energy Group Ltd	19.277 3,84
Pipelines			
AUD	550.199	APA Group	4.264 0,85
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	24.408	REA Group Ltd	1.877 0,37
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	503.112	Dexus (REIT)	3.072 0,61
AUD	786.914	Goodman Group (REIT)	9.654 1,92
AUD	895.542	GPT Group (REIT)	2.599 0,52
AUD	1.827.636	Mirvac Group (REIT)	2.482 0,49
AUD	2.426.530	Scentre Group (REIT)	4.322 0,86
AUD	1.118.080	Stockland (REIT)	2.775 0,55
AUD	1.821.718	Vicinity Centres (REIT)	2.299 0,46
Einzelhandel			
AUD	28.458	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	1.331 0,26
AUD	105.701	Reece Ltd	1.002 0,20
AUD	530.219	Wesfarmers Ltd [^]	15.280 3,04
Software			
AUD	69.207	WiseTech Global Ltd	1.801 0,36
Telekommunikation			
AUD	1.927.145	Telstra Corp Ltd	5.102 1,01
Transportdienstleistungen			
AUD	866.857	Aurizon Holdings Ltd	2.265 0,45
Australien - insgesamt			
		490.267	97,48
Irland (30. Juni 2021: 1,23 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	207.697	James Hardie Industries Plc	4.538 0,90
Irland - insgesamt			
		4.538	0,90
Neuseeland (30. Juni 2021: 1,11 %)			
Software			
AUD	63.234	Xero Ltd	3.346 0,67
Neuseeland - insgesamt			
		3.346	0,67
Papua-Neuguinea (30. Juni 2021: 0,46 %)			
Aktien - insgesamt			
		498.151	99,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)				
AUD	40	SPI 200 Index Futures September 2022	4.628 (185)	(0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(185)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(185)	(0,04)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	497.966	99,01
Zahlungsmittel†	2.828	0,56
Sonstiges Nettovermögen	2.150	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	502.944	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.375.600 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 452.325 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	498.151	98,97
Sonstige Vermögenswerte	5.201	1,03
Umlaufvermögen insgesamt	503.352	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,96 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %)			
Argentinien (30. Juni 2021: 0,26 %)			
Belgien (30. Juni 2021: 0,07 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	13.055 Titan Cement International SA 'T'	153	0,05
Belgien - insgesamt			
		153	0,05
Bermuda (30. Juni 2021: 1,35 %)			
Autohersteller			
HKD	370.000 Wuling Motors Holdings Ltd ^a	61	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.376 China Yuchai International Ltd	47	0,02
Getränke			
HKD	294.000 China Foods Ltd	104	0,03
Chemikalien			
HKD	305.000 Huabao International Holdings Ltd	235	0,08
HKD	764.000 Sinofert Holdings Ltd ^a	112	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	158.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	44	0,01
HKD	310.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	179	0,06
Vertrieb und Großhandel			
HKD	262.642 Digital China Holdings Ltd ^a	130	0,04
Elektrizität			
HKD	422.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd ^a	199	0,07
HKD	1.920.000 Concord New Energy Group Ltd	191	0,06
HKD	2.668.000 GCL New Energy Holdings Ltd	69	0,02
Alternative Energien			
HKD	2.596.000 Beijing Energy International Holding Co Ltd	81	0,03
Unterhaltung			
HKD	520.000 Huanxi Media Group Ltd	86	0,03
Umweltkontrolle			
SGD	223.100 China Everbright Water Ltd	47	0,02
HKD	258.000 China Water Affairs Group Ltd ^a	240	0,08
Gasgesellschaften			
HKD	1.936.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^a	13	0,00
Innenausstattung			
HKD	96.000 BOE Varitronix Ltd	193	0,06
HKD	456.000 Skyworth Group Ltd ^a	225	0,08
Eisen und Stahl			
HKD	354.000 China Oriental Group Co Ltd	86	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	830.000 CITIC Resources Holdings Ltd	55	0,02
Pharmazeutika			
HKD	343.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd ^a	199	0,07
HKD	580.000 Luye Pharma Group Ltd	190	0,06
HKD	1.219.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	199	0,07
Pipelines			
HKD	288.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd ^a	99	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2021: 1,35 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.848.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ^a	167	0,06
HKD	72.000 Road King Infrastructure Ltd ^a	51	0,02
HKD	448.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd ^a	38	0,01
HKD	842.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	11	0,00
HKD	600.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	86	0,03
Einzelhandel			
HKD	4.290.000 GOME Retail Holdings Ltd ^a	208	0,07
HKD	614.000 Pou Sheng International Holdings Ltd	69	0,02
Software			
HKD	4.604.000 China Youzan Ltd	140	0,05
Bermuda - insgesamt			
		3.854	1,29
Brasilien (30. Juni 2021: 6,98 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
BRL	222.165 Embraer SA	486	0,16
Landwirtschaft			
BRL	14.017 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas	65	0,02
BRL	37.036 SLC Agricola SA	313	0,11
BRL	43.013 Tres Tentos Agroindustrial SA	66	0,02
Fluggesellschaften			
BRL	92.097 Azul SA (Pref)	218	0,07
BRL	58.028 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	101	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	69.783 Alpargatas SA (Pref)	255	0,09
BRL	98.288 Grendene SA	132	0,04
BRL	32.904 Guararapes Confeccoes SA	43	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
BRL	43.007 Iochpe Maxion SA	129	0,04
BRL	10.504 Mahle-Metal Leve SA	47	0,02
BRL	159.078 Marcopolo SA (Pref)	75	0,03
BRL	55.818 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	100	0,03
BRL	20.874 Tupy SA	89	0,03
Banken			
BRL	27.271 Banco ABC Brasil SA (Pref)	81	0,02
BRL	65.624 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	112	0,04
BRL	100.165 Banco Pan SA (Pref)	117	0,04
Biotechnologie			
BRL	10.825 Blau Farmaceutica SA	52	0,02
Baustoffe und Zubehör			
BRL	111.163 Dexco SA	210	0,07
Chemikalien			
BRL	15.719 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	274	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	101.978 Anima Holding SA	76	0,03
BRL	31.661 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	74	0,03
BRL	67.698 Boa Vista Servicos SA	69	0,02
BRL	106.724 Cia de Locacao das Americas	484	0,16
BRL	383.243 Cielo SA	275	0,09
BRL	615.138 Cogna Educacao	252	0,08
BRL	50.024 Cruzeiro do Sul Educacional SA	28	0,01
BRL	80.499 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	88	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2021: 6,98 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
BRL	82.956 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	167	0,06
BRL	48.667 Movida Participacoes SA	122	0,04
BRL	46.932 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	100	0,03
BRL	159.121 Santos Brasil Participacoes SA	198	0,07
BRL	57.203 Wilson Sons Holdings Brasil SA	85	0,03
BRL	94.449 YDUQS Participacoes SA	236	0,08
Vertrieb und Großhandel			
BRL	48.702 Lojas Quero Quero SA	53	0,02
BRL	257.867 Sendas Distribuidora SA	704	0,23
BRL	93.789 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	210	0,07
Elektrizität			
BRL	67.118 AES Brasil Energia SA	137	0,05
BRL	46.779 Alupar Investimento SA	232	0,08
BRL	82.125 Auren Energia SA	214	0,07
BRL	4.210 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	40	0,01
BRL	37.201 Cia Paranaense de Energia	45	0,01
BRL	291.702 Cia Paranaense de Energia (Pref)	381	0,13
BRL	21.191 Cia Paranaense de Energia (Spain listed)	135	0,05
BRL	83.794 EDP - Energias do Brasil SA	329	0,11
BRL	327.226 Eneva SA	924	0,31
BRL	83.597 Light SA	92	0,03
BRL	65.744 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	486	0,16
Alternative Energien			
BRL	73.215 Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA	39	0,01
BRL	86.382 Omega Energia SA	198	0,07
BRL	51.242 Sao Martinho SA	356	0,12
Umweltkontrolle			
BRL	14.228 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	61	0,02
Lebensmittel			
BRL	45.879 Camil Alimentos SA	86	0,03
BRL	53.123 Cia Brasileira de Distribuicao	166	0,06
BRL	167.641 Grupo Mateus SA	108	0,04
BRL	24.451 Jalles Machado SA	36	0,01
BRL	28.662 M Dias Branco SA	143	0,05
BRL	109.492 Marfrig Global Foods SA	254	0,08
BRL	88.091 Minerva SA	224	0,07
Gesundheitsdienste			
BRL	61.033 Fleury SA	190	0,06
BRL	29.269 Hospital Mater Dei SA	43	0,02
BRL	15.578 Instituto Hermes Pardini SA	59	0,02
BRL	44.607 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	39	0,01
Wohnungsbau			
BRL	100.482 MRV Engenharia e Participacoes SA	150	0,05
Versicherungen			
BRL	308.558 IRB Brasil Resseguros SA	120	0,04
BRL	90.102 Odontoprev SA	161	0,05
BRL	90.493 Sul America SA	382	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2021: 6,98 %) (Fortsetzung)			
Internet			
BRL	38.601 Infracommerce CXAAS SA	33	0,01
BRL	145.083 Locaweb Servicos de Internet SA	156	0,06
BRL	170.442 Meliuz SA	35	0,01
Anlagendienstleistungen			
BRL	88.501 Bradespar SA (Pref)	427	0,15
BRL	105.772 SIMPAR SA	188	0,06
Eisen und Stahl			
BRL	11.371 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	101	0,03
BRL	236.059 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	431	0,15
Freizeit			
BRL	66.071 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA	88	0,03
BRL	79.406 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	153	0,05
Bergbau			
BRL	47.849 Cia Brasileira de Alumínio	106	0,04
Sonstige Fertigung			
BRL	20.175 Taurus Armas SA (Pref)	63	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	57.779 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	388	0,13
BRL	37.447 Enauta Participacoes SA	126	0,04
BRL	41.919 Petroreconcavo SA	206	0,07
Pharmazeutika			
BRL	28.275 CM Hospitalar SA	74	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
BRL	48.135 Aliansce Sonae Shopping Centers sa	147	0,05
BRL	251.703 BR Malls Participacoes SA	362	0,12
BRL	66.279 BR Properties SA	112	0,04
BRL	94.380 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	213	0,07
BRL	33.562 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	93	0,03
BRL	114.933 Iguatemi SA	51	0,02
BRL	57.428 Iguatemi SA Units	198	0,07
BRL	111.365 JHSF Participacoes SA	124	0,04
BRL	13.167 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	46	0,01
BRL	92.477 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	388	0,13
Einzelhandel			
BRL	20.690 Arezzo Industria e Comercio SA	275	0,09
BRL	160.153 GRUPO DE MODA SOMA SA	282	0,09
BRL	31.561 Grupo SBF SA	114	0,04
BRL	67.638 Multilaser Industrial SA	51	0,02
BRL	110.826 Pet Center Comercio e Participacoes SA	211	0,07
BRL	409.216 Via SA	150	0,05
BRL	36.296 Vivara Participacoes SA	153	0,05
Telekommunikation			
BRL	26.474 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	125	0,04
Transportdienstleistungen			
BRL	132.835 Hidrovias do Brasil SA	57	0,02
Wasser			
BRL	59.639 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	131	0,04
BRL	48.068 Cia de Saneamento do Parana	168	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Brasilien (30. Juni 2021: 6,98 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
BRL	115.545 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	83	0,03
Brasilien - insgesamt			6,08
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,20 %)			
Alternative Energien			
USD	12.489 ReneSola Ltd ADR	59	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	128.000 C&D Property Management Group Co Ltd	67	0,02
USD	5.567 Nam Tai Property Inc [*]	24	0,01
Software			
HKD	59.200 AsialInfo Technologies Ltd [^]	102	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			252 0,08
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %)			
Werbung			
HKD	349.000 Joy Spreader Group Inc	109	0,04
Landwirtschaft			
HKD	243.000 China Youran Dairy Group Ltd [^]	100	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	44.630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd [^]	260	0,09
HKD	179.800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd	248	0,08
HKD	54.500 JNBY Design Ltd	62	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	174.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	58	0,02
HKD	286.000 Nexteer Automotive Group Ltd [^]	206	0,07
HKD	51.000 Prinx Chengshan Holdings Ltd [^]	47	0,01
Getränke			
HKD	108.000 Nayuki Holdings Ltd [^]	91	0,03
Biotechnologie			
HKD	142.000 Akeso Inc	417	0,14
HKD	44.900 Ascentage Pharma Group International [^]	122	0,04
HKD	117.000 Asclepis Pharma Inc	57	0,02
HKD	80.000 Brii Biosciences Ltd	86	0,03
USD	14.105 Burning Rock Biotech Ltd ADR	41	0,01
HKD	35.500 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd	66	0,02
HKD	157.500 CStone Pharmaceuticals [^]	105	0,03
HKD	48.500 Everest Medicines Ltd [^]	139	0,05
USD	14.262 I-Mab ADR	161	0,05
HKD	70.500 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	55	0,02
HKD	78.000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd [^]	81	0,03
HKD	93.500 Ocumension Therapeutics	167	0,06
TWD	47.447 Tanvex BioPharma Inc	108	0,04
Baustoffe und Zubehör			
HKD	156.221 Asia Cement China Holdings Corp [^]	86	0,03
HKD	196.000 China State Construction Development Holdings Ltd	57	0,02
Chemikalien			
HKD	136.600 China Lumena New Materials [^]	-	0,00
HKD	496.000 Fufeng Group Ltd	318	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	59.000 Bairong Inc	74	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	94.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	60	0,02
HKD	175.000 China East Education Holdings Ltd	93	0,03
HKD	302.000 China Education Group Holdings Ltd	299	0,10
HKD	564.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [*]	24	0,01
HKD	283.000 China New Higher Education Group Ltd	97	0,03
HKD	574.000 China Yuhua Education Corp Ltd	102	0,03
HKD	353.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	254	0,08
HKD	1.284.000 Hope Education Group Co Ltd [^]	106	0,04
HKD	154.000 JH Educational Technology Inc	78	0,03
HKD	112.500 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	270	0,09
HKD	596.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	49	0,02
TWD	134.336 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	294	0,10
HKD	58.400 Yeahka Ltd [^]	165	0,06
Computer			
TWD	40.553 Bizlink Holding Inc [^]	421	0,14
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	15.297 Chilitina Holding Ltd [^]	100	0,03
Vertrieb und Großhandel			
HKD	750.000 CGN Mining Co Ltd [^]	70	0,03
HKD	170.000 Inspur International Ltd	61	0,02
HKD	77.000 Mulsanne Group Holding Ltd	39	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	53.700 China Renaissance Holdings Ltd [^]	67	0,02
HKD	1.036.000 Differ Group Holding Co Ltd [^]	250	0,08
USD	42.509 FinVolution Group ADR	202	0,07
HKD	3.976.000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	23	0,01
HKD	238.000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd	118	0,04
USD	38.750 LexinFintech Holdings Ltd ADR	86	0,03
HKD	382.000 National Agricultural Holdings Ltd [^]	-	0,00
USD	9.389 Noah Holdings Ltd ADR	190	0,06
HKD	143.000 SY Holdings Group Ltd	107	0,04
USD	30.099 Up Fintech Holding Ltd ADR [^]	142	0,05
HKD	448.500 Yixin Group Ltd	61	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	132.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	78	0,03
HKD	346.000 Sun King Technology Group Ltd	128	0,04
HKD	2.361.000 Trony Solar Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Elektronik			
TWD	7.000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd [^]	228	0,08
TWD	40.000 Apex International Co Ltd [^]	93	0,03
TWD	75.000 General Interface Solution Holding Ltd [^]	193	0,06
HKD	161.000 Q Technology Group Co Ltd [^]	111	0,04
TWD	99.000 TPK Holding Co Ltd [^]	116	0,04
HKD	592.000 Truly International Holdings Ltd	181	0,06
Alternative Energien			
HKD	180.462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	94	0,03
HKD	248.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	68	0,02
USD	12.718 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	880	0,30
Ingenieurwesen und Bau			
USD	7.701 EHang Holdings Ltd ADR [^]	71	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
HKD	186.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	144	0,05
Unterhaltung			
HKD	447.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd [^]	453	0,15
Umweltkontrolle			
HKD	537.500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd	374	0,13
Lebensmittel			
HKD	111.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	117	0,04
HKD	1.084.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	163	0,05
HKD	714.249 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	346	0,12
HKD	312.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	215	0,07
Forst- und Papierprodukte			
HKD	1.262.000 China Forestry Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Gasgesellschaften			
HKD	308.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	164	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	202.000 AK Medical Holdings Ltd	151	0,05
HKD	101.500 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	101	0,04
HKD	1.140.000 Lifetech Scientific Corp [^]	420	0,14
HKD	118.000 Peijia Medical Ltd	117	0,04
TWD	26.261 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	287.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd	186	0,06
HKD	55.000 New Horizon Health Ltd	165	0,06
Innenausstattung			
HKD	281.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	133	0,04
Internet			
USD	18.970 Baozun Inc ADR	208	0,07
USD	20.170 Dada Nexus Ltd ADR	164	0,06
USD	49.373 Hello Group Inc ADR	249	0,08
HKD	139.400 Maoyan Entertainment [^]	142	0,05
HKD	57.000 Medlive Technology Co Ltd	84	0,03
HKD	598.000 Meitu Inc	79	0,03
HKD	200.000 Newborn Town Inc	73	0,02
USD	9.064 Sohu.com Ltd ADR [^]	150	0,05
HKD	60.000 Tongdao Liepin Group	76	0,03
USD	31.807 Vnet Group Inc ADR	192	0,06
HKD	610.000 Weimob Inc	417	0,14
Eisen und Stahl			
HKD	436.000 Tiangong International Co Ltd	157	0,05
Freizeit			
USD	10.476 Niu Technologies ADR	90	0,03
HKD	207.965 Tianneng Power International Ltd [^]	225	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	642.000 Lonking Holdings Ltd [^]	155	0,05
Bergbau			
HKD	570.000 China Zhongwang Holdings Ltd [^]	79	0,02
HKD	1.060.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	139	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	313.000 AAG Energy Holdings Ltd	55	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	218.518 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	235	0,08
Verpackungen und Behälter			
HKD	246.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd [^]	49	0,01
HKD	398.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	171	0,06
Pharmazeutika			
HKD	143.000 Alphamab Oncology	147	0,05
HKD	94.500 Antengene Corp Ltd	85	0,03
HKD	92.902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	80	0,03
HKD	220.000 Hua Medicine	104	0,03
HKD	158.000 IVD Medical Holding Ltd	49	0,02
HKD	56.000 Kintor Pharmaceutical Ltd [^]	134	0,04
HKD	440.000 SSY Group Ltd	235	0,08
TWD	102.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd [^]	59	0,02
HKD	286.500 Viva Biotech Holdings	99	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	372.000 Agile Group Holdings Ltd	149	0,05
HKD	28.000 Binjiang Service Group Co Ltd	87	0,03
HKD	155.000 C&D International Investment Group Ltd	419	0,14
HKD	425.000 Central China Management Co Ltd [^]	63	0,02
HKD	116.000 Central China New Life Ltd	58	0,02
HKD	376.000 China Aoyuan Group Ltd [^]	50	0,02
HKD	484.000 China Merchants Land Ltd [^]	41	0,01
HKD	577.400 China SCE Group Holdings Ltd	80	0,03
HKD	117.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^]	8	0,00
HKD	514.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	109	0,04
HKD	99.000 Datang Group Holdings Ltd [^]	44	0,01
HKD	249.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^]	86	0,03
HKD	143.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	72	0,02
HKD	147.000 Ganglong China Property Group Ltd [^]	85	0,03
HKD	325.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd	64	0,02
HKD	516.000 Jiayuan International Group Ltd [^]	29	0,01
HKD	856.000 Kaisa Group Holdings Ltd [^]	81	0,03
HKD	402.500 KWG Group Holdings Ltd	128	0,04
HKD	250.000 KWG Living Group Holdings Ltd	78	0,03
HKD	101.800 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	165	0,06
HKD	62.000 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	42	0,01
HKD	387.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd	65	0,02
HKD	242.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	142	0,05
HKD	314.000 Redco Properties Group Ltd [^]	80	0,03
HKD	306.000 Redsun Properties Group Ltd [^]	100	0,03
HKD	194.000 Ronshine China Holdings Ltd	48	0,02
HKD	122.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	25	0,01
HKD	314.000 Shimao Services Holdings Ltd	151	0,05
HKD	1.215.500 Shui On Land Ltd	164	0,05
HKD	701.000 SOHO China Ltd	133	0,04
HKD	342.000 Sunac Services Holdings Ltd	208	0,07
HKD	174.000 Sunkwan Properties Group Ltd	28	0,01
HKD	164.000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	71	0,02
HKD	820.819 Yuzhou Group Holdings Co Ltd	49	0,02
HKD	561.000 Zhenro Properties Group Ltd	41	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 8,37 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	274.500 Zhongliang Holdings Group Co Ltd [^]	46	0,02
Einzelhandel			
HKD	280.000 361 Degrees International Ltd	151	0,05
HKD	278.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^]	126	0,04
HKD	128.000 China Lilang Ltd	64	0,02
TWD	31.768 Gourmet Master Co Ltd [^]	118	0,04
HKD	80.000 Helens International Holdings Co Ltd [^]	185	0,06
HKD	140.500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	77	0,03
Halbleiter			
TWD	23.000 Alchip Technologies Ltd [^]	537	0,18
USD	29.942 Canaan Inc ADR	96	0,03
Software			
TWD	9.000 91APP Inc [^]	41	0,02
USD	21.209 Agora Inc ADR	139	0,05
HKD	53.000 Archosaur Games Inc	38	0,01
HKD	336.000 CMGE Technology Group Ltd [^]	99	0,03
USD	49.930 DouYu International Holdings Ltd ADR	60	0,02
HKD	700.000 Fire Rock Holdings Ltd [^]	45	0,02
USD	42.481 Gaotu Techedu Inc ADR	83	0,03
USD	25.845 HUYA Inc ADR	100	0,03
HKD	225.200 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^]	167	0,06
USD	34.476 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	153	0,05
HKD	138.000 Mobvista Inc [^]	92	0,03
HKD	73.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	158	0,05
USD	37.142 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	64	0,02
USD	60.813 Tuya Inc ADR	159	0,05
HKD	72.800 XD Inc	190	0,06
HKD	94.100 Yidu Tech Inc	112	0,04
USD	11.941 Youdao Inc ADR	59	0,02
Telekommunikation			
USD	41.013 Chindata Group Holdings Ltd ADR	318	0,11
HKD	1.080.000 FIH Mobile Ltd	154	0,05
HKD	24.400 Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd	56	0,02
Textilien			
HKD	529.000 China Longevity Group Co Ltd [^]	-	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		23.750	7,97
Chile (30. Juni 2021: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Banken			
CLP	62.912.867 Itau CorpBanca Chile SA	115	0,04
Getränke			
CLP	124.117 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	217	0,07
CLP	142.887 Vina Concha y Toro SA	191	0,07
Elektrizität			
CLP	2.464.566 Colbun SA	167	0,05
CLP	144.948 Engie Energia Chile SA	55	0,02
Lebensmittel			
CLP	974.069 SMU SA	91	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (30. Juni 2021: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
CLP	21.994 CAP SA	194	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CLP	156.173 Cencosud Shopping SA	140	0,05
CLP	173.035 Parque Arauco SA	132	0,04
CLP	117.465 Plaza SA	89	0,03
Telekommunikation			
CLP	46.386 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	142	0,05
Wasser			
CLP	880.428 Aguas Andinas SA 'A'	139	0,04
CLP	153.032 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	52	0,02
Chile - insgesamt		1.724	0,58
Kolumbien (30. Juni 2021: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Banken			
COP	32.689 Corp Financiera Colombiana SA	161	0,05
Baustoffe und Zubehör			
COP	142.860 Cementos Argos SA	159	0,05
COP	93.274 Grupo Argos SA	338	0,12
Kolumbien - insgesamt		658	0,22
Zypern (30. Juni 2021: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
RUB	10.053 QIWI Plc ADR [^]	-	0,00
Lebensmittel			
RUB	13.006 Ros Agro Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
RUB	12.578 United Medical Group CY Plc GDR [^]	-	0,00
Transportdienstleistungen			
RUB	34.520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt		-	0,00
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
CZK	136 Philip Morris CR AS [^]	94	0,03
Tschechische Republik - insgesamt		94	0,03
Ägypten (30. Juni 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EGP	15.411 Misr Fertilizers Production Co SAE	77	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EGP	110.675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	66	0,02
EGP	134.804 E-Finance for Digital & Financial Investments	97	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EGP	288.574 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	54	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EGP	166.847 ElSewedy Electric Co	54	0,02
Lebensmittel			
EGP	111.989 Juhayna Food Industries	43	0,01
Gesundheitsdienste			
EGP	267.554 Cleopatra Hospital	67	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (30. Juni 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EGP	299.498 Talaat Moustafa Group	112	0,04
Telekommunikation			
EGP	110.658 Telecom Egypt Co	82	0,03
Ägypten - insgesamt			
		652	0,22
Griechenland (30. Juni 2021: 1,05 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	13.686 Aegean Airlines SA [^]	68	0,02
Banken			
EUR	205.194 Piraeus Financial Holdings SA	201	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	12.033 Sarantis SA	83	0,03
Elektrizität			
EUR	28.129 Holding Co ADMIE IPTO SA	55	0,02
Alternative Energien			
EUR	17.899 Terna Energy SA	321	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	19.939 Hellenic Petroleum Holdings SA	131	0,04
EUR	19.509 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	360	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	18.382 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	179	0,06
EUR	24.181 LAMDA Development SA	141	0,05
Wasser			
EUR	13.945 Athens Water Supply & Sewage Co SA	104	0,03
Griechenland - insgesamt			
		1.643	0,55
Hongkong (30. Juni 2021: 0,70 %)			
Werbung			
HKD	174.000 MH Development Ltd [*]	9	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	134.200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [*]	-	0,00
HKD	382.000 HOSA International Ltd [*]	-	0,00
Getränke			
HKD	374.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [*]	-	0,00
Kohle			
HKD	574.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	239	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd [*]	-	0,00
HKD	400.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	72	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	288.000 China Everbright Ltd	271	0,09
HKD	342.500 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [^]	209	0,07
HKD	781.539 Shoucheng Holdings Ltd	117	0,04
Unterhaltung			
HKD	422.185 Smi Holdings Inc [*]	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	1.090.000 CT Environmental Group Ltd [*]	12	0,01
Lebensmittel			
HKD	71.000 China Tobacco International HK Co Ltd	115	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2021: 0,70 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
HKD	253.000 Youyuan International Holdings Ltd [*]	3	0,00
Freizeit			
HKD	688.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [^]	144	0,05
Bergbau			
HKD	411.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd [^]	190	0,06
Pharmazeutika			
HKD	80.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [^]	129	0,04
HKD	323.000 China Animal Healthcare Ltd [*]	-	0,00
HKD	2.932.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [*]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	544.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	289	0,10
HKD	1.436.000 China South City Holdings Ltd	121	0,04
HKD	532.000 Poly Property Group Co Ltd	128	0,04
HKD	142.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	205	0,07
HKD	896.000 Shenzhen Investment Ltd	178	0,06
HKD	960.000 Sino-Ocean Group Holding Ltd	163	0,05
HKD	119.000 Yuexiu Services Group Ltd	60	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	740.890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	289	0,10
Einzelhandel			
HKD	970.000 Boshiwa International Holding Ltd [*]	-	0,00
Telekommunikation			
HKD	1.018.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd [*]	-	0,00
Hongkong - insgesamt			
		2.943	0,99
Ungarn (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HUF	79.385 Opus Global Nyrt [^]	35	0,01
Telekommunikation			
HUF	118.799 Magyar Telekom Telecommunications Plc	100	0,04
Ungarn - insgesamt			
		135	0,05
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	11.424 Bharat Dynamics Ltd	99	0,03
Landwirtschaft			
INR	4.160 Godfrey Phillips India Ltd	56	0,02
INR	14.420 Godrej Industries Ltd	79	0,03
Fluggesellschaften			
INR	80.142 SpiceJet Ltd	39	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
INR	17.352 Bata India Ltd	367	0,12
INR	16.801 Relaxo Footwears Ltd	205	0,07
Autohersteller			
INR	479.896 Ashok Leyland Ltd	898	0,30
Autoteile und Ausrüstung			
INR	98.104 Apollo Tyres Ltd	230	0,08
INR	17.347 Asahi India Glass Ltd	119	0,04
INR	7.671 Ceat Ltd	90	0,03
INR	9.746 Endurance Technologies Ltd	174	0,06
INR	47.400 Jamma Auto Industries Ltd	73	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
INR	53.652 KPIT Technologies Ltd	352	0,12
INR	35.948 Mahindra CIE Automotive Ltd	106	0,03
INR	15.919 Minda Corp Ltd	41	0,01
INR	26.680 Minda Industries Ltd	312	0,10
INR	387.860 Motherson Sumi Wiring India Ltd	346	0,12
INR	1.472 Sundaram-Clayton Ltd	81	0,03
INR	31.845 Sundram Fasteners Ltd	292	0,10
INR	20.859 Suprajit Engineering Ltd	88	0,03
INR	6.809 Timken India Ltd	205	0,07
INR	10.603 Varroc Engineering Ltd	40	0,01
INR	1.157 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	113	0,04
Banken			
INR	112.114 Canara Bank	257	0,09
INR	117.101 City Union Bank Ltd	197	0,06
INR	100.295 Equitas Small Finance Bank Ltd	50	0,02
INR	491.039 Federal Bank Ltd	561	0,19
INR	958.511 IDFC First Bank Ltd	382	0,13
INR	76.622 Indian Bank	145	0,05
INR	124.749 Karur Vysya Bank Ltd	71	0,02
INR	144.385 RBL Bank Ltd	153	0,05
INR	597.081 Yes Bank Lock Up*	89	0,03
Getränke			
INR	6.915 Bombay Burmah Trading Co	79	0,02
INR	23.669 CCL Products India Ltd	115	0,04
INR	26.365 Radico Khaitan Ltd	291	0,10
Biotechnologie			
INR	8.119 Kaveri Seed Co Ltd	52	0,02
Baustoffe und Zubehör			
INR	5.805 Amber Enterprises India Ltd	165	0,06
INR	8.721 Birla Corp Ltd	96	0,03
INR	19.719 Blue Star Ltd	226	0,08
INR	32.897 Carborundum Universal Ltd	299	0,10
INR	18.334 Century Plyboards India Ltd	122	0,04
INR	1.688 Cera Sanitaryware Ltd	88	0,03
INR	23.541 Dalmia Bharat Ltd	383	0,13
INR	77.156 Finolex Industries Ltd	133	0,04
INR	14.242 Greenpanel Industries Ltd	78	0,03
INR	14.883 Grindwell Norton Ltd	317	0,11
INR	21.152 HeidelbergCement India Ltd	46	0,02
INR	3.273 Hitachi Energy India Ltd	131	0,04
INR	49.907 India Cements Ltd	99	0,03
INR	11.301 JK Cement Ltd	302	0,10
INR	19.234 JK Lakshmi Cement Ltd	102	0,03
INR	2.410 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning India Ltd	45	0,01
INR	26.471 Kajaria Ceramics Ltd	318	0,11
INR	41.472 Prism Johnson Ltd	57	0,02
INR	51.456 Rain Industries Ltd	95	0,03
INR	35.496 Ramco Cements Ltd	286	0,10
INR	68.697 Voltas Ltd	846	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
INR	64.002 Aarti Industries Ltd	566	0,19
INR	8.606 Advanced Enzyme Technologies Ltd	29	0,01
INR	3.025 Akzo Nobel India Ltd	72	0,02
INR	4.356 Alkyl Amines Chemicals	139	0,05
INR	4.633 Atul Ltd	471	0,16
INR	3.121 Balaji Amines Ltd	113	0,04
INR	3.234 BASF India Ltd	112	0,04
INR	4.383 Bayer CropScience Ltd	278	0,09
INR	121.490 Castrol India Ltd	159	0,05
INR	57.120 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	192	0,06
INR	20.892 Chemplast Sanmar Ltd	124	0,04
INR	6.933 Clean Science & Technology Ltd	131	0,04
INR	37.825 Coromandel International Ltd	457	0,15
INR	16.475 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	124	0,04
INR	21.537 Deepak Nitrite Ltd	474	0,16
INR	25.498 EID Parry India Ltd	171	0,06
INR	2.641 Fine Organic Industries Ltd	160	0,05
INR	3.115 Galaxy Surfactants Ltd	115	0,04
INR	19.250 GHCL Ltd	138	0,05
INR	5.543 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	48	0,02
INR	8.545 Gujarat Fluorochemicals Ltd	300	0,10
INR	23.911 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	173	0,06
INR	53.993 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	90	0,03
INR	11.424 Hikal Ltd	35	0,01
INR	2.812 Indigo Paints Ltd	50	0,02
INR	24.218 Jubilant Ingrevia Ltd	149	0,05
INR	45.853 Kansai Nerolac Paints Ltd	215	0,07
INR	21.961 Laxmi Organic Industries Ltd	79	0,03
INR	7.010 Linde India Ltd	284	0,10
INR	10.240 Navin Fluorine International Ltd	473	0,16
INR	30.725 NOCIL Ltd	99	0,03
INR	38.376 PCBL Ltd	51	0,02
INR	2.033 Privi Speciality Chemicals Ltd	28	0,01
INR	26.345 Rallis India Ltd	63	0,02
INR	38.927 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	39	0,01
INR	4.594 Rossari Biotech Ltd	51	0,02
INR	8.229 Sharda Cropchem Ltd	66	0,02
INR	8.461 Shilpa Medicare Ltd	42	0,01
INR	32.260 Sumitomo Chemical India Ltd	173	0,06
INR	20.295 Supreme Industries Ltd	454	0,15
INR	10.137 Supreme Petrochem Ltd	114	0,04
INR	45.235 Tata Chemicals Ltd	454	0,15
INR	8.036 Vinati Organics Ltd	202	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	4.798 CRISIL Ltd	200	0,07
INR	98.268 Gujarat Pipavav Port Ltd	96	0,03
INR	259.376 Infibeam Avenues Ltd	46	0,01
INR	22.707 Quess Corp Ltd	176	0,06
INR	10.747 SIS Ltd	62	0,02
Computer			
INR	52.535 Birlasoft Ltd	235	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
INR	143.427 Brightcom Group Ltd	57	0,02
INR	8.606 Coforge Ltd	386	0,13
INR	19.347 Happiest Minds Technologies Ltd	203	0,07
INR	15.960 Persistent Systems Ltd	687	0,23
INR	178.645 Redington India Ltd	284	0,10
INR	18.227 Tejas Networks Ltd	104	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
INR	2.377 Gillette India Ltd	150	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	15.331 Aavas Financiers Ltd	391	0,13
INR	7.889 Angel One Ltd	120	0,04
INR	25.372 Aptus Value Housing Finance India Ltd	91	0,03
INR	21.447 BSE Ltd	162	0,05
INR	17.212 Can Fin Homes Ltd	93	0,03
INR	15.941 Central Depository Services India Ltd	225	0,08
INR	8.806 Computer Age Management Services Ltd	252	0,08
INR	14.685 CreditAccess Grameen Ltd	189	0,06
INR	91.851 Dhani Services Ltd	42	0,01
INR	167.608 Edelweiss Financial Services Ltd	109	0,04
INR	7.985 Home First Finance Co India Ltd	75	0,03
INR	26.006 ICICI Securities Ltd	141	0,05
INR	370.571 IDFC Ltd	231	0,08
INR	39.303 IIFL Finance Ltd	161	0,05
INR	11.507 IIFL Wealth Management Ltd	216	0,07
INR	91.701 Indiabulls Housing Finance Ltd	110	0,04
INR	133.461 JM Financial Ltd	103	0,04
INR	225.507 L&T Finance Holdings Ltd	193	0,07
INR	98.582 LIC Housing Finance Ltd	409	0,14
INR	180.625 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	401	0,13
INR	171.861 Manappuram Finance Ltd	185	0,06
INR	5.418 MAS Financial Services Ltd	34	0,01
INR	12.556 Motilal Oswal Financial Services Ltd	122	0,04
INR	7.711 Multi Commodity Exchange of India Ltd	128	0,04
INR	42.321 Nippon Life India Asset Management Ltd	145	0,05
INR	78.110 Paisalo Digital Ltd	71	0,02
INR	21.230 PNB Housing Finance Ltd	89	0,03
INR	72.394 Poonawalla Fincorp Ltd	209	0,07
INR	289.816 REC Ltd	454	0,15
INR	7.194 Shriram City Union Finance Ltd	151	0,05
INR	5.031 Tata Investment Corp Ltd	85	0,03
INR	14.638 UTI Asset Management Co Ltd	120	0,04
INR	146.601 Vakrangee Ltd	50	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	28.845 Amara Raja Batteries Ltd	168	0,06
INR	284.992 Bharat Heavy Electricals Ltd	162	0,06
INR	172.746 CG Power & Industrial Solutions Ltd	419	0,14
INR	123.110 Exide Industries Ltd	215	0,07
INR	20.751 Finolex Cables Ltd	99	0,03
INR	17.881 KEI Industries Ltd	261	0,09
INR	42.143 Orient Electric Ltd	145	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
INR	14.080 Polycab India Ltd	393	0,13
INR	1.387.380 Suzlon Energy Ltd	120	0,04
INR	56.905 V-Guard Industries Ltd	162	0,05
Elektrizität			
INR	195.866 CESC Ltd	177	0,06
INR	137.789 Indian Energy Exchange Ltd	277	0,09
INR	953.574 Jaiprakash Power Ventures Ltd	78	0,03
INR	39.751 KEC International Ltd	197	0,07
INR	17.389 Mahanagar Gas Ltd	167	0,05
INR	102.155 RattanIndia Enterprises Ltd	55	0,02
INR	753.846 Reliance Power Ltd	110	0,04
INR	48.315 Torrent Power Ltd	276	0,09
Elektronik			
INR	19.666 Graphite India Ltd	98	0,03
INR	4.531 HEG Ltd	57	0,02
Alternative Energien			
INR	12.555 Sterling & Wilson Renewable Energy Ltd	47	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
INR	25.689 Cyient Ltd	246	0,08
INR	12.581 Dilip Buildcon Ltd	30	0,01
INR	83.508 Engineers India Ltd	60	0,02
INR	670.905 GMR Infrastructure Ltd	290	0,10
INR	217.434 HFCL Ltd	152	0,05
INR	38.491 IRB Infrastructure Developers Ltd	99	0,03
INR	22.821 Kalpataru Power Transmission Ltd	103	0,04
INR	42.151 KNR Constructions Ltd	124	0,04
INR	227.286 NBCC India Ltd	82	0,03
INR	146.620 NCC Ltd	100	0,03
INR	34.062 PNC Infratech Ltd	105	0,04
INR	34.559 Praj Industries Ltd	159	0,05
Unterhaltung			
INR	119.920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	21.420 Inox Leisure Ltd	138	0,05
INR	15.339 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	42	0,01
INR	14.808 PVR Ltd	349	0,12
Lebensmittel			
INR	14.462 Avanti Feeds Ltd	79	0,03
INR	38.420 Balrampur Chini Mills Ltd	175	0,06
INR	77.709 Devyani International Ltd	153	0,05
INR	20.176 Gujarat Ambuja Exports Ltd	72	0,02
INR	201.628 Shree Renuka Sugars Ltd	119	0,04
INR	27.072 Triveni Engineering & Industries Ltd	81	0,03
INR	3.827 Zydus Wellnes Ltd	79	0,02
Forst- und Papierprodukte			
INR	15.591 Century Textiles & Industries Ltd	159	0,05
INR	23.442 JK Paper Ltd	88	0,03
Gasgesellschaften			
INR	53.904 Gujarat Gas Ltd	286	0,10
INR	90.088 Gujarat State Petronet Ltd	249	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
INR	1.017 ESAB India Ltd	45	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
INR	14.369 Schaeffler India Ltd	417	0,14
Gesundheitspflegeprodukte			
INR	8.592 Poly Medicure Ltd	82	0,03
Gesundheitsdienste			
INR	33.521 Aster DM Healthcare Ltd	75	0,02
INR	11.614 Dr Lal PathLabs Ltd	318	0,11
INR	145.515 Fortis Healthcare Ltd	442	0,15
INR	9.317 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	140	0,05
INR	154.083 Max Healthcare Institute Ltd	716	0,24
INR	8.425 Metropolis Healthcare Ltd	150	0,05
INR	23.434 Narayana Hrudayalaya Ltd	188	0,06
INR	30.587 Suven Pharmaceuticals Ltd	179	0,06
INR	37.751 Syngene International Ltd	265	0,09
INR	6.361 Thyrocare Technologies Ltd	50	0,02
INR	8.330 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	35	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
INR	945 3M India Ltd	262	0,09
Wohnungsbau			
INR	13.411 Sobha Ltd	98	0,03
Innenausstattung			
INR	15.336 Bajaj Electricals Ltd	199	0,06
INR	184.856 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	796	0,27
INR	9.678 Dixon Technologies India Ltd	438	0,15
INR	4.848 Symphony Ltd	54	0,02
INR	13.620 TTK Prestige Ltd	143	0,05
INR	10.515 Whirlpool of India Ltd	208	0,07
Hotels			
INR	20.346 Delta Corp Ltd	43	0,02
INR	59.878 EIH Ltd	95	0,03
INR	231.963 Indian Hotels Co Ltd	661	0,22
INR	129.741 Lemon Tree Hotels Ltd	100	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	45.956 Jyothy Labs Ltd	87	0,03
Haushaltsartikel			
INR	14.800 Borosil Renewables Ltd	113	0,04
Versicherungen			
INR	151.175 Aditya Birla Capital Ltd	171	0,06
INR	71.265 Max Financial Services Ltd	706	0,23
Internet			
INR	18.160 Affle India Ltd	244	0,08
INR	5.822 Cartrade Tech Ltd	43	0,02
INR	14.156 Easy Trip Planners Ltd	70	0,02
INR	4.409 IndiaMart InterMesh Ltd	213	0,07
INR	6.565 Just Dial Ltd	47	0,02
INR	3.604 TeamLease Services Ltd	148	0,05
Eisen und Stahl			
INR	12.466 Godawari Power & Ispat Ltd	39	0,01
INR	28.427 Jindal Stainless Hisar Ltd	74	0,02
INR	41.478 Jindal Stainless Ltd	52	0,02
INR	19.640 Lloyds Metals & Energy Ltd	35	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
INR	33.780 Usha Martin Ltd	52	0,02
Freizeit			
INR	60.505 TVS Motor Co Ltd	645	0,22
Maschinen - diversifiziert			
INR	39.156 Cummins India Ltd	508	0,17
INR	2.291 GMM Pfaudler Ltd	126	0,04
INR	27.776 Greaves Cotton Ltd	52	0,02
INR	7.057 ISGEC Heavy Engineering Ltd	44	0,01
INR	2.505 KSB Ltd	47	0,02
INR	919 Lakshmi Machine Works Ltd	104	0,04
INR	3.487 MTAR Technologies Ltd	56	0,02
INR	13.188 Thermax Ltd	350	0,12
INR	20.022 Triveni Turbine Ltd	40	0,01
Seetransport			
INR	12.272 Cochin Shipyard Ltd	48	0,02
Medien			
INR	46.411 Network18 Media & Investments Ltd	41	0,01
INR	19.840 Saregama India Ltd	91	0,03
INR	27.352 Sun TV Network Ltd	143	0,05
INR	146.330 TV18 Broadcast Ltd	72	0,03
INR	275.330 Zee Entertainment Enterprises Ltd	746	0,25
Metallverarbeitung/Metalwaren			
INR	13.911 AIA Engineering Ltd	392	0,13
INR	43.031 APL Apollo Tubes Ltd	463	0,16
INR	4.841 Apollo Tricoat Tubes Ltd	50	0,02
INR	28.967 Astral Ltd	607	0,21
INR	32.374 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	243	0,08
INR	11.629 Prince Pipes & Fittings Ltd	88	0,03
INR	6.081 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	128	0,04
INR	3.040 Ratnamani Metals & Tubes Ltd*	64	0,02
INR	7.709 SKF India Ltd	355	0,12
INR	34.774 Tube Investments of India Ltd	811	0,27
INR	35.424 Welspun Corp Ltd	98	0,03
Bergbau			
INR	23.773 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	41	0,01
INR	58.212 Hindustan Copper Ltd	64	0,02
INR	258.323 National Aluminium Co Ltd	225	0,08
INR	33.969 Nuvoco Vistas Corp Ltd	128	0,04
INR	11.595 Rhi Magnesita India Ltd	73	0,03
Sonstige Fertigung			
INR	6.917 BEML Ltd	110	0,04
INR	13.187 Olectra Greentech Ltd	98	0,03
INR	4.879 Sheela Foam Ltd	164	0,05
INR	8.676 Solar Industries India Ltd	302	0,10
INR	21.654 VIP Industries Ltd	172	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	88.921 Oil India Ltd	283	0,09
Verpackungen und Behälter			
INR	46.351 EPL Ltd	88	0,03
INR	4.845 Polyplex Corp Ltd	135	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
INR	11.010 Aarti Drugs Ltd	56	0,02
INR	4.486 Ajanta Pharma Ltd	70	0,02
INR	8.972 Ajanta Pharma Ltd (Voting rights)	140	0,05
INR	20.073 Alembic Pharmaceuticals Ltd	185	0,06
INR	1.605 AstraZeneca Pharma India Ltd	55	0,02
INR	5.740 Caplin Point Laboratories Ltd	52	0,02
INR	65.850 Emami Ltd	350	0,12
INR	9.254 Eris Lifesciences Ltd	78	0,03
INR	14.726 FDC Ltd	45	0,02
INR	11.131 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	211	0,07
INR	46.051 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	225	0,08
INR	46.238 Granules India Ltd	159	0,05
INR	44.914 Ipca Laboratories Ltd	511	0,17
INR	10.835 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	216	0,07
INR	21.009 Jubilant Pharmova Ltd	91	0,03
INR	110.593 Laurus Labs Ltd	651	0,22
INR	27.088 Natco Pharma Ltd	223	0,07
INR	2.499 Procter & Gamble Health Ltd	133	0,04
INR	2.517 Sanofi India Ltd	205	0,07
INR	21.132 Strides Pharma Science Ltd	89	0,03
INR	18.589 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	49	0,02
INR	15.059 Wockhardt Ltd	40	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	33.882 Brigade Enterprises Ltd	191	0,06
INR	18.396 Chalet Hotels Ltd	73	0,02
INR	140.511 Indiabulls Real Estate Ltd	108	0,04
INR	21.708 Mahindra Lifespace Developers Ltd	112	0,04
INR	8.202 NESCO Ltd	57	0,02
INR	41.494 Oberoi Realty Ltd	388	0,13
INR	30.888 Phoenix Mills Ltd	463	0,15
INR	46.071 Prestige Estates Projects Ltd	226	0,08
INR	17.114 Sunteck Realty Ltd	108	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
INR	40.471 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	168	0,06
INR	139.006 Embassy Office Parks REIT (REIT)	659	0,22
Einzelhandel			
INR	107.206 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	322	0,11
INR	5.277 Go Fashion India Ltd	66	0,02
INR	9.823 Medplus Health Services Ltd	96	0,03
INR	19.502 Rajesh Exports Ltd	155	0,05
INR	77.824 Restaurant Brands Asia Ltd	109	0,04
INR	6.195 Sapphire Foods India Ltd	85	0,03
INR	10.903 Shoppers Stop Ltd	67	0,02
INR	15.103 Vaibhav Global Ltd	57	0,02
INR	2.812 V-Mart Retail Ltd	89	0,03
INR	19.172 Westlife Development Ltd	121	0,04
Software			
INR	3.122 CE Info Systems Ltd	56	0,02
INR	4.882 eClerx Services Ltd	119	0,04
INR	94.526 Firstsource Solutions Ltd	123	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2021: 17,55 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
INR	25.852 Intellect Design Arena Ltd	207	0,07
INR	4.668 Mastek Ltd	127	0,04
INR	2.423 Nazara Technologies Ltd*	21	0,01
INR	2.423 Nazara Technologies Ltd (Voting rights)	20	0,01
INR	23.731 NIIT Ltd	124	0,04
INR	7.015 Oracle Financial Services Software Ltd	275	0,09
INR	42.123 PB Fintech Ltd	306	0,10
INR	21.216 Sonata Software Ltd	180	0,06
INR	21.009 Tanla Platforms Ltd	267	0,09
INR	36.898 Zensar Technologies Ltd	127	0,04
Lagerwesen			
INR	45.478 Aegis Logistics Ltd	120	0,04
Telekommunikation			
INR	7.818 Route Mobile Ltd	123	0,04
INR	62.049 Sterlite Technologies Ltd	117	0,04
INR	35.451 Tata Communications Ltd	410	0,14
INR	161.489 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	248	0,08
INR	2.816.464 Vodafone Idea Ltd	299	0,10
Textilien			
INR	385.294 Alok Industries Ltd	107	0,04
INR	3.264 Garware Technical Fibres Ltd	127	0,04
INR	24.193 Indo Count Industries Ltd	40	0,01
INR	28.460 KPR Mill Ltd	186	0,06
INR	2.432 LUX Industries Ltd	54	0,02
INR	10.336 Raymond Ltd	115	0,04
INR	397.139 Trident Ltd	195	0,07
INR	38.320 Vardhman Textiles Ltd	129	0,04
INR	86.498 Welspun India Ltd	76	0,03
Transportdienstleistungen			
INR	22.910 Allcargo Logistics Ltd	76	0,03
INR	1.351 Blue Dart Express Ltd	134	0,04
INR	32.574 Great Eastern Shipping Co Ltd	163	0,05
INR	10.535 Mahindra Logistics Ltd	63	0,02
INR	36.256 Shipping Corp of India Ltd	45	0,02
INR	4.232 TCI Express Ltd	85	0,03
INR	6.861 Transport Corp of India Ltd	59	0,02
Indien - insgesamt		63.448	21,28
Indonesien (30. Juni 2021: 1,38 %)			
Landwirtschaft			
IDR	131.000 Astra Agro Lestari Tbk PT	86	0,03
IDR	1.668.800 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	172	0,06
IDR	896.600 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	70	0,02
IDR	1.053.600 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	86	0,03
Banken			
IDR	1.497.500 Bank Aladin Syariah Tbk PT	193	0,06
IDR	793.400 Bank BTPN Syariah Tbk PT	150	0,05
IDR	6.167.100 Bank Bukopin Tbk PT	75	0,03
IDR	1.336.600 Bank Neo Commerce Tbk PT	88	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2021: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
IDR	848.449 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	78	0,03
IDR	1.158.800 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	58	0,02
IDR	1.293.600 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	126	0,04
Baustoffe und Zubehör			
IDR	385.300 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	245	0,08
Kohle			
IDR	1.260.300 Bukit Asam Tbk PT	323	0,11
IDR	847.500 Harum Energy Tbk PT	88	0,03
IDR	579.600 Indika Energy Tbk PT	91	0,03
IDR	131.300 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	270	0,09
IDR	3.030.100 Sekawan Intipratama*	-	0,00
IDR	11.734.200 Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	315.500 Transcoal Pacific Tbk PT	224	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	344.500 Adi Sarana Armada Tbk PT	39	0,01
Computer			
IDR	160.600 M Cash Integrasi PT	139	0,05
Vertrieb und Großhandel			
IDR	2.647.000 AKR Corporindo Tbk PT	183	0,06
IDR	1.570.500 Metrodata Electronics Tbk PT	62	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	2.581.800 BFI Finance Indonesia Tbk PT	190	0,07
IDR	4.501.200 MNC Kapital Indonesia Tbk PT	37	0,01
IDR	2.348.000 Pacific Strategic Financial Tbk PT	159	0,05
IDR	479.000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	1.282.800 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	318	0,11
IDR	694.800 Jasa Marga Persero Tbk PT	165	0,05
IDR	1.026.599 PP Persero Tbk PT	65	0,02
IDR	2.784.501 Waskita Karya Persero Tbk PT	103	0,03
IDR	1.163.782 Wijaya Karya Persero Tbk PT	76	0,03
Umweltkontrolle			
IDR	33.597.200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	329.700 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	93	0,03
IDR	15.035.100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	449.800 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	195	0,07
Gasgesellschaften			
IDR	3.401.300 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	363	0,12
Gesundheitsdienste			
IDR	1.785.400 Medikaloka Hermina Tbk PT	180	0,06
IDR	5.845.400 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	196	0,07
IDR	935.500 Siloam International Hospitals Tbk PT	63	0,02
Versicherungen			
IDR	3.222.700 Panin Financial Tbk PT	93	0,03
Internet			
IDR	736.000 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	74	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2021: 1,38 %) (Fortsetzung)			
Medien			
IDR	313.500 Link Net Tbk PT	98	0,03
IDR	1.895.300 Media Nusantara Citra Tbk PT	119	0,04
IDR	6.608.700 MNC Vision Networks Tbk PT	50	0,02
IDR	6.069.000 Surya Citra Media Tbk PT	90	0,03
Bergbau			
IDR	13.351.800 Bumi Resources Minerals Tbk PT	220	0,07
IDR	839.500 Timah Tbk PT	82	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	2.315.372 Medco Energi Internasional Tbk PT	99	0,03
IDR	3.586.200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	2.469.500 Surya Esa Perkasa Tbk PT	138	0,05
Pharmazeutika			
IDR	2.099.342 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	141	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	2.502.900 Bumi Serpong Damai Tbk PT	153	0,05
IDR	3.067.166 Ciputra Development Tbk PT	177	0,06
IDR	9.498.988 Lippo Karawaci Tbk PT	72	0,02
IDR	5.178.600 Pakuwon Jati Tbk PT	164	0,06
IDR	9.462.000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	3.297.847 Summarecon Agung Tbk PT	126	0,04
Einzelhandel			
IDR	2.094.000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	108	0,04
IDR	2.677.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	95	0,03
IDR	327.600 Matahari Department Store Tbk PT	110	0,04
IDR	2.799.100 Mitra Adiperkasa Tbk PT	184	0,06
Telekommunikation			
IDR	1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	27.232.156 Smartfren Telecom Tbk PT	152	0,05
IDR	1.173.700 XL Axiata Tbk PT	205	0,07
Indonesien - insgesamt			
		7.799	2,62
Jersey (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	666.000 West China Cement Ltd	84	0,03
Jersey - insgesamt			
		84	0,03
Kuwait (30. Juni 2021: 0,80 %)			
Fluggesellschaften			
KWD	27.725 Jazeera Airways Co KSCP	171	0,06
Banken			
KWD	223.495 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	233	0,08
KWD	292.406 Burgan Bank SAK	229	0,08
KWD	207.288 Kuwait International Bank KSCP	139	0,04
KWD	349.526 Warba Bank KSCP	277	0,09
Chemikalien			
KWD	127.910 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	385	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
KWD	28.171 Humansoft Holding Co KSC	284	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KWD	31.386 Boursa Kuwait Securities Co KPSC	245	0,08
KWD	557.785 National Industries Group Holding SAK	460	0,16

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Kuwait (30. Juni 2021: 0,80 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KWD	95.768 National Investments Co KSCP	93	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KWD	37.339 Gulf Cable & Electrical Industries Co KSCP	163	0,05
Elektrizität			
KWD	195.973 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	132	0,04
Lebensmittel			
KWD	49.176 Mezzan Holding Co KSCC	68	0,02
KWD	181.062 Qurain Petrochemical Industries Co	186	0,06
Anlagendienstleistungen			
KWD	233.057 Alimtiq Investment Group KSC	70	0,03
KWD	269.122 Kuwait Projects Co Holding KSCP	129	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	468.043 Commercial Real Estate Co KSC	163	0,06
KWD	306.823 National Real Estate Co KPSC	160	0,05
Kuwait - insgesamt		3.587	1,20
Malaysia (30. Juni 2021: 2,86 %)			
Werbung			
MYR	754.000 Hong Seng Consolidated Bhd	140	0,05
Landwirtschaft			
MYR	47.408 British American Tobacco Malaysia Bhd	116	0,04
MYR	87.900 Genting Plantations Bhd	129	0,04
MYR	151.000 TSH Resources Bhd	36	0,01
Autohersteller			
MYR	311.200 BerMaz Motor Sdn Bhd	120	0,04
MYR	253.800 DRB-Hicom Bhd	69	0,02
MYR	92.300 UMW Holdings Bhd	65	0,02
Banken			
MYR	279.600 Alliance Bank Malaysia Bhd	202	0,07
MYR	198.100 Bank Islam Malaysia Bhd	120	0,04
Getränke			
MYR	50.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	256	0,09
MYR	40.800 Fraser & Neave Holdings Bhd	196	0,06
MYR	47.100 Heineken Malaysia Bhd	246	0,08
Chemikalien			
MYR	152.900 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	68	0,02
MYR	240.100 Scientex Bhd	189	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	334.300 CTOS Digital Bhd	96	0,03
Computer			
MYR	755.800 Dagang NeXchange Bhd	136	0,05
MYR	143.800 Pentamaster Corp Bhd	120	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	33.350 AEON Credit Service M Bhd	105	0,04
MYR	185.450 Bursa Malaysia Bhd	279	0,09
MYR	624.750 Malaysia Building Society Bhd	82	0,03
Elektrizität			
MYR	384.200 Malakoff Corp Bhd	55	0,02
MYR	630.400 YTL Power International Bhd	98	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2021: 2,86 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
MYR	118.100 Mi Technovation Bhd	41	0,01
MYR	308.425 SKP Resources Bhd	110	0,04
MYR	921.600 VS Industry Bhd	208	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	321.800 Frontken Corp Bhd	167	0,06
MYR	548.600 Gamuda Bhd	446	0,15
MYR	545.600 Malaysian Resources Corp Bhd	43	0,01
MYR	172.815 Sunway Construction Group Bhd	59	0,02
Unterhaltung			
MYR	260.435 Magnum Bhd	99	0,03
MYR	248.209 Sports Toto Bhd	103	0,04
Lebensmittel			
MYR	88.700 Guan Chong Bhd	51	0,02
MYR	45.000 Ta Ann Holdings Bhd	41	0,01
MYR	29.700 United Plantations Bhd	94	0,03
Gesundheitsdienste			
MYR	675.800 KPJ Healthcare Bhd	128	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	833.000 IJM Corp Bhd	327	0,11
MYR	28.300 Malaysian Pacific Industries Bhd	180	0,06
MYR	165.400 Mega First Corp Bhd	131	0,04
MYR	1.114.500 YTL Corp Bhd	148	0,05
Versicherungen			
MYR	67.008 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	49	0,02
Internet			
MYR	1.631.400 My EG Services Bhd	326	0,11
Maschinen - diversifiziert			
MYR	130.300 Greatech Technology Bhd	108	0,04
MYR	111.200 ViTrox Corp Bhd	182	0,06
Medien			
MYR	210.800 Astro Malaysia Holdings Bhd	43	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
MYR	111.200 UWC Bhd	83	0,03
Sonstige Fertigung			
MYR	359.200 Kossan Rubber Industries Bhd	108	0,04
MYR	496.516 Supermax Corp Bhd	98	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	469.900 Hibiscus Petroleum Bhd	107	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
MYR	780.000 Bumi Armada Bhd	68	0,02
Pharmazeutika			
MYR	98.200 Duopharma Biotech Bhd	27	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	453.600 IOI Properties Group Bhd	103	0,04
MYR	446.875 Mah Sing Group Bhd	61	0,02
MYR	192.782 Matrix Concepts Holdings Bhd	103	0,03
MYR	793.600 Sime Darby Property Bhd	81	0,03
MYR	547.500 SP Setia Bhd Group	84	0,03
MYR	624.600 Sunway Bhd	241	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	512.900 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	224	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2021: 2,86 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
MYR	511.900 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	186	0,06
MYR	671.700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	227	0,08
MYR	228.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	49	0,02
Einzelhandel			
MYR	108.700 Chin Hin Group Bhd	83	0,03
MYR	120.300 Padini Holdings Bhd	87	0,03
Halbleiter			
MYR	153.600 D&O Green Technologies Bhd	134	0,04
MYR	163.400 Unisem M Bhd	86	0,03
Telekommunikation			
MYR	367.500 TIME dotCom Bhd	365	0,12
Transportdienstleistungen			
MYR	450.260 Yinson Holdings Bhd	204	0,07
Malaysia - insgesamt		8.816	2,96
Mexiko (30. Juni 2021: 1,81 %)			
Fluggesellschaften			
MXN	259.312 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	266	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	583.020 Nemark SAB de CV	115	0,04
Banken			
MXN	241.029 Banco del Bajío SA	482	0,16
MXN	346.158 Gentera SAB de CV	276	0,10
MXN	77.165 Regional SAB de CV	364	0,12
Baustoffe und Zubehör			
MXN	52.021 GCC SAB de CV	324	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MXN	139.509 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	247	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	90.766 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	579	0,19
Lebensmittel			
MXN	62.882 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	170	0,06
MXN	49.480 Grupo Herdez SAB de CV	65	0,02
Versicherungen			
MXN	56.662 Qualitas Controladora SAB de CV	260	0,09
Pharmazeutika			
MXN	232.974 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	232	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MXN	209.979 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	389	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	111.140 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	124	0,04
MXN	271.893 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (REIT)	339	0,11
MXN	264.479 PLA Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	352	0,12
MXN	154.718 Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	404	0,14
Einzelhandel			
MXN	174.000 Asea SAB de CV	328	0,11
MXN	158.647 La Comer SAB de CV	295	0,10
Transportdienstleistungen			
MXN	87.600 Grupo Traxion SAB de CV	119	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2021: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
MXN	61.082 Grupo Rotoplas SAB de CV	75	0,02
Mexiko - insgesamt		5.805	1,95
Niederlande (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Einzelhandel			
ZAR	1.210.410 Steinhoff International Holdings NV^	188	0,06
Niederlande - insgesamt		188	0,06
Pakistan (30. Juni 2021: 0,34 %)			
Panama (30. Juni 2021: 0,07 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	11.256 InterCorp Financial Services Inc	263	0,09
Panama - insgesamt		263	0,09
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 1,15 %)			
Autohersteller			
HKD	302.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	51	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	70.600 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	83	0,03
Biotechnologie			
HKD	26.000 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	59	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	93.800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	47	0,02
Chemikalien			
HKD	490.000 China BlueChemical Ltd 'H'	141	0,05
USD	110.400 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'A'	62	0,02
USD	120.400 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	91	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	128.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	104	0,04
HKD	270.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	68	0,02
Computer			
USD	112.600 Eastern Communications Co Ltd 'B'	49	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	542.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	59	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	208.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	60	0,02
Elektrizität			
HKD	729.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'^	248	0,08
Elektronik			
HKD	29.400 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H'^	36	0,01
Alternative Energien			
HKD	428.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	98	0,03
HKD	80.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H'^	150	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	63.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^	185	0,06
Umweltkontrolle			
HKD	155.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	65	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	83.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	186	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 1,15 %)(Fortsetzung)			
Innenausstattung			
HKD	175.300 Konka Group Co Ltd 'B'	48	0,02
Hotels			
USD	77.800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	62	0,02
Maschinen - diversifiziert			
HKD	130.000 First Tractor Co Ltd 'H'	62	0,02
HKD	105.520 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B'	152	0,05
USD	70.700 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	84	0,03
USD	97.200 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	50	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	456.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	209	0,07
Pharmazeutika			
USD	117.900 Shanghai Haixin Group Co 'B'	37	0,01
USD	57.500 Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'S'	63	0,02
HKD	183.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	154	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	525.200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	138	0,05
USD	97.800 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	100	0,03
Einzelhandel			
HKD	106.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	75	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			
		3.076	1,03
Philippinen (30. Juni 2021: 0,88 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	81.320 Cebu Air Inc	61	0,02
Banken			
PHP	133.330 Security Bank Corp	222	0,08
Getränke			
PHP	641.400 LT Group Inc	94	0,03
Kohle			
PHP	206.900 Semirara Mining & Power Corp	132	0,04
Elektrizität			
PHP	385.600 Synergy Grid & Development Phils Inc	85	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	1.138.000 DMCI Holdings Inc	183	0,06
Unterhaltung			
PHP	1.179.613 Bloomberry Resorts Corp	125	0,04
Lebensmittel			
PHP	413.000 Century Pacific Food Inc	165	0,06
PHP	758.900 D&L Industries Inc	94	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	911.200 Alliance Global Group Inc	146	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	828.410 Filinvest Land Inc	13	0,00
PHP	3.413.000 Megaworld Corp	134	0,05
PHP	621.500 Robinsons Land Corp	195	0,07
PHP	933.500 Vista Land & Lifescapes Inc	34	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2021: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	153.700 AREIT Inc (REIT)	98	0,03
PHP	645.200 Filinvest Corp (REIT)	80	0,03
PHP	262.200 MREIT Inc (REIT)	72	0,02
PHP	1.192.400 RL Commercial Inc (REIT)	134	0,05
Einzelhandel			
PHP	538.100 AllHome Corp	47	0,01
PHP	751.300 Cosco Capital Inc	59	0,02
PHP	308.700 Puregold Price Club Inc	169	0,06
PHP	138.930 Robinsons Retail Holdings Inc	127	0,04
PHP	471.800 Wilcon Depot Inc	204	0,07
Wasser			
PHP	316.100 Manila Water Co Inc	96	0,03
Philippinen - insgesamt			
		2.769	0,93
Polen (30. Juni 2021: 1,25 %)			
Banken			
PLN	29.055 Alior Bank SA	176	0,06
PLN	11.879 Bank Handlowy w Warszawie SA	148	0,05
PLN	197.429 Bank Millennium SA	171	0,06
Chemikalien			
PLN	6.342 Ciech SA ^A	53	0,02
PLN	16.343 Grupa Azoty SA	163	0,05
Kohle			
PLN	16.543 Jastrzebska Spolka Weglowa SA ^A	237	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
PLN	3.402 Grupa Pracuj SA ^A	43	0,01
Computer			
PLN	19.077 Asseco Poland SA	320	0,11
Vertrieb und Großhandel			
PLN	687 Neuca SA ^A	123	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
PLN	5.783 KRUK SA	308	0,10
PLN	9.274 Warsaw Stock Exchange	77	0,03
PLN	13.464 XTB SA	62	0,02
Elektrizität			
PLN	68.417 Enea SA	148	0,05
PLN	332.388 Tauron Polska Energia SA ^A	255	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
PLN	4.214 Budimex SA ^A	216	0,07
Lebensmittel			
PLN	26.979 Eurocash SA ^A	63	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	28.939 Grupa Lotos SA	442	0,15
Einzelhandel			
PLN	11.739 CCC SA ^A	120	0,04
Software			
PLN	4.894 LiveChat Software SA ^A	107	0,04
Polen - insgesamt			
		3.232	1,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Katar (30. Juni 2021: 0,80 %)			
Banken			
QAR	480.302 Doha Bank QPSC	341	0,11
Baustoffe und Zubehör			
QAR	94.772 Qatar National Cement Co QSC	132	0,04
Vertrieb und Großhandel			
QAR	92.632 Qatari Investors Group QSC	52	0,02
Lebensmittel			
QAR	267.887 Baladna	124	0,04
Gesundheitsdienste			
QAR	45.215 Medicare Group	87	0,03
Versicherungen			
QAR	510.949 Qatar Insurance Co SAQ	335	0,11
Bergbau			
QAR	873.508 Qatar Aluminum Manufacturing Co	406	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
QAR	269.647 Gulf International Services QSC	153	0,05
Pharmazeutika			
QAR	626.502 Aamal Co	184	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	600.502 United Development Co QSC	228	0,08
Einzelhandel			
QAR	29.674 Al Meera Consumer Goods Co QSC	141	0,05
Telekommunikation			
QAR	510.372 Vodafone Qatar QSC	222	0,07
Transportdienstleistungen			
QAR	91.366 Gulf Warehousing Co	102	0,04
QAR	172.373 Qatar Navigation QSC	395	0,13
Katar - insgesamt		2.902	0,97
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %)			
Werbung			
KRW	4.969 Echo Marketing Inc	53	0,02
KRW	2.975 Innocean Worldwide Inc [^]	105	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	11.029 Hanwha Aerospace Co Ltd	414	0,14
KRW	20.974 Hanwha Systems Co Ltd [^]	225	0,07
KRW	3.580 LIG Nex1 Co Ltd	198	0,07
Landwirtschaft			
KRW	18.111 Easy Bio Inc [^]	60	0,02
KRW	12.774 Harim Holdings Co Ltd	83	0,03
KRW	2.940 Hyundai Feed Inc	66	0,02
KRW	6.717 Mezzion Pharma Co Ltd	85	0,03
Fluggesellschaften			
KRW	12.148 Asiana Airlines Inc	146	0,05
KRW	8.106 Jeju Air Co Ltd	100	0,03
KRW	7.947 Jin Air Co Ltd	85	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	10.235 COWELL FASHION Co Ltd [^]	49	0,01
KRW	4.110 DI Dong Il Corp	51	0,02
KRW	14.967 Fila Holdings Corp	324	0,11
KRW	4.034 Handsome Co Ltd [^]	95	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
KRW	5.695 Hansae Co Ltd	74	0,02
KRW	5.475 Hwaseung Enterprise Co Ltd	50	0,02
KRW	7.033 Youngone Corp [^]	208	0,07
KRW	1.480 Youngone Holdings Co Ltd	54	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.005 DN Automotive Corp	43	0,01
KRW	5.340 Hyundai Wia Corp	229	0,08
KRW	35.350 Kumho Tire Co Inc [^]	95	0,03
KRW	10.264 Mando Corp [^]	376	0,13
KRW	7.025 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^]	91	0,03
KRW	10.226 Nexen Tire Corp [^]	42	0,01
KRW	1.459 Sebang Global Battery Co Ltd [^]	59	0,02
KRW	4.892 SL Corp	118	0,04
KRW	2.596 SNT Motiv Co Ltd [^]	86	0,03
Getränke			
KRW	10.284 Hite Jinro Co Ltd [^]	244	0,08
KRW	1.087 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	147	0,05
KRW	16.153 Naturecell Co Ltd	217	0,07
Biotechnologie			
KRW	9.727 ABLBio Inc	189	0,06
KRW	5.017 Amicogen Inc [^]	90	0,03
KRW	6.826 Bioneer Corp	129	0,04
KRW	16.049 BNC Korea Co Ltd [^]	91	0,03
KRW	23.149 GeneOne Life Science Inc [^]	184	0,06
KRW	6.051 Genexine Inc	142	0,05
KRW	11.773 Helixmith Co Ltd	189	0,06
KRW	2.247 Hugel Inc	182	0,06
KRW	10.380 iNIRON Biotechnology Inc	72	0,03
KRW	7.253 LegoChem Biosciences Inc	234	0,08
KRW	1.530 Medytox Inc	130	0,04
KRW	9.693 NKMax Co Ltd	111	0,04
KRW	18.679 Pharmicell Co Ltd [^]	165	0,06
Baustoffe und Zubehör			
KRW	1.628 Dongwha Enterprise Co Ltd [^]	78	0,03
KRW	7.314 Hanil Cement Co Ltd	75	0,03
KRW	4.772 IS Dongseo Co Ltd	143	0,05
KRW	2.783 KCC Glass Corp	104	0,03
KRW	2.172 Kyung Dong Navien Co Ltd	67	0,02
Chemikalien			
KRW	2.438 Advanced Nano Products Co Ltd	131	0,04
KRW	4.026 DL Holdings Co Ltd	220	0,07
KRW	3.833 Duk San Neolux Co Ltd	89	0,03
KRW	5.754 Ecopro Co Ltd	317	0,11
KRW	2.406 Enchem Co Ltd	89	0,03
KRW	16.293 Foosung Co Ltd	223	0,08
KRW	2.899 Hansol Chemical Co Ltd	455	0,15
KRW	642 Hyosung Chemical Corp	96	0,03
KRW	1.383 KCC Corp	306	0,10
KRW	5.763 Kolon Industries Inc	232	0,08
KRW	1.042 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	98	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	5.384 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	272	0,09
KRW	1.690 LX Hausys Ltd	55	0,02
KRW	449 Miwon Commercial Co Ltd	62	0,02
KRW	7.057 Namhae Chemical Corp	54	0,02
KRW	4.891 PI Advanced Materials Co Ltd	120	0,04
KRW	1.137 Samyang Corp	36	0,01
KRW	1.040 Samyang Holdings Corp	57	0,02
KRW	1.265 Soulbrain Co Ltd	223	0,08
KRW	89 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	62	0,02
KRW	5.855 TKG Huchems Co Ltd	89	0,03
KRW	1.451 Unid Co Ltd	108	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	2.001 Cuckoo Homesys Co Ltd	44	0,02
KRW	3.078 GC Cell Corp	133	0,04
KRW	4.641 Lotte Rental Co Ltd	137	0,05
KRW	2.598 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	156	0,05
KRW	5.552 NICE Holdings Co Ltd	63	0,02
KRW	11.646 NICE Information Service Co Ltd	129	0,04
Computer			
KRW	9.291 Dreamtech Co Ltd	69	0,02
KRW	2.103 Hyundai Autoever Corp	182	0,06
KRW	6.336 NHN KCP Corp	61	0,02
KRW	19.559 Posco ICT Co Ltd [^]	79	0,03
KRW	8.600 Sangsangan Co Ltd [^]	56	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	999 Caregen Co Ltd	74	0,02
KRW	2.830 Cosmax Inc	123	0,04
KRW	3.864 Kolmar BNH Co Ltd	80	0,03
KRW	4.651 Kolmar Korea Co Ltd [^]	137	0,05
Vertrieb und Großhandel			
KRW	2.480 Halla Holdings Corp	70	0,02
KRW	11.658 Hanwha Corp	232	0,08
KRW	6.821 Hanwha Corp (Pref)	75	0,03
KRW	11.362 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	192	0,06
KRW	4.905 LF Corp	59	0,02
KRW	8.824 LX INTERNATIONAL CORP [^]	221	0,07
KRW	16.002 Posco International Corp	237	0,08
KRW	35.574 SK Networks Co Ltd	115	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	90.116 BNK Financial Group Inc [^]	466	0,16
KRW	9.935 Daishin Securities Co Ltd	116	0,04
KRW	6.423 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	68	0,02
KRW	5.067 Daou Data Corp [^]	40	0,01
KRW	7.849 Daou Technology Inc	105	0,04
KRW	48.360 DGB Financial Group Inc [^]	283	0,10
KRW	29.313 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	74	0,02
KRW	33.940 JB Financial Group Co Ltd	192	0,06
KRW	5.036 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	321	0,11
KRW	1.274 Shinyoung Securities Co Ltd	54	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	123.573 Woori Investment Bank Co Ltd	87	0,03
KRW	16.337 Woori Technology Investment Co Ltd	66	0,02
KRW	28.285 Yuanta Securities Korea Co Ltd	59	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	5.762 LS Corp	282	0,09
KRW	179.064 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	255	0,09
Elektrizität			
KRW	2.423 SGC Energy Co Ltd	68	0,02
Elektronik			
KRW	8.331 BH Co Ltd	157	0,05
KRW	3.372 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	171	0,06
KRW	4.203 Innox Advanced Materials Co Ltd	108	0,04
KRW	18.202 Koh Young Technology Inc	198	0,07
KRW	3.643 Korea Circuit Co Ltd	54	0,02
KRW	1.870 Korea Electric Terminal Co Ltd [^]	78	0,02
KRW	3.239 LEENO Industrial Inc	324	0,11
KRW	4.340 Mcnex Co Ltd [^]	104	0,03
KRW	2.969 Sang-A Frontec Co Ltd	67	0,02
KRW	19.340 SBW Life Sciences Co Ltd	54	0,02
KRW	7.033 SIMMTECH Co Ltd	200	0,07
KRW	11.786 SOLUM Co Ltd	176	0,06
KRW	1.238 TSE Co Ltd	58	0,02
Alternative Energien			
KRW	7.770 CS Wind Corp	346	0,12
KRW	6.060 OCI Co Ltd	670	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	68.049 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	306	0,10
KRW	1.681 DL Construction Co Ltd	27	0,01
KRW	10.096 DL E&C Co Ltd	322	0,11
KRW	12.867 Dongwon Development Co Ltd [^]	41	0,01
KRW	13.137 HDC Holdings Co Ltd	67	0,02
KRW	10.739 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	92	0,03
KRW	8.188 HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	46	0,02
KRW	4.495 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^]	246	0,08
KRW	7.419 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	220	0,08
Unterhaltung			
KRW	7.576 CJ CGV Co Ltd	136	0,05
KRW	2.522 Giantstep Inc	40	0,01
KRW	8.819 JYP Entertainment Corp [^]	328	0,11
KRW	5.744 SM Entertainment Co Ltd [^]	279	0,09
KRW	7.831 Wysiwyg Studios Co Ltd	119	0,04
KRW	4.219 YG Entertainment Inc [^]	143	0,05
Umweltkontrolle			
KRW	3.546 Ecopro HN Co Ltd [^]	106	0,03
KRW	3.315 Iljin Hysolus Co Ltd	82	0,03
KRW	7.270 Insun ENT Co Ltd	48	0,02
Lebensmittel			
KRW	2.014 Bingrae Co Ltd	72	0,02
KRW	7.132 Daesang Corp	113	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
KRW	10.785 Dongsuh Cos Inc	218	0,07
KRW	310 Dongwon F&B Co Ltd	35	0,01
KRW	362 Dongwon Industries Co Ltd	62	0,02
KRW	525 Lotte Confectionery Co Ltd	48	0,02
KRW	950 NongShim Co Ltd	196	0,07
KRW	7.489 Orion Holdings Corp	87	0,03
KRW	482 Ottogi Corp	157	0,05
KRW	1.399 Samyang Foods Co Ltd	109	0,04
Forst- und Papierprodukte			
KRW	29.739 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd [^]	58	0,02
Gesellschaften			
KRW	1.418 Daesung Holdings Co Ltd	81	0,03
KRW	2.867 SK Discovery Co Ltd	77	0,02
KRW	657 SK Gas Ltd	61	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	5.847 Classys Inc	64	0,02
KRW	33.927 CMG Pharmaceutical Co Ltd	66	0,02
KRW	2.189 Dentium Co Ltd	144	0,05
KRW	7.161 Eoflow Co Ltd	107	0,03
KRW	5.032 L&C Bio Co Ltd	120	0,04
KRW	6.494 Lutronic Corp	86	0,03
KRW	2.113 Value Added Technology Co Ltd	50	0,02
Gesundheitsdienste			
KRW	14.191 Chabiotech Co Ltd [^]	157	0,05
KRW	25.772 SillaJen Inc [^]	132	0,05
Wohnungsbau			
KRW	1.561 Hyosung Heavy Industries Corp	76	0,03
Innenausstattung			
KRW	6.919 CosmoAM&T Co Ltd	256	0,09
KRW	2.438 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	30	0,01
KRW	3.076 Hanssem Co Ltd [^]	153	0,05
KRW	2.428 LOTTE Himart Co Ltd	31	0,01
KRW	3.165 Zinus Inc	119	0,04
Hotels			
KRW	9.958 Grand Korea Leisure Co Ltd	99	0,04
KRW	15.081 Paradise Co Ltd [^]	157	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	3.501 Aekyung Industrial Co Ltd	38	0,02
KRW	5.889 Lock&Lock Co Ltd	35	0,01
Versicherungen			
KRW	102.279 Hanwha Life Insurance Co Ltd	175	0,06
KRW	18.773 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	447	0,15
KRW	26.729 Korean Reinsurance Co [^]	173	0,06
KRW	17.837 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd [^]	43	0,01
KRW	12.995 Tongyang Life Insurance Co Ltd [^]	57	0,02
Internet			
KRW	2.454 AfreecaTV Co Ltd	151	0,05
KRW	1.967 Ahnlab Inc	131	0,04
KRW	4.583 Cafe24 Corp	44	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
KRW	17.599 Danal Co Ltd	95	0,03
KRW	2.597 DoubleUGames Co Ltd	77	0,03
KRW	4.948 Kginicis Co Ltd [^]	48	0,02
KRW	8.585 Koreacenter Co Ltd	33	0,01
KRW	5.477 NHN Corp	118	0,04
KRW	6.030 Webzen Inc [^]	85	0,03
KRW	6.116 Wemade Co Ltd [^]	272	0,09
Anlagendienstleistungen			
KRW	8.593 BGF Co Ltd	27	0,01
KRW	7.803 Hankook & Co Co Ltd [^]	77	0,02
KRW	13.699 LX Holdings Corp	97	0,03
KRW	7.575 TY Holdings Co Ltd	110	0,04
Eisen und Stahl			
KRW	20.751 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	205	0,07
KRW	7.861 KG Dongbu Steel Co Ltd	81	0,02
KRW	4.546 Seah Besteel Holdings Corp	54	0,02
Freizeit			
KRW	20.082 Ananti Inc	103	0,03
KRW	1.244 GOLFZON Co Ltd [^]	129	0,04
KRW	3.478 Hana Tour Service Inc	145	0,05
KRW	11.665 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	109	0,04
Maschinen - diversifiziert			
KRW	14.969 Creative & Innovative System [^]	183	0,06
KRW	9.412 Dawonsys Co Ltd	174	0,06
KRW	2.668 DIO Corp	54	0,02
KRW	2.139 Doosan Co Ltd	115	0,04
KRW	7.955 Hyundai Elevator Co Ltd	165	0,06
KRW	5.558 People & Technology Inc	188	0,06
KRW	6.053 SFA Engineering Corp	184	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	13.879 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	321	0,11
KRW	4.048 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	140	0,05
KRW	38.930 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd	163	0,05
KRW	6.257 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	122	0,04
KRW	4.649 LS Electric Co Ltd [^]	207	0,07
Seetransport			
KRW	13.368 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	247	0,08
KRW	7.860 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	551	0,18
KRW	7.677 SAM KANG M&T Co Ltd	137	0,05
Medien			
KRW	1.777 ContentreeJoongAng Corp	47	0,02
KRW	6.097 KT Skylife Co Ltd	39	0,01
Bergbau			
KRW	5.178 Poongsan Corp [^]	99	0,03
KRW	5.540 Solus Advanced Materials Co Ltd	193	0,06
KRW	122 Young Poong Corp [^]	49	0,02
Sonstige Fertigung			
KRW	10.845 GemVax & Kael Co Ltd	110	0,04
KRW	902 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	264	0,09
KRW	24.700 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	396	0,13

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
KRW	1.415 Park Systems Corp	105	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	15.797 Hyundai Greenfood Co Ltd	95	0,03
Verpackungen und Behälter			
KRW	1.969 Dongwon Systems Corp [^]	82	0,03
KRW	2.058 Youlchon Chemical Co Ltd	31	0,01
Pharmazeutika			
KRW	4.954 AptBio Therapeutics Inc [^]	59	0,02
KRW	8.464 Binex Co Ltd	84	0,03
KRW	9.184 Boryung	72	0,02
KRW	16.275 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	106	0,04
KRW	4.251 Cellivery Therapeutics Inc [^]	76	0,03
KRW	2.480 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	167	0,06
KRW	6.690 Daewoong Co Ltd	140	0,05
KRW	1.519 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	206	0,07
KRW	1.054 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	83	0,03
KRW	1.495 Dong-A ST Co Ltd	67	0,02
KRW	8.445 DongKook Pharmaceutical Co Ltd	127	0,04
KRW	8.448 Eubiotics Co Ltd	95	0,03
KRW	6.666 Green Cross Holdings Corp [^]	101	0,03
KRW	8.820 Hanall Biopharma Co Ltd	112	0,04
KRW	3.503 HK inno N Corp [^]	103	0,03
KRW	26.060 HLB Life Science CO LTD	244	0,08
KRW	2.110 Huons Co Ltd [^]	57	0,02
KRW	5.107 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	121	0,04
KRW	4.611 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	79	0,03
KRW	3.833 JW Pharmaceutical Corp	67	0,02
KRW	12.435 Komipharm International Co Ltd	68	0,02
KRW	2.982 Korea United Pharm Inc	51	0,02
KRW	5.599 Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	28	0,01
KRW	1.260 Maeil Dairies Co Ltd	56	0,02
KRW	5.226 MedPacto Inc	93	0,03
KRW	8.301 Oscotec Inc	177	0,06
KRW	1.889 PharmaResearch Co Ltd	98	0,03
KRW	2.254 Reyon Pharmaceutical Co Ltd	39	0,01
KRW	89.310 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	4.648 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	121	0,04
KRW	11.109 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	187	0,06
KRW	3.408 ST Pharm Co Ltd	236	0,08
KRW	1.651 Suheung Co Ltd [^]	42	0,01
KRW	3.551 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	106	0,04
KRW	28.112 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	78	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	48.065 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	209	0,07
KRW	55.023 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	72	0,02
KRW	8.346 Seobu T&D	47	0,02
KRW	4.040 SK D&D Co Ltd	80	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	19.590 SK REITs Co Ltd (REIT)	87	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
KRW	12.720 GS Retail Co Ltd	251	0,09
KRW	4.471 Hyundai Department Store Co Ltd	241	0,08
KRW	1.779 Hyundai Home Shopping Network Corp	69	0,02
KRW	4.424 K Car Co Ltd [^]	70	0,02
KRW	2.375 Shinsegae Inc	399	0,13
KRW	4.670 Shinsegae International Inc	109	0,04
KRW	787 SPC Samlip Co Ltd	43	0,02
Halbleiter			
KRW	1.432 Chunbo Co Ltd [^]	229	0,08
KRW	11.103 Daeduck Electronics Co Ltd	224	0,07
KRW	11.971 DB HiTek Co Ltd [^]	461	0,15
KRW	9.842 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	243	0,08
KRW	4.315 Doosan Tesna Inc	101	0,03
KRW	2.618 Eo Technics Co Ltd	162	0,05
KRW	5.082 Eugene Technology Co Ltd	115	0,04
KRW	4.205 Fine Semitech Corp [^]	47	0,02
KRW	3.434 HAESUNG DS Co Ltd	164	0,05
KRW	2.847 Hana Materials Inc	105	0,04
KRW	11.420 Hana Micron Inc	114	0,04
KRW	11.580 Hanmi Semiconductor Co Ltd [^]	112	0,04
KRW	2.592 ITM Semiconductor Co Ltd	62	0,02
KRW	11.595 Jusung Engineering Co Ltd	151	0,05
KRW	2.301 KoMiCo Ltd [^]	83	0,03
KRW	8.871 LB Semicon Inc [^]	57	0,02
KRW	3.592 LX Semicon Co Ltd [^]	265	0,09
KRW	6.077 NEPES Corp	91	0,03
KRW	1.537 NEXTIN Inc	66	0,02
KRW	3.057 PSK Inc	88	0,03
KRW	5.107 S&S Tech Corp	78	0,03
KRW	2.657 Samwha Capacitor Co Ltd	81	0,03
KRW	12.181 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	98	0,03
KRW	24.562 SFA Semicon Co Ltd [^]	95	0,03
KRW	4.042 TES Co Ltd [^]	61	0,02
KRW	1.768 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	153	0,05
KRW	5.800 UniTest Inc [^]	79	0,03
KRW	9.074 WONIK IPS Co Ltd [^]	208	0,07
KRW	5.001 Wonik QnC Corp	106	0,04
Software			
KRW	2.756 Com2uSCorp	152	0,05
KRW	1.979 Devsisters Co Ltd	65	0,02
KRW	6.371 Douzone Bizon Co Ltd	179	0,06
KRW	1.514 Lotte Data Communication Co [^]	31	0,01
KRW	3.849 Neowiz	69	0,03
KRW	7.279 Nexon Games Co Ltd	86	0,03
Telekommunikation			
KRW	11.432 Ace Technologies Corp	63	0,02
KRW	2.816 Hyosung Corp [^]	174	0,06
KRW	1.857 Intellian Technologies Inc	86	0,03
KRW	3.438 INTOPS Co Ltd	69	0,02
KRW	7.949 KMW Co Ltd	159	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 17,98 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
KRW	12.088 Partron Co Ltd	79	0,03
KRW	5.627 RFHIC Corp	93	0,03
KRW	8.584 Seojin System Co Ltd ^Δ	99	0,03
KRW	14.309 Vidente Co Ltd	94	0,03
Textilien			
KRW	831 Hyosung TNC Co Ltd	219	0,07
Transportdienstleistungen			
KRW	2.786 Hanjin Transportation Co Ltd	59	0,02
KRW	49.483 Korea Line Corp	100	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			14,27
Russische Föderation (30. Juni 2021: 0,79 %)			
Fluggesellschaften			
RUB	380.142 Aeroflot PJSC [*]	-	0,00
Banken			
RUB	3.669.393 Credit Bank of Moscow PJSC [*]	1	0,00
Baustoffe und Zubehör			
RUB	1.214.800 Segezha Group PJSC [*]	-	0,00
Elektrizität			
RUB	5.277.973 ENEL RUSSIA PJSC [*]	1	0,00
RUB	74.613.436 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC [*]	-	0,00
RUB	3.156.400 Mosenergo PJSC [*]	-	0,00
RUB	6.404.902 OGGK-2 PJSC [*]	1	0,00
RUB	4.097.827 Unipro PJSC [*]	1	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	27.070 Mechel PJSC (Pref) [*]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
RUB	14.167 LSR Group PJSC [*]	-	0,00
Einzelhandel			
RUB	187.599 Detsky Mir PJSC [*]	-	0,00
RUB	35.979 Lenta International Co PJSC GDR [*]	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	312.931 Rostelecom PJSC [*]	-	0,00
USD	53.201 Sistema PJSC RegS GDR [*]	1	0,00
Transportdienstleistungen			
RUB	179.591 Sovcomflot PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			5 0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 2,42 %)			
Landwirtschaft			
SAR	4.798 Al Jouf Agricultural Development Co	59	0,02
Baustoffe und Zubehör			
SAR	16.879 Arabian Cement Co	152	0,05
SAR	20.893 City Cement Co	117	0,04
SAR	14.622 Eastern Province Cement Co	179	0,06
SAR	28.992 Najran Cement Co	114	0,04
SAR	30.761 Northern Region Cement Co	96	0,03
SAR	15.199 Qassim Cement Co	321	0,11
SAR	19.540 Riyadh Cement Co	181	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 2,42 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
SAR	23.557 Saudi Cement Co	320	0,11
SAR	13.040 Saudi Ceramic Co	152	0,05
SAR	21.339 Southern Province Cement Co	326	0,11
SAR	30.429 Yamama Cement Co	204	0,07
SAR	24.729 Yanbu Cement Co	224	0,07
Chemikalien			
SAR	11.051 Alujain Corp	171	0,06
SAR	9.213 Methanol Chemicals Co	91	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
SAR	5.390 Ataa Educational Co	88	0,03
SAR	6.224 Maharah Human Resources Co	102	0,03
SAR	4.997 National Co for Learning & Education	80	0,03
SAR	8.486 Saudi Automotive Services Co	78	0,03
SAR	6.117 Theeb Rent A Car Co	100	0,03
SAR	11.526 United International Transportation Co	138	0,05
Computer			
SAR	4.804 Al Moammar Information Systems Co	104	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	12.878 Amlak International for Real Estate Finance Co	61	0,02
SAR	9.875 Nayifat Finance Co	67	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
SAR	2.567 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	78	0,03
SAR	29.798 Saudi Ground Services Co	210	0,07
Lebensmittel			
SAR	5.355 Almunajem Foods Co	84	0,03
SAR	3.613 Halwani Brothers Co	64	0,02
SAR	7.179 Herfy Food Services Co	81	0,03
SAR	16.408 National Agriculture Development Co	137	0,04
SAR	6.612 Saudi Fisheries Co	60	0,02
SAR	5.533 Saudia Dairy & Foodstuff Co	241	0,08
Lebensmittelindustrie			
SAR	12.785 Saudi Airlines Catering Co	244	0,08
Forst- und Papierprodukte			
SAR	7.309 Middle East Paper Co	111	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
SAR	19.566 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	136	0,05
Gesundheitsdienste			
SAR	26.352 Al Hammadi Co for Development and Investment	256	0,09
SAR	11.123 Dallah Healthcare Co	328	0,11
SAR	11.500 Middle East Healthcare Co	99	0,03
SAR	6.800 National Medical Care Co	98	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
SAR	10.911 Astra Industrial Group	135	0,04
SAR	19.810 Sinad Holding Co	80	0,03
Hotels			
SAR	12.813 Dur Hospitality Co	75	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
SAR	5.741 Saudi Co For Hardware CJSC	54	0,02
Versicherungen			
SAR	6.565 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	125	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 2,42 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
SAR	16.597 Co for Cooperative Insurance	255	0,09
Anlagendienstleistungen			
SAR	2.376 Saudi Arabia Refineries Co	57	0,02
Freizeit			
SAR	7.929 Leejam Sports Co JSC	189	0,06
SAR	49.295 Seera Group Holding	210	0,07
Medien			
SAR	4.464 Arabian Contracting Services	117	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	11.619 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	206	0,07
SAR	12.215 Saudi Industrial Services Co	67	0,02
Pharmazeutika			
SAR	13.245 Saudi Chemical Co Holding	107	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	26.807 Arriyadh Development Co	161	0,05
SAR	64.535 Saudi Real Estate Co	230	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
SAR	56.169 Jadwa Saudi Fund (REIT)	175	0,06
Einzelhandel			
SAR	12.886 Abdullah Al Othaim Markets Co	355	0,12
SAR	21.762 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co*	66	0,02
SAR	12.117 National Gas & Industrialization Co	137	0,05
SAR	9.887 United Electronics Co	298	0,10
Transportdienstleistungen			
SAR	20.700 Saudi Public Transport Co	85	0,03
Saudi-Arabien - insgesamt			
		8.936	3,00
Singapur (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Chemikalien			
HKD	165.000 China XLX Fertiliser Ltd ^A	126	0,04
Singapur - insgesamt			
		126	0,04
Südafrika (30. Juni 2021: 3,59 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	12.061 Astral Foods Ltd	139	0,05
Getränke			
ZAR	49.025 Distell Group Holdings Ltd	513	0,17
Chemikalien			
ZAR	50.719 Omnia Holdings Ltd	225	0,07
Kohle			
ZAR	41.282 Thungela Resources Ltd	583	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	48.224 Motus Holdings Ltd	315	0,11
Computer			
ZAR	57.569 DataTec Ltd	145	0,05
Vertrieb und Großhandel			
ZAR	50.191 Barloworld Ltd	275	0,09
ZAR	54.112 Reunert Ltd	132	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	73.096 Coronation Fund Managers Ltd	146	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2021: 3,59 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
ZAR	88.729 Investec Ltd	476	0,16
ZAR	29.081 JSE Ltd	179	0,06
ZAR	61.260 Ninety One Ltd	144	0,05
ZAR	187.018 Transaction Capital Ltd ^A	419	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
ZAR	18.197 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	90	0,03
Lebensmittel			
ZAR	30.531 Oceana Group Ltd ^A	83	0,03
ZAR	48.653 Tiger Brands Ltd	422	0,14
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	181.413 Sappi Ltd ^A	596	0,20
Gesundheitsdienste			
ZAR	448.059 Life Healthcare Group Holdings Ltd	490	0,16
ZAR	324.758 Netcare Ltd	283	0,10
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
ZAR	106.284 AVI Ltd	426	0,14
Versicherungen			
ZAR	391.953 Momentum Metropolitan Holdings	341	0,12
ZAR	250.471 Rand Merchant Investment Holdings Ltd	425	0,14
ZAR	13.451 Santam Ltd	207	0,07
Anlagendienstleistungen			
ZAR	54.219 PSG Group Ltd ^A	278	0,09
Bergbau			
ZAR	139.177 DRD GOLD Ltd	84	0,03
ZAR	28.750 Royal Bafokeng Platinum Ltd ^A	257	0,08
Sonstige Fertigung			
ZAR	34.474 AECI Ltd	201	0,07
Pharmazeutika			
ZAR	29.233 Adcock Ingram Holdings Ltd	89	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	243.349 Equites Property Fund Ltd (REIT)	263	0,09
ZAR	258.365 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	200	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	405.836 Fortress Ltd (REIT) 'A'	265	0,09
ZAR	115.312 Hyprop Investments Ltd (REIT)	234	0,08
ZAR	207.775 Investec Property Fund Ltd (REIT)	132	0,04
ZAR	2.211.835 Redefine Properties Ltd (REIT)	495	0,17
ZAR	111.550 Resilient Ltd (REIT)	364	0,12
Einzelhandel			
ZAR	129.541 Dis-Chem Pharmacies Ltd	251	0,08
ZAR	30.100 Massmart Holdings Ltd ^A	64	0,02
ZAR	119.346 Pick n Pay Stores Ltd	410	0,14
ZAR	121.536 Super Group Ltd	218	0,07
ZAR	121.705 Truworths International Ltd	376	0,13
Telekommunikation			
ZAR	95.345 Telkom SA SOC Ltd	213	0,07
Transportdienstleistungen			
ZAR	780.166 KAP Industrial Holdings Ltd	209	0,07
Südafrika - insgesamt			
		11.657	3,91

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Einzelhandel			
PLN	24.464 AmRest Holdings SE [^]	98	0,03
Spanien - insgesamt		98	0,03
Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %)			
Landwirtschaft			
TWD	178.138 Great Wall Enterprise Co Ltd [^]	285	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	68.407 Makalot Industrial Co Ltd [^]	324	0,11
TWD	19.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^]	70	0,02
Autohersteller			
TWD	73.800 China Motor Corp [^]	154	0,05
TWD	169.000 Sanyang Motor Co Ltd [^]	200	0,07
TWD	169.377 Yulon Motor Co Ltd [^]	269	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	19.669 Cub Elecparts Inc [^]	86	0,03
TWD	17.000 Global PMX Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	77.758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd [^]	160	0,05
TWD	183.104 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^]	213	0,07
TWD	125.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^]	161	0,06
TWD	114.000 Tong Yang Industry Co Ltd [^]	189	0,06
TWD	24.000 Tung Thih Electronic Co Ltd [^]	124	0,04
Banken			
TWD	172.265 Bank of Kaohsiung Co Ltd [^]	79	0,02
TWD	605.957 Far Eastern International Bank [^]	229	0,08
TWD	249.000 King's Town Bank Co Ltd [^]	297	0,10
TWD	393.095 O-Bank Co Ltd [^]	115	0,04
TWD	924.351 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^]	421	0,14
TWD	1.848.350 Taiwan Business Bank [^]	718	0,24
TWD	565.405 Union Bank Of Taiwan [^]	291	0,10
Getränke			
TWD	37.000 Grape King Bio Ltd [^]	166	0,06
TWD	154.188 Taiwan TEA Corp [^]	100	0,03
Biotechnologie			
TWD	95.000 Adimmune Corp [^]	125	0,04
TWD	68.000 EirGenix Inc [^]	205	0,07
TWD	9.900 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd [^]	58	0,02
TWD	54.311 Medigen Vaccine Biologics Corp [^]	374	0,13
TWD	73.000 Oneness Biotech Co Ltd	431	0,14
TWD	56.000 TaiMed Biologics Inc [^]	117	0,04
Baustoffe und Zubehör			
TWD	124.000 Chia Hsin Cement Corp [^]	76	0,02
TWD	297.282 Goldsun Building Materials Co Ltd [^]	228	0,08
TWD	31.000 Kinik Co	152	0,05
TWD	336.718 Taiwan Glass Industry Corp [^]	202	0,07
TWD	116.000 Universal Cement Corp [^]	86	0,03
TWD	39.620 Xxentria Technology Materials Corp [^]	85	0,03
Chemikalien			
TWD	11.000 Allied Supreme Corp	93	0,03
TWD	131.200 Asia Polymer Corp [^]	124	0,04
TWD	118.821 China General Plastics Corp [^]	122	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
TWD	346.638 China Man-Made Fiber Corp [^]	93	0,03
TWD	1.153.908 China Petrochemical Development Corp [^]	373	0,12
TWD	50.000 China Steel Chemical Corp [^]	196	0,07
TWD	268.723 Eternal Materials Co Ltd [^]	292	0,10
TWD	135.094 Everlight Chemical Industrial Corp [^]	87	0,03
TWD	272.000 Grand Pacific Petrochemical [^]	208	0,07
TWD	206.847 International CSRC Investment Holdings Co [^]	135	0,04
TWD	17.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd [^]	76	0,03
TWD	88.900 Nantex Industry Co Ltd [^]	127	0,04
TWD	190.000 Oriental Union Chemical Corp [^]	119	0,04
TWD	11.000 San Fu Chemical Co Ltd	59	0,02
TWD	51.000 Sesoda Corp	78	0,03
TWD	33.610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd [^]	170	0,06
TWD	141.787 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	195	0,06
TWD	52.900 Taita Chemical Co Ltd [^]	49	0,02
TWD	241.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd [^]	518	0,17
TWD	162.000 TSRC Corp [^]	161	0,05
TWD	214.631 UPC Technology Corp [^]	113	0,04
TWD	237.455 USI Corp [^]	198	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	54.000 Lung Yen Life Service Corp [^]	78	0,03
TWD	22.228 Sporton International Inc [^]	131	0,04
TWD	87.125 Taiwan Secom Co Ltd [^]	297	0,10
TWD	71.616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd [^]	96	0,03
Computer			
TWD	35.000 Adlink Technology Inc [^]	67	0,02
TWD	194.969 AmTRAN Technology Co Ltd [^]	83	0,03
TWD	93.000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	291	0,10
TWD	14.000 ASROCK Inc [^]	51	0,02
TWD	18.000 AURAS Technology Co Ltd [^]	96	0,03
TWD	6.000 Chief Telecom Inc [^]	56	0,02
TWD	106.000 Clevo Co [^]	111	0,04
TWD	21.086 Ennoconn Corp [^]	152	0,05
TWD	281.000 Foxconn Technology Co Ltd	466	0,16
TWD	118.000 Getac Holdings Corp [^]	160	0,05
TWD	162.000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	483	0,16
TWD	24.400 Innodisk Corp [^]	133	0,04
TWD	260.738 Mitac Holdings Corp [^]	241	0,08
TWD	117.102 Pan-International Industrial Corp [^]	147	0,05
TWD	137.000 Primax Electronics Ltd [^]	285	0,10
TWD	471.000 Qisda Corp [^]	454	0,15
TWD	44.000 Systex Corp [^]	106	0,04
TWD	864.000 Wistron Corp [^]	776	0,26
Vertrieb und Großhandel			
TWD	17.300 Aurora Corp [^]	51	0,02
TWD	138.000 Brighton-Best International Taiwan Inc [^]	163	0,05
TWD	49.200 Wah Lee Industrial Corp [^]	140	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	505.670 Capital Securities Corp [^]	238	0,08
TWD	220.000 China Bills Finance Corp [^]	124	0,04
TWD	55.000 Hotai Finance Co Ltd [^]	186	0,06

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	654.616 IBF Financial Holdings Co Ltd [^]	320	0,11
TWD	217.668 President Securities Corp [^]	137	0,05
TWD	48.646 Yulon Finance Corp [^]	351	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	129.000 AcBel Polytech Inc [^]	125	0,04
TWD	40.000 Dynapack International Technology Corp [^]	96	0,03
TWD	17.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^]	78	0,03
TWD	172.000 Ta Ya Electric Wire & Cable	150	0,05
TWD	574.000 Tatung Co Ltd [^]	654	0,22
Elektronik			
TWD	18.000 Actron Technology Corp [^]	92	0,03
TWD	13.000 Advanced Ceramic X Corp [^]	80	0,03
TWD	40.859 Advanced Wireless Semiconductor Co [^]	117	0,04
TWD	19.000 Amazing Microelectronic Corp [^]	72	0,02
TWD	116.415 Career Technology MFG. Co Ltd [^]	87	0,03
TWD	129.000 Chang Wah Electromaterials Inc [^]	145	0,05
TWD	115.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd [^]	128	0,04
TWD	187.000 Chicony Electronics Co Ltd [^]	466	0,16
TWD	118.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd [^]	116	0,04
TWD	114.560 Chroma ATE Inc [^]	589	0,20
TWD	318.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	464	0,16
TWD	100.600 Coretronic Corp [^]	170	0,06
TWD	66.000 Co-Tech Development Corp [^]	100	0,03
TWD	57.000 Darfon Electronics Corp [^]	78	0,03
TWD	97.000 Elitigroup Computer Systems Co Ltd [^]	69	0,02
TWD	111.702 FLEXium Interconnect Inc [^]	325	0,11
TWD	87.680 Global Brands Manufacture Ltd [^]	84	0,03
TWD	125.000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	320	0,11
TWD	80.648 Hannstar Board Corp [^]	86	0,03
TWD	699.265 HannStar Display Corp [^]	239	0,08
TWD	17.170 Hiwin Mikrosystem Corp [^]	53	0,02
TWD	39.600 Holy Stone Enterprise Co Ltd [^]	133	0,04
TWD	69.937 ITEQ Corp [^]	169	0,06
TWD	96.000 Kinsus Interconnect Technology Corp [^]	460	0,15
TWD	24.758 Lotes Co Ltd [^]	556	0,19
TWD	60.471 Merry Electronics Co Ltd [^]	156	0,05
TWD	101.600 Pan Jit International Inc [^]	215	0,07
TWD	39.778 Pixart Imaging Inc [^]	129	0,04
TWD	142.000 Radiant Opto-Electronics Corp [^]	415	0,14
TWD	43.000 SDI Corp [^]	189	0,06
TWD	53.000 Simplo Technology Co Ltd [^]	454	0,15
TWD	69.408 Sinbon Electronics Co Ltd [^]	593	0,20
TWD	35.000 Speed Tech Corp [^]	63	0,02
TWD	123.518 Supreme Electronics Co Ltd [^]	175	0,06
TWD	79.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp [^]	240	0,08
TWD	76.000 Taiwan Union Technology Corp [^]	143	0,05
TWD	43.000 Test Research Inc [^]	86	0,03
TWD	19.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd [^]	80	0,03
TWD	47.252 Topco Scientific Co Ltd [^]	219	0,07
TWD	143.000 Tripod Technology Corp [^]	536	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
TWD	98.000 TXC Corp [^]	299	0,10
TWD	8.000 VIA Labs Inc [^]	69	0,02
TWD	103.000 Walsin Technology Corp [^]	311	0,10
TWD	118.014 WT Microelectronics Co Ltd [^]	266	0,09
Alternative Energien			
TWD	132.000 TSEC Corp [^]	144	0,05
TWD	454.576 United Renewable Energy Co Ltd	346	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	362.000 BES Engineering Corp [^]	105	0,03
TWD	140.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^]	259	0,09
TWD	107.000 Continental Holdings Corp [^]	94	0,03
TWD	188.000 CTCI Corp [^]	284	0,10
TWD	24.000 Marketech International Corp [^]	90	0,03
TWD	120.000 Taiwan Cogeneration Corp [^]	152	0,05
TWD	49.800 United Integrated Services Co Ltd [^]	247	0,08
Umweltkontrolle			
TWD	27.000 Cleanaway Co Ltd [^]	157	0,05
TWD	11.000 ECOVE Environment Corp [^]	92	0,03
TWD	20.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^]	133	0,05
Lebensmittel			
TWD	51.000 Charoen Pokphand Enterprise [^]	139	0,05
TWD	26.000 Lian HWA Food Corp	77	0,03
TWD	253.147 Lien Hwa Industrial Holdings Corp [^]	478	0,16
TWD	54.000 Namchow Holdings Co Ltd [^]	83	0,03
TWD	137.600 Ruentex Industries Ltd [^]	359	0,12
TWD	143.000 Standard Foods Corp [^]	224	0,07
TWD	61.000 Taisun Enterprise Co Ltd [^]	62	0,02
TWD	8.902 Tiet Union Corp [^]	45	0,01
TWD	91.000 Wei Chuan Foods Corp [^]	62	0,02
Forst- und Papierprodukte			
TWD	132.000 Chung Hwa Pulp Corp [^]	82	0,03
TWD	203.446 Longchen Paper & Packaging Co Ltd [^]	115	0,04
TWD	46.000 Shihlin Paper Corp [^]	88	0,03
TWD	345.599 YFY Inc [^]	296	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	10.000 Pegavision Corp [^]	141	0,05
TWD	63.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	16.000 St Shine Optical Co Ltd [^]	141	0,05
TWD	16.000 TaiDoc Technology Corp [^]	104	0,03
TWD	13.000 Universal Vision Biotechnology Co Ltd [^]	125	0,04
Hotels			
TWD	21.000 Formosa International Hotels Corp [^]	117	0,04
Versicherungen			
TWD	75.642 Mercuries & Associates Holding Ltd [^]	50	0,02
TWD	468.023 Mercuries Life Insurance Co Ltd [^]	112	0,04
TWD	60.000 Shinkong Insurance Co Ltd [^]	105	0,03
Internet			
TWD	31.449 PCHome Online Inc [^]	73	0,02
Anlagendienstleistungen			
TWD	146.800 Cathay Real Estate Development Co Ltd [^]	86	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
TWD	58.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	216	0,07
TWD	89.000 China Metal Products [^]	95	0,03
TWD	163.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^]	88	0,03
TWD	268.000 Chung Hung Steel Corp [^]	242	0,08
TWD	44.000 EVERGREEN Steel Corp	89	0,03
TWD	131.000 Feng Hsin Steel Co Ltd [^]	301	0,10
TWD	160.800 Tung Ho Steel Enterprise Corp [^]	281	0,10
Freizeit			
TWD	28.000 Fusheng Precision Co Ltd [^]	180	0,06
TWD	23.000 Johnson Health Tech Co Ltd [^]	42	0,01
TWD	19.364 KMC Kuei Meng International Inc [^]	108	0,04
TWD	66.000 Merida Industry Co Ltd [^]	567	0,19
TWD	39.000 Rexon Industrial Corp Ltd [^]	35	0,01
Maschinen - diversifiziert			
TWD	512.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd [^]	514	0,17
Seetransport			
TWD	167.629 CSBC Corp Taiwan [^]	101	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	66.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	88	0,03
TWD	17.000 King Slide Works Co Ltd [^]	233	0,08
TWD	33.700 San Shing Fastech Corp [^]	63	0,02
TWD	51.803 Shin Zu Shing Co Ltd [^]	142	0,05
TWD	495.268 TA Chen Stainless Pipe [^]	564	0,19
TWD	104.430 YC INOX Co Ltd [^]	94	0,03
TWD	283.731 Yieh Phui Enterprise Co Ltd [^]	159	0,05
Bergbau			
TWD	67.000 First Copper Technology Co Ltd [^]	66	0,02
TWD	258.000 Ton Yi Industrial Corp [^]	127	0,04
Sonstige Fertigung			
TWD	76.000 Asia Optical Co Inc [^]	158	0,05
TWD	93.000 Elite Material Co Ltd [^]	558	0,19
TWD	26.458 Genius Electronic Optical Co Ltd [^]	326	0,11
TWD	84.000 Hiwin Technologies Corp	674	0,23
TWD	17.000 Topkey Corp [^]	73	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	304.000 Kinpo Electronics [^]	133	0,04
Verpackungen und Behälter			
TWD	234.520 Cheng Loong Corp [^]	206	0,07
TWD	74.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd [^]	190	0,06
Pharmazeutika			
TWD	122.412 Center Laboratories Inc [^]	248	0,08
TWD	40.584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd [^]	209	0,07
TWD	107.641 Microbio Co Ltd [^]	203	0,07
TWD	48.203 OBI Pharma Inc [^]	158	0,05
TWD	66.704 ScinoPharm Taiwan Ltd [^]	58	0,02
TWD	26.346 TCI Co Ltd [^]	137	0,05
TWD	68.447 TTY Biopharm Co Ltd [^]	165	0,06
TWD	65.850 YungShin Global Holding Corp [^]	90	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	50.000 Chong Hong Construction Co Ltd [^]	123	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	92.000 Farglory Land Development Co Ltd [^]	194	0,07
TWD	252.000 Highwealth Construction Corp [^]	383	0,13
TWD	81.344 Huaku Development Co Ltd [^]	243	0,08
TWD	120.800 Kindom Development Co Ltd [^]	133	0,04
TWD	307.412 Prince Housing & Development Corp [^]	123	0,04
TWD	16.000 Ruentex Engineering & Construction Co	55	0,02
TWD	64.660 Run Long Construction Co Ltd [^]	146	0,05
TWD	75.398 Sinyi Realty Inc [^]	77	0,03
Einzelhandel			
TWD	42.166 Chicony Power Technology Co Ltd [^]	99	0,03
TWD	211.000 Far Eastern Department Stores Ltd [^]	142	0,05
TWD	12.000 Great Tree Pharmacy Co Ltd	119	0,04
TWD	15.869 Poya International Co Ltd [^]	168	0,06
Halbleiter			
TWD	74.928 ADATA Technology Co Ltd [^]	151	0,05
TWD	12.000 Andes Technology Corp [^]	102	0,03
TWD	25.000 AP Memory Technology Corp [^]	176	0,06
TWD	133.484 Ardentec Corp [^]	161	0,05
TWD	8.800 ASPEED Technology Inc [^]	562	0,19
TWD	41.940 Chang Wah Technology Co Ltd [^]	106	0,04
TWD	198.000 Chipbond Technology Corp [^]	395	0,13
TWD	169.784 ChipMOS Technologies Inc [^]	211	0,07
TWD	6.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd [^]	82	0,03
TWD	88.036 Elan Microelectronics Corp [^]	413	0,14
TWD	78.000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^]	233	0,08
TWD	192.500 ENNOSTAR Inc	328	0,11
TWD	78.592 Episil Technologies Inc [^]	296	0,10
TWD	34.294 Episil-Precision Inc [^]	97	0,03
TWD	77.000 Etron Technology Inc	142	0,05
TWD	122.000 Everlight Electronics Co Ltd [^]	169	0,06
TWD	69.484 Faraday Technology Corp [^]	446	0,15
TWD	38.707 Filipower Integrated Technology Inc [^]	176	0,06
TWD	61.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	185	0,06
TWD	48.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd [^]	64	0,02
TWD	23.000 Formosa Sumco Technology Corp [^]	137	0,05
TWD	23.800 Foxsemicon Integrated Technology Inc [^]	143	0,05
TWD	26.000 Genesys Logic Inc	130	0,04
TWD	23.000 Global Mixed Mode Technology Inc [^]	118	0,04
TWD	28.000 Global Unichip Corp [^]	453	0,15
TWD	88.833 Greatek Electronics Inc [^]	186	0,06
TWD	17.901 Gudeng Precision Industrial Co Ltd [^]	129	0,04
TWD	60.000 Holtek Semiconductor Inc [^]	173	0,06
TWD	47.000 ITE Technology Inc [^]	126	0,04
TWD	20.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	225	0,08
TWD	343.000 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	461	0,15
TWD	28.400 LandMark Optoelectronics Corp [^]	111	0,04
TWD	590.000 Macronix International Co Ltd [^]	704	0,24
TWD	60.289 Nuvoton Technology Corp [^]	276	0,09
TWD	50.000 Phison Electronics Corp [^]	456	0,15
TWD	235.000 Powertech Technology Inc [^]	694	0,23
TWD	18.000 Radium Semiconductor Corp	210	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. Juni 2021: 20,38 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	18.000 RDC Semiconductor Co Ltd [^]	198	0,07
TWD	25.600 RichWave Technology Corp [^]	136	0,05
TWD	9.000 Sensortek Technology Corp [^]	83	0,03
TWD	139.371 Sigurd Microelectronics Corp [^]	243	0,08
TWD	160.000 Sino-American Silicon Products Inc [^]	759	0,25
TWD	38.000 Sitronix Technology Corp [^]	256	0,09
TWD	47.000 Sonix Technology Co Ltd [^]	106	0,04
TWD	153.000 Sunplus Technology Co Ltd [^]	159	0,05
TWD	62.000 Taiwan Mask Corp [^]	152	0,05
TWD	69.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	165	0,05
TWD	103.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	148	0,05
TWD	46.841 Tong Hsing Electronic Industries Ltd [^]	317	0,11
TWD	62.000 Transcend Information Inc [^]	144	0,05
TWD	13.000 UPI Semiconductor Corp	197	0,07
TWD	64.000 Via Technologies Inc [^]	103	0,03
TWD	50.250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd [^]	122	0,04
TWD	169.454 Wafer Works Corp [^]	274	0,09
TWD	54.000 XinTec Inc [^]	233	0,08
Software			
TWD	19.000 International Games System Co Ltd [^]	477	0,16
TWD	17.368 Soft-World International Corp [^]	45	0,02
Telekommunikation			
TWD	70.000 Alpha Networks Inc [^]	60	0,02
TWD	45.594 Arcadyan Technology Corp [^]	184	0,06
TWD	689.862 Asia Pacific Telecom Co Ltd	169	0,06
TWD	209.000 HTC Corp [^]	344	0,12
TWD	74.000 Sercomm Corp [^]	202	0,07
TWD	96.029 Wistron NeWeb Corp [^]	224	0,07
Textilien			
TWD	255.000 Formosa Taffeta Co Ltd [^]	228	0,08
TWD	364.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp [^]	222	0,07
TWD	335.912 Tainan Spinning Co Ltd [^]	217	0,07
TWD	84.976 Taiwan Paiho Ltd [^]	197	0,07
Transportdienstleistungen			
TWD	149.000 Evergreen International Storage & Transport Corp [^]	143	0,05
TWD	61.000 Kerry T.J Logistics Co Ltd [^]	82	0,03
TWD	75.270 Sincere Navigation Corp [^]	52	0,01
TWD	31.000 T3EX Global Holdings Corp [^]	90	0,03
TWD	129.000 U-Ming Marine Transport Corp	178	0,06
Taiwan - insgesamt		59.261	19,88
Thailand (30. Juni 2021: 3,49 %)			
Werbung			
THB	802.764 Plan B Media PCL NVDR [^]	149	0,05
THB	1.470.300 VGI PCL NVDR [^]	207	0,07
Fluggesellschaften			
THB	878.132 Asia Aviation PCL NVDR [^]	71	0,02
THB	239.500 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	74	0,03
Banken			
THB	58.106 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	102	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2021: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
THB	95.000 Thanachart Capital PCL NVDR	101	0,03
Getränke			
THB	229.600 Ichitan Group PCL NVDR [^]	52	0,02
Baustoffe und Zubehör			
THB	1.349.960 Dynasty Ceramic PCL NVDR	108	0,03
THB	29.400 Siam City Cement PCL NVDR	125	0,04
THB	240.000 Tipco Asphalt PCL NVDR	109	0,04
THB	1.840.100 TPI Polene PCL NVDR [^]	81	0,03
Chemikalien			
THB	3.805.800 IRPC PCL NVDR	347	0,12
THB	179.700 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	57	0,02
THB	199.800 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	165	0,05
Kohle			
THB	1.862.732 Banpu PCL NVDR [^]	664	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	54.650 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR	44	0,01
Computer			
THB	42.000 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	65	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	30.100 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	147	0,05
THB	67.200 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	60	0,02
THB	301.300 Beyond Securities PCL NVDR	101	0,03
THB	338.907 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	280	0,10
THB	814.661 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	93	0,03
THB	61.100 Tisco Financial Group PCL NVDR	153	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
THB	890.700 STARK Corp PCL NVDR [^]	109	0,04
Elektrizität			
THB	604.500 CK Power PCL NVDR [^]	95	0,03
THB	1.407.149 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	225	0,08
THB	828.400 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	84	0,03
THB	377.200 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	41	0,01
Elektronik			
THB	71.700 Forth Corp PCL NVDR [^]	85	0,03
THB	182.108 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	210	0,07
THB	229.900 KCE Electronics PCL NVDR [^]	392	0,13
THB	78.900 Synnex Thailand PCL NVDR [^]	40	0,01
Alternative Energien			
THB	794.500 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	64	0,02
THB	241.025 BCPG PCL NVDR [^]	74	0,03
THB	155.500 SPCG PCL NVDR [^]	70	0,02
THB	6.380.950 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	135	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
THB	358.800 CH Karnchang PCL NVDR	205	0,07
THB	3.883.500 PSG Corp PCL NVDR [^]	115	0,04
THB	347.900 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^]	120	0,04
Unterhaltung			
THB	167.700 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	104	0,03
Lebensmittel			
THB	768.220 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	80	0,03
THB	159.200 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	70	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2021: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
THB	142.600 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	127	0,04
THB	365.500 Thaifoods Group PCL NVDR [^]	67	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	450.877 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	239	0,08
THB	1.800.000 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	188	0,06
THB	114.200 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	199	0,07
THB	1.420.800 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR [^]	98	0,03
Wohnungsbau			
THB	706.300 AP Thailand PCL NVDR	200	0,07
THB	2.468.917 Quality Houses PCL NVDR	146	0,05
THB	1.515.500 Singha Estate PCL NVDR [^]	83	0,03
THB	2.911.707 WHA Corp PCL NVDR	252	0,08
Innenausstattung			
THB	100.209 Singer Thailand PCL NVDR	125	0,04
Hotels			
THB	132.000 Central Plaza Hotel PCL NVDR	164	0,06
Versicherungen			
THB	145.700 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^]	166	0,06
THB	107.600 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	187	0,06
THB	88.000 TQM Corp PCL NVDR [^]	123	0,04
Maschinen - diversifiziert			
THB	123.600 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	67	0,02
Medien			
THB	353.300 BEC World PCL NVDR [^]	139	0,05
Sonstige Fertigung			
THB	319.400 Eastern Polymer Group PCL NVDR [^]	84	0,03
THB	306.640 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	184	0,06
THB	299.200 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	138	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
THB	361.100 Inter Far East Energy Corp NVDR [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	336.699 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	298	0,10
THB	339.440 Esso Thailand PCL NVDR	111	0,04
THB	618.600 Star Petroleum Refining PCL NVDR	212	0,07
Verpackungen und Behälter			
THB	101.900 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	65	0,02
Pharmazeutika			
THB	128.742 Mega Lifesciences PCL NVDR	184	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	315.518 Amata Corp PCL NVDR [^]	163	0,05
THB	3.701.300 Bangkok Land PCL NVDR	108	0,04
THB	287.100 MBK PCL NVDR [^]	132	0,04
THB	242.700 Origin Property PCL NVDR	69	0,02
THB	307.600 Prukha Holding PCL NVDR [^]	114	0,04
THB	3.802.900 Sansiri PCL NVDR [^]	109	0,04
THB	458.917 Supalai PCL NVDR	242	0,08
Einzelhandel			
THB	353.000 Com7 PCL NVDR [^]	300	0,10
THB	227.812 Dohome PCL NVDR [^]	111	0,04
THB	158.100 Jay Mart PCL NVDR [^]	228	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2021: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
THB	82.700 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	122	0,04
THB	262.700 PTG Energy PCL NVDR [^]	100	0,03
Halbleiter			
THB	245.600 Banpu Power PCL NVDR	99	0,03
Telekommunikation			
THB	1.408.000 Jasmine International PCL NVDR [^]	137	0,05
Transportdienstleistungen			
THB	130.300 Kerry Express Thailand PCL NVDR	84	0,03
THB	242.600 Precious Shipping PCL NVDR [^]	126	0,04
THB	102.700 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	112	0,04
THB	424.500 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	105	0,03
Wasser			
THB	508.918 TTW PCL NVDR [^]	153	0,05
Thailand - insgesamt		12.133	4,07
Türkei (30. Juni 2021: 1,24 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	11.658 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	119	0,04
Autohersteller			
TRY	2.650 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	67	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
TRY	7.277 Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS [^]	32	0,01
Banken			
TRY	314.055 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	38	0,01
Getränke			
TRY	66.870 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	109	0,04
TRY	26.326 Coca-Cola Icecek AS	203	0,07
Baustoffe und Zubehör			
TRY	20.767 Nuh Cimento Sanayi AS	72	0,02
TRY	108.462 Oyak Cimento Fabrikalari AS	82	0,03
Chemikalien			
TRY	47.981 Aksa Akirlik Kimya Sanayii AS	166	0,06
TRY	13.421 Gubre Fabrikalari TAS	57	0,02
TRY	128.244 Hektas Ticaret TAS [^]	228	0,08
TRY	312.582 Petkim Petrokimya Holding AS	165	0,05
Computer			
TRY	2.454 Penta Teknoloji Urunleri Dag	59	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TRY	40.799 Is Yatirim Menkul Degerler AS	47	0,02
Elektrizität			
TRY	112.065 Aksa Enerji Uretim AS	162	0,05
TRY	68.685 Enerjisa Enerji AS	56	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
TRY	45.755 Alarko Holding AS	90	0,03
TRY	61.007 TAV Havalimanlari Holding AS [^]	182	0,06
TRY	55.337 Tekfen Holding AS [^]	71	0,03
Lebensmittel			
TRY	31.086 Migros Ticaret AS	89	0,03
TRY	79.800 Sok Marketler Ticaret AS	55	0,02
TRY	49.819 Ulker Biskuvi Sanayi AS	43	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2021: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
TRY	21.317 MLP Saglik Hizmetleri AS [^]	42	0,02
Innenausstattung			
TRY	61.150 Vestel Beyaz Esva Sanayi ve Ticaret AS	33	0,01
TRY	39.822 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS [^]	57	0,02
Eisen und Stahl			
TRY	225.883 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS ID [^]	153	0,05
Maschinen - diversifiziert			
TRY	4.512 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	59	0,02
Bergbau			
TRY	14.248 Koza Altin Isletmeleri AS	145	0,05
TRY	66.731 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	103	0,03
Pipelines			
TRY	336.636 Dogan Sirketler Grubu Holding AS [^]	70	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TRY	844.454 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	133	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
TRY	134.412 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	114	0,04
TRY	14.260 Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	68	0,02
Einzelhandel			
TRY	21.586 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	68	0,02
Türkei - insgesamt			
		3.237	1,09
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,57 %)			
Fluggesellschaften			
AED	723.773 Air Arabia PJSC	410	0,14
Baustoffe und Zubehör			
AED	152.354 Ras Al Khaimah Ceramics	115	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
AED	308.577 Amanat Holdings PJSC	84	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AED	281.797 SHUAA Capital PSC	38	0,01
Elektrizität			
AED	64.381 National Central Cooling Co PJSC	48	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AED	320.958 Drake & Scull International PJSC [*]	8	0,00
AED	700.924 Dubai Investments PJSC	418	0,14
Lebensmittel			
AED	102.335 Agthia Group PJSC	147	0,05
Anlagendienstleistungen			
AED	305.735 Al Waha Capital PJSC	132	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
AED	1.089.445 Dana Gas PJSC	323	0,11
Telekommunikation			
AED	319.703 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	225	0,08
Transportdienstleistungen			
AED	100.968 Aramex PJSC	105	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		2.053	0,69
Aktien - insgesamt			
		296.011	99,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Brasilien (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Taiwan (30. Juni 2021: 0,00 %)			
TWD	772 Amazing Microelectronic Corp [*]	-	0,00
TWD	6.828 TSEC Corp [*]	1	0,00
Taiwan - insgesamt			
		1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		1	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Malaysia (30. Juni 2021: 0,00 %)			
MYR	70.354 Yinson Holdings Bhd	6	0,01
Malaysia - insgesamt			
		6	0,01
Thailand (30. Juni 2021: 0,00 %)			
THB	11.484 MBK PCL	4	0,00
THB	118.400 Vibha W4 R [*]	-	0,00
Thailand - insgesamt			
		4	0,00
Optionsscheine - insgesamt			
		10	0,01

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)					
USD	36	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	1.866	(60)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt					
				(60)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					
				(60)	(0,02)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		295.962	99,28
Zahlungsmittel[†]			
		1.205	0,40
Sonstiges Nettovermögen			
		951	0,32
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		298.118	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.054.958 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 150.205 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^{*}Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	296.006	99,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	16	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.821	0,94
Umlaufvermögen insgesamt	298.843	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,15 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Indien (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %)			
Argentinien (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Bermuda (30. Juni 2021: 0,64 %)			
Banken			
USD	13.313 Credicorp Ltd	1.596	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	364.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd	257	0,02
HKD	264.644 Shenzhen International Holdings Ltd	260	0,02
Unterhaltung			
HKD	2.170.000 Alibaba Pictures Group Ltd ^a	213	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	308.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^a	261	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	609.200 China Gas Holdings Ltd	941	0,07
HKD	177.000 China Resources Gas Group Ltd	824	0,07
Internet			
HKD	848.000 China Ruyi Holdings Ltd ^a	311	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	742.000 Kunlun Energy Co Ltd	608	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	111.133 Hopson Development Holdings Ltd ^a	170	0,01
Einzelhandel			
HKD	870.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	599	0,05
Transportdienstleistungen			
HKD	24.000 Orient Overseas International Ltd ^a	636	0,05
Wasser			
HKD	626.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	189	0,02
Bermuda - insgesamt		6.865	0,56
Brasilien (30. Juni 2021: 3,35 %)			
Banken			
BRL	163.863 Banco Bradesco SA	450	0,04
BRL	525.993 Banco Bradesco SA (Pref)	1.730	0,14
BRL	87.873 Banco do Brasil SA	561	0,04
BRL	40.951 Banco Santander Brasil SA	226	0,02
BRL	476.334 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.065	0,17
Getränke			
BRL	467.456 Ambev SA	1.198	0,10
Chemikalien			
BRL	24.130 Braskem SA (Pref) 'A'	172	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	123.459 CCR SA	296	0,03
BRL	62.557 Localiza Rent a Car SA	627	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	608.518 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.275	0,11
BRL	122.732 Banco BTG Pactual SA	524	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2021: 3,35 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
BRL	92.373 Centrais Eletricas Brasileiras SA	816	0,07
BRL	31.246 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	279	0,02
BRL	154.052 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	306	0,03
BRL	18.418 CPFL Energia SA	109	0,01
BRL	14.994 Energisa SA	116	0,01
BRL	18.802 Engie Brasil Energia SA	148	0,01
BRL	93.465 Equatorial Energia SA	408	0,03
Lebensmittel			
BRL	60.838 BRF SA	158	0,01
BRL	80.065 JBS SA	484	0,04
Forst- und Papierprodukte			
BRL	70.262 Suzano SA	668	0,05
Gesundheitsdienste			
BRL	478.790 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	501	0,04
BRL	36.739 Rede D'Or Sao Luiz SA	203	0,02
Versicherungen			
BRL	64.426 BB Seguridade Participacoes SA	320	0,03
Anlagendienstleistungen			
BRL	469.712 Itausa SA (Pref)	749	0,06
Eisen und Stahl			
BRL	67.969 Cia Siderurgica Nacional SA	201	0,02
BRL	110.374 Gerdau SA (Pref)	472	0,04
BRL	391.128 Vale SA	5.726	0,46
Maschinen - diversifiziert			
BRL	155.073 WEG SA	784	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	117.968 Cosan SA	411	0,03
BRL	69.722 Petro Rio SA	293	0,03
BRL	363.939 Petroleo Brasileiro SA	2.125	0,17
BRL	463.924 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.478	0,20
BRL	70.543 Ultrapar Participacoes SA	166	0,01
BRL	106.532 Vibra Energia SA	340	0,03
Verpackungen und Behälter			
BRL	61.531 Klabin SA	238	0,02
Pharmazeutika			
BRL	37.289 Hypera SA	271	0,02
Einzelhandel			
BRL	63.174 Americanas SA	162	0,02
BRL	48.543 Atacadao SA	155	0,01
BRL	93.524 Lojas Renner SA	405	0,03
BRL	289.273 Magazine Luiza SA	129	0,01
BRL	91.425 Natura & Co Holding SA	235	0,02
BRL	91.052 Raia Drogasil SA	334	0,03
Software			
BRL	56.225 TOTVS SA	250	0,02
Telekommunikation			
BRL	46.672 Telefonica Brasil SA	420	0,03
BRL	85.781 TIM SA	209	0,02
Transportdienstleistungen			
BRL	130.319 Rumo SA	398	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. Juni 2021: 3,35 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
BRL	29.193	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	235	0,02
Brasilien - insgesamt			30.826	2,51
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,03 %)				
Internet				
RUB	20.397	VK Co Ltd GDR*	-	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			-	0,00
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %)				
Landwirtschaft				
USD	82.410	RLX Technology Inc ADR	176	0,01
HKD	345.000	Smooore International Holdings Ltd [^]	1.064	0,09
Bekleidungs Einzelhändler				
HKD	156.700	Shenzhen International Group Holdings Ltd	1.898	0,15
Autohersteller				
HKD	1.117.297	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	2.540	0,21
USD	101.524	Li Auto Inc ADR	3.890	0,32
USD	243.195	NIO Inc ADR [^]	5.282	0,43
USD	78.601	XPeng Inc ADR	2.495	0,20
HKD	252.000	Yadea Group Holdings Ltd	493	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	134.000	Minth Group Ltd	365	0,03
Getränke				
HKD	240.721	Uni-President China Holdings Ltd	206	0,02
Biotechnologie				
HKD	260.000	3SBio Inc	207	0,02
USD	8.748	BeiGene Ltd ADR [^]	1.416	0,11
USD	16.947	HUTCHMED China Ltd ADR	214	0,02
HKD	192.500	Innovent Biologics Inc [^]	856	0,07
USD	8.601	Legend Biotech Corp ADR	473	0,04
USD	16.426	Zai Lab Ltd ADR	570	0,04
Baustoffe und Zubehör				
HKD	199.000	China Lesso Group Holdings Ltd	300	0,03
HKD	424.789	China Resources Cement Holdings Ltd	286	0,02
Chemikalien				
USD	11.516	Daqo New Energy Corp ADR [^]	822	0,07
HKD	281.000	Dongyue Group Ltd	352	0,03
HKD	118.000	Kingboard Holdings Ltd	446	0,03
HKD	190.219	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	235	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	8.500	New Oriental Education & Technology Group Inc	17	0,00
USD	29.202	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	595	0,05
USD	80.104	TAL Education Group ADR	390	0,03
Computer				
HKD	548.000	Chinasoft International Ltd	561	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	51.000	Vinda International Holdings Ltd [^]	131	0,01
Vertrieb und Großhandel				
HKD	101.000	Pop Mart International Group Ltd [^]	488	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	16.496	360 DigiTech Inc ADR	285	0,02
TWD	247.505	Chailease Holding Co Ltd	1.736	0,14
USD	155.738	Lufax Holding Ltd ADR [^]	934	0,08
Elektronik				
HKD	126.664	AAC Technologies Holdings Inc [^]	291	0,03
TWD	14.000	Silergy Corp	1.128	0,09
TWD	118.709	Zhen Ding Technology Holding Ltd	411	0,03
Alternative Energien				
HKD	923.473	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	1.426	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	357.000	China State Construction International Holdings Ltd	395	0,03
Umweltkontrolle				
HKD	306.000	China Conch Venture Holdings Ltd	667	0,05
Lebensmittel				
HKD	590.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.944	0,24
HKD	362.091	Dali Foods Group Co Ltd	192	0,02
HKD	370.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	634	0,05
HKD	901.086	Want Want China Holdings Ltd [^]	783	0,06
HKD	79.000	Yihai International Holding Ltd	285	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	149.400	ENN Energy Holdings Ltd	2.454	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	242.777	China Medical System Holdings Ltd	379	0,03
HKD	114.065	Hengan International Group Co Ltd [^]	536	0,04
HKD	115.400	Microport Scientific Corp [^]	334	0,03
Gesundheitsdienste				
HKD	221.236	Genscript Biotech Corp	802	0,06
HKD	65.000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	432	0,03
HKD	217.000	Jinxin Fertility Group Ltd	200	0,02
HKD	666.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	6.094	0,50
Hotels				
USD	36.420	Huazhu Group Ltd ADR [^]	1.388	0,11
Internet				
HKD	2.833.336	Alibaba Group Holding Ltd	40.404	3,29
USD	14.707	Autohome Inc ADR	578	0,05
HKD	9.250	Baidu Inc 'A'	175	0,01
USD	51.388	Baidu Inc ADR	7.643	0,62
HKD	75.308	China Literature Ltd [^]	364	0,03
USD	56.226	iQIYI Inc ADR [^]	236	0,02
HKD	374.735	JD.com Inc 'A'	12.073	0,98
USD	10.754	JOYY Inc ADR [^]	321	0,03
USD	15.702	Kanzhun Ltd ADR [^]	413	0,03
HKD	325.000	Kuaishou Technology	3.620	0,30
HKD	764.200	Meituan 'B'	18.913	1,54
USD	81.358	Pinduoduo Inc ADR	5.028	0,41
HKD	1.164.491	Tencent Holdings Ltd	52.593	4,28
USD	127.881	Tencent Music Entertainment Group ADR [^]	642	0,05
HKD	218.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd [^]	471	0,04
USD	100.661	Trip.com Group Ltd ADR [^]	2.763	0,23
USD	85.796	Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	848	0,07
USD	12.228	Weibo Corp ADR [^]	283	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
HKD	130.000	Haitian International Holdings Ltd	332	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
HKD	197.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	209	0,02
Bergbau				
HKD	436.500	China Hongqiao Group Ltd ^A	493	0,04
Sonstige Fertigung				
TWD	23.404	Airtac International Group	780	0,06
HKD	131.931	Sunny Optical Technology Group Co Ltd ^A	2.150	0,18
Pharmazeutika				
HKD	685.000	China Feihe Ltd	788	0,06
HKD	222.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	448	0,04
HKD	1.924.979	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.219	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	453.094	China Evergrande Group ^{AN}	83	0,01
HKD	235.000	China Overseas Property Holdings Ltd	253	0,02
HKD	603.333	China Resources Land Ltd	2.814	0,23
HKD	127.400	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	632	0,05
HKD	130.000	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd ^A	166	0,01
HKD	764.536	CIFI Holdings Group Co Ltd ^A	384	0,03
HKD	1.442.866	Country Garden Holdings Co Ltd ^A	894	0,07
HKD	376.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.675	0,14
HKD	172.500	Greentown China Holdings Ltd	357	0,03
HKD	298.000	Greentown Service Group Co Ltd ^A	337	0,03
USD	59.213	KE Holdings Inc ADR ^A	1.063	0,09
HKD	230.809	Logan Group Co Ltd ^{AN}	61	0,00
HKD	329.000	Longfor Group Holdings Ltd	1.553	0,13
HKD	400.553	Seazen Group Ltd ^A	198	0,01
HKD	214.000	Shimao Group Holdings Ltd ^{AN}	106	0,01
HKD	545.000	Sunac China Holdings Ltd ^{AN}	281	0,02
Einzelhandel				
HKD	225.299	ANTA Sports Products Ltd ^A	2.768	0,23
HKD	664.000	Bosideng International Holdings Ltd ^A	412	0,03
HKD	112.000	China Meidong Auto Holdings Ltd ^A	352	0,03
HKD	195.000	Haidilao International Holding Ltd ^A	455	0,04
HKD	206.900	JD Health International Inc ^A	1.623	0,13
HKD	120.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd ^A	319	0,03
HKD	442.000	Li Ning Co Ltd	4.095	0,33
HKD	88.100	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd ^A	261	0,02
HKD	386.000	Topsports International Holdings Ltd	351	0,03
HKD	240.500	Xtep International Holdings Ltd ^A	435	0,04
HKD	110.346	Zhongsheng Group Holdings Ltd ^A	778	0,06
Halbleiter				
TWD	13.000	Parade Technologies Ltd	503	0,04
Software				
USD	31.186	Bilibili Inc ADR	798	0,06
HKD	7.920	Bilibili Inc Z'	203	0,02
HKD	471.855	Kingdee International Software Group Co Ltd ^A	1.106	0,09
HKD	182.000	Kingsoft Corp Ltd	710	0,06
HKD	121.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd ^A	194	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 24,56 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
HKD	386.600	NetEase Inc	7.100	0,58
Telekommunikation				
HKD	31.900	GDS Holdings Ltd 'A'	134	0,01
USD	16.763	GDS Holdings Ltd ADR	560	0,05
HKD	2.840.200	Xiaomi Corp 'B'	4.937	0,40
Transportdienstleistungen				
USD	79.107	ZTO Express Cayman Inc ADR	2.171	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt			246.407	20,06
Chile (30. Juni 2021: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Banken				
CLP	8.066.059	Banco de Chile	719	0,06
CLP	11.531	Banco de Credito e Inversiones SA	331	0,02
CLP	12.124.769	Banco Santander Chile	479	0,04
Getränke				
CLP	28.523	Cia Cervecerias Unidas SA	177	0,01
Chemikalien				
CLP	26.574	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.170	0,18
Elektrizität				
CLP	3.939.997	Enel Americas SA	366	0,03
CLP	4.650.610	Enel Chile SA	103	0,01
Lebensmittel				
CLP	275.532	Cencosud SA	343	0,03
Forst- und Papierprodukte				
CLP	204.946	Empresas CMPC SA	334	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	71.436	Empresas Copec SA	516	0,04
Einzelhandel				
CLP	151.956	Falabella SA	349	0,03
Transportdienstleistungen				
CLP	2.791.125	Cia Sud Americana de Vapores SA	244	0,02
Chile - insgesamt			6.131	0,50
Kolumbien (30. Juni 2021: 0,14 %) (Fortsetzung)				
Banken				
COP	54.393	Bancolombia SA	439	0,04
COP	86.154	Bancolombia SA (Pref)	656	0,05
Elektrizität				
COP	77.836	Interconexion Electrica SA ESP	383	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
COP	931.887	Ecopetrol SA	505	0,04
Kolumbien - insgesamt			1.983	0,16
Zypern (30. Juni 2021: 0,15 %) (Fortsetzung)				
Banken				
RUB	20.620	TCS Group Holding Plc RegS GDR ^A	-	0,00
Internet				
RUB	9.051	Ozon Holdings Plc ADR ^A	-	0,00
Zypern - insgesamt			-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (30. Juni 2021: 0,09 %)				
Banken				
CZK	13.913	Komerční Banka AS	389	0,03
CZK	60.945	Moneta Money Bank AS	221	0,02
Elektrizität				
CZK	29.979	CEZ AS	1.347	0,11
Tschechische Republik - insgesamt			1.957	0,16
Ägypten (30. Juni 2021: 0,06 %)				
Landwirtschaft				
EGP	183.667	Eastern Co SAE	101	0,01
Banken				
EGP	275.599	Commercial International Bank Egypt SAE	547	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EGP	92.116	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	58	0,01
Ägypten - insgesamt			706	0,06
Griechenland (30. Juni 2021: 0,13 %)				
Banken				
EUR	419.998	Alpha Services and Holdings SA ^a	365	0,03
EUR	403.245	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	356	0,03
EUR	93.459	National Bank of Greece SA	276	0,02
Elektrizität				
EUR	14.825	Mytilineos SA	217	0,01
EUR	40.937	Public Power Corp SA	225	0,02
Unterhaltung				
EUR	39.744	OPAP SA	567	0,05
Einzelhandel				
EUR	6.102	FF Group ^{a*}	-	0,00
EUR	22.851	JUMBO SA	331	0,03
Telekommunikation				
EUR	41.293	Hellenic Telecommunications Organization SA	715	0,06
Griechenland - insgesamt			3.052	0,25
Hongkong (30. Juni 2021: 1,11 %)				
Autohersteller				
HKD	115.582	Sinotruk Hong Kong Ltd ^a	162	0,01
Getränke				
HKD	299.785	China Resources Beer Holdings Co Ltd	2.235	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	259.494	China Merchants Port Holdings Co Ltd ^a	441	0,04
Computer				
HKD	1.372.000	Lenovo Group Ltd ^a	1.282	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	257.000	Far East Horizon Ltd ^a	215	0,02
Elektrizität				
HKD	1.039.542	China Power International Development Ltd ^a	660	0,05
HKD	360.823	China Resources Power Holdings Co Ltd	745	0,06
Elektronik				
HKD	120.000	BYD Electronic International Co Ltd ^a	378	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2021: 1,11 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	93.300	China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
HKD	719.666	China Everbright Environment Group Ltd ^a	425	0,04
Gasgesellschaften				
HKD	78.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	279	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.084.000	CITIC Ltd	1.098	0,09
Hotels				
HKD	476.400	Fosun International Ltd ^a	440	0,04
Versicherungen				
HKD	304.530	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^a	376	0,03
Bergbau				
HKD	596.000	MMG Ltd	222	0,02
Pharmazeutika				
HKD	657.372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	406	0,03
HKD	1.665.840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.654	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	860.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	231	0,02
HKD	708.000	China Overseas Land & Investment Ltd	2.238	0,18
HKD	224.000	Wharf Holdings Ltd ^a	817	0,07
HKD	227.998	Yuexiu Property Co Ltd	292	0,02
Halbleiter				
HKD	114.000	Hua Hong Semiconductor Ltd ^a	413	0,03
Wasser				
HKD	580.000	Guangdong Investment Ltd	613	0,05
Hongkong - insgesamt			15.622	1,27
Ungarn (30. Juni 2021: 0,22 %)				
Banken				
HUF	40.683	OTP Bank Nyrt	903	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	73.583	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	566	0,05
Pharmazeutika				
HUF	26.321	Richter Gedeon Nyrt	473	0,04
Ungarn - insgesamt			1.942	0,16
Indien (30. Juni 2021: 9,81 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
INR	218.284	Bharat Electronics Ltd	647	0,05
Landwirtschaft				
INR	553.131	ITC Ltd	1.916	0,16
Fluggesellschaften				
INR	17.434	InterGlobe Aviation Ltd	354	0,03
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	1.057	Page Industries Ltd	538	0,04
Autohersteller				
INR	164.738	Mahindra & Mahindra Ltd	2.280	0,19
INR	22.585	Maruti Suzuki India Ltd	2.422	0,20
INR	311.350	Tata Motors Ltd	1.624	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
INR	16.295	Balkrishna Industries Ltd	444	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2021: 9,81 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
INR	365 MRF Ltd	327	0,03
INR	213.455 Samvardhana Motherson International Ltd	319	0,02
Banken			
INR	25.616 AU Small Finance Bank Ltd	192	0,02
INR	428.763 Axis Bank Ltd	3.457	0,28
INR	119.316 Bandhan Bank Ltd	398	0,03
INR	961.238 ICICI Bank Ltd	8.608	0,70
INR	104.217 Kotak Mahindra Bank Ltd	2.192	0,18
INR	332.926 State Bank of India	1.964	0,16
INR	2.114.882 Yes Bank Ltd (Restricted)	339	0,03
Getränke			
INR	107.894 Tata Consumer Products Ltd	965	0,08
INR	49.365 United Spirits Ltd	475	0,04
Biotechnologie			
INR	79.324 Biocon Ltd	310	0,03
Baustoffe und Zubehör			
INR	14.737 ACC Ltd	396	0,03
INR	113.358 Ambuja Cements Ltd	521	0,04
INR	49.988 Grasim Industries Ltd	836	0,07
INR	2.088 Shree Cement Ltd	503	0,04
INR	18.858 UltraTech Cement Ltd	1.339	0,11
Chemikalien			
INR	72.209 Asian Paints Ltd	2.465	0,20
INR	48.392 Berger Paints India Ltd	348	0,03
INR	14.634 PI Industries Ltd	474	0,04
INR	28.313 SRF Ltd	808	0,06
INR	92.696 UPL Ltd	742	0,06
Kohle			
INR	274.785 Coal India Ltd	646	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	94.229 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	802	0,07
Computer			
INR	627.836 Infosys Ltd	11.622	0,95
INR	10.266 Larsen & Toubro Infotech Ltd	517	0,04
INR	12.063 Mindtree Ltd	441	0,04
INR	16.833 Mphasis Ltd	489	0,04
INR	171.625 Tata Consultancy Services Ltd	7.100	0,58
INR	6.209 Tata Elxsi Ltd	642	0,05
INR	258.246 Wipro Ltd	1.361	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
INR	20.530 Colgate-Palmolive India Ltd	386	0,03
INR	115.379 Dabur India Ltd	725	0,06
Vertrieb und Großhandel			
INR	51.209 Adani Enterprises Ltd	1.421	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	51.024 Bajaj Finance Ltd	3.489	0,28
INR	72.324 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	567	0,05
INR	321.415 Housing Development Finance Corp Ltd	8.835	0,72
INR	24.768 Muthoot Finance Ltd	306	0,02
INR	23.166 Piramal Enterprises Ltd	486	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2021: 9,81 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
INR	45.694 SBI Cards & Payment Services Ltd	445	0,04
INR	38.239 Shriram Transport Finance Co Ltd	621	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	13.526 Siemens Ltd	411	0,03
Elektrizität			
INR	58.765 Adani Green Energy Ltd	1.436	0,12
INR	141.924 Adani Power Ltd	472	0,04
INR	51.215 Adani Transmission Ltd	1.604	0,13
INR	723.947 NTPC Ltd	1.310	0,11
INR	593.472 Power Grid Corp of India Ltd	1.593	0,13
INR	270.423 Tata Power Co Ltd	692	0,05
Elektronik			
INR	48.576 Havells India Ltd	675	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
INR	127.549 Larsen & Toubro Ltd	2.517	0,21
Lebensmittel			
INR	29.486 Avenue Supermarts Ltd	1.272	0,10
INR	20.791 Britannia Industries Ltd	912	0,08
INR	94.419 Marico Ltd	571	0,05
INR	6.332 Nestle India Ltd	1.401	0,11
Gasgesellschaften			
INR	51.525 Adani Total Gas Ltd	1.561	0,13
INR	300.216 GAIL India Ltd	514	0,04
INR	57.114 Indraprastha Gas Ltd	258	0,02
Gesundheitsdienste			
INR	18.935 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	883	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	74.060 Godrej Consumer Products Ltd	710	0,06
INR	153.528 Hindustan Unilever Ltd	4.337	0,35
Versicherungen			
INR	7.203 Bajaj Finserv Ltd	997	0,08
INR	172.060 HDFC Life Insurance Co Ltd	1.198	0,10
INR	41.688 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	592	0,05
INR	69.893 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	433	0,03
INR	82.213 SBI Life Insurance Co Ltd	1.126	0,09
Internet			
INR	13.112 Info Edge India Ltd	624	0,05
INR	289.914 Zomato Ltd	198	0,02
Eisen und Stahl			
INR	69.213 Jindal Steel & Power Ltd	288	0,03
INR	136.554 JSW Steel Ltd	976	0,08
INR	137.505 Tata Steel Ltd	1.510	0,12
Freizeit			
INR	12.971 Bajaj Auto Ltd	609	0,05
INR	26.363 Eicher Motors Ltd	933	0,07
INR	20.020 Hero MotoCorp Ltd	689	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	46.188 Bharat Forge Ltd	381	0,03
Bergbau			
INR	254.248 Hindalco Industries Ltd	1.090	0,09
INR	144.108 Vedanta Ltd	407	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. Juni 2021: 9,81 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
INR	27.886 Pidilite Industries Ltd	738	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	147.418 Bharat Petroleum Corp Ltd	576	0,04
INR	122.204 Hindustan Petroleum Corp Ltd	336	0,03
INR	355.215 Indian Oil Corp Ltd	334	0,03
INR	177.607 Indian Oil Corporation Li*	167	0,01
INR	465.900 Oil & Natural Gas Corp Ltd	894	0,07
INR	566.955 Reliance Industries Ltd	18.634	1,52
Pharmazeutika			
INR	47.554 Aurobindo Pharma Ltd	309	0,02
INR	91.556 Cipla Ltd	1.063	0,09
INR	25.343 Divi's Laboratories Ltd	1.165	0,09
INR	21.591 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.201	0,10
INR	35.143 Lupin Ltd	272	0,02
INR	174.568 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.836	0,15
INR	9.481 Torrent Pharmaceuticals Ltd	344	0,03
Pipelines			
INR	145.280 Petronet LNG Ltd	400	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	112.752 DLF Ltd	446	0,03
INR	23.034 Godrej Properties Ltd	345	0,03
Einzelhandel			
INR	73.871 Jubilant Foodworks Ltd	479	0,04
INR	67.091 Titan Co Ltd	1.649	0,13
INR	36.149 Trent Ltd	492	0,04
Software			
INR	201.629 HCL Technologies Ltd	2.485	0,20
INR	108.977 Tech Mahindra Ltd	1.380	0,11
Telekommunikation			
INR	409.920 Bharti Airtel Ltd	3.555	0,29
INR	126.464 Bharti Infratel Ltd	335	0,03
Transportdienstleistungen			
INR	44.480 Container Corp Of India Ltd	335	0,03
INR	44.995 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	328	0,02
Indien - insgesamt		154.382	12,57
Indonesien (30. Juni 2021: 1,09 %)			
Landwirtschaft			
IDR	1.374.357 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	554	0,05
IDR	77.000 Gudang Garam Tbk PT	161	0,01
Banken			
IDR	10.350.420 Bank Central Asia Tbk PT	5.037	0,41
IDR	777.200 Bank Jago Tbk PT	477	0,04
IDR	3.561.287 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.895	0,15
IDR	1.333.540 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	703	0,06
IDR	12.847.186 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.579	0,29
Baustoffe und Zubehör			
IDR	564.768 Semen Indonesia Persero Tbk PT	270	0,02
Chemikalien			
IDR	5.296.500 Barito Pacific Tbk PT	268	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Indonesien (30. Juni 2021: 1,09 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
IDR	2.809.900 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	539	0,05
IDR	1.486.000 Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	158	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	4.348.000 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	321	0,03
Lebensmittel			
IDR	435.610 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	279	0,02
IDR	890.651 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	422	0,04
IDR	2.945.500 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	403	0,03
Forst- und Papierprodukte			
IDR	484.604 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	247	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	1.436.270 Unilever Indonesia Tbk PT	460	0,04
Bergbau			
IDR	1.675.200 Aneka Tambang Tbk	202	0,02
IDR	2.203.164 Merdeka Copper Gold Tbk PT	590	0,05
IDR	330.331 United Tractors Tbk PT	630	0,05
IDR	418.400 Vale Indonesia Tbk PT	159	0,01
Pharmazeutika			
IDR	3.907.859 Kalbe Farma Tbk PT	435	0,03
Einzelhandel			
IDR	3.831.661 Astra International Tbk PT	1.704	0,14
Telekommunikation			
IDR	9.167.236 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.462	0,20
IDR	1.439.400 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	284	0,02
Indonesien - insgesamt		22.239	1,81
Insel Man (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Jersey (30. Juni 2021: 0,08 %)			
Bergbau			
RUB	55.331 Polymetal International Plc*	-	0,00
Jersey - insgesamt		-	0,00
Kuwait (30. Juni 2021: 0,49 %)			
Banken			
KWD	233.909 Boubyan Bank KSCP	589	0,05
KWD	299.057 Gulf Bank KSCP	311	0,02
KWD	953.061 Kuwait Finance House KSCP	2.705	0,22
KWD	1.338.277 National Bank of Kuwait SAKP	4.548	0,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KWD	121.291 Mabanee Co KPSC	298	0,02
Lagerwesen			
KWD	272.991 Agility Public Warehousing Co KSC	723	0,06
Telekommunikation			
KWD	424.274 Mobile Telecommunications Co KSCP	821	0,07
Kuwait - insgesamt		9.995	0,81
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,22 %)			
Internet			
PLN	66.123 Allegro.eu SA*	351	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Anlageleistungen				
ZAR	28.222	Reinet Investments SCA	492	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	80.649	NEPI Rockcastle SA ^a	429	0,03
Luxemburg - insgesamt			1.272	0,10
Malaysia (30. Juni 2021: 1,22 %)				
Landwirtschaft				
MYR	485.517	IOI Corp Bhd	423	0,04
MYR	75.500	Kuala Lumpur Kepong Bhd	376	0,03
MYR	218.450	QL Resources Bhd	257	0,02
Banken				
MYR	328.500	AMMB Holdings Bhd	278	0,02
MYR	1.269.224	CIMB Group Holdings Bhd	1.428	0,12
MYR	127.096	Hong Leong Bank Bhd	590	0,05
MYR	876.213	Malayan Banking Bhd	1.708	0,14
MYR	2.696.840	Public Bank Bhd	2.674	0,22
MYR	309.719	RHB Bank Bhd	403	0,03
Chemikalien				
MYR	437.698	Petronas Chemicals Group Bhd	894	0,07
Vertrieb und Großhandel				
MYR	567.048	Sime Darby Bhd	274	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	51.807	Hong Leong Financial Group Bhd	217	0,02
Elektrizität				
MYR	426.786	Tenaga Nasional Bhd	773	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	152.720	Malaysia Airports Holdings Bhd	229	0,02
Lebensmittel				
MYR	107.100	HAP Seng Consolidated Bhd	173	0,01
MYR	13.900	Nestle Malaysia Bhd	418	0,03
MYR	123.360	PPB Group Bhd	444	0,04
MYR	355.729	Sime Darby Plantation Bhd	350	0,03
Gesundheitsdienste				
MYR	347.600	IHH Healthcare Bhd	509	0,04
Hotels				
MYR	412.245	Genting Bhd	425	0,03
MYR	515.640	Genting Malaysia Bhd	332	0,03
Bergbau				
MYR	659.700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	712	0,06
Sonstige Fertigung				
MYR	326.900	Hartalega Holdings Bhd	227	0,02
MYR	1.021.682	Top Glove Corp Bhd	241	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	55.673	Petronas Dagangan Bhd	267	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	697.782	Dialog Group Bhd	337	0,03
Pipelines				
MYR	143.897	Petronas Gas Bhd	537	0,04
Einzelhandel				
MYR	440.500	MR DIY Group M Bhd	207	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2021: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
MYR	553.900	Inari Amertron Bhd	332	0,03
Telekommunikation				
MYR	487.921	Axiata Group Bhd	313	0,02
MYR	548.298	DiGi.Com Bhd	436	0,04
MYR	438.600	Maxis Bhd	328	0,03
MYR	229.385	Telekom Malaysia Bhd	273	0,02
Transportdienstleistungen				
MYR	257.204	MISC Bhd	414	0,03
Malaysia - insgesamt			17.799	1,45
Mexiko (30. Juni 2021: 1,72 %)				
Banken				
MXN	484.251	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.692	0,22
MXN	407.229	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	647	0,05
Getränke				
MXN	82.924	Arca Continental SAB de CV	545	0,04
MXN	92.338	Coca-Cola Femsa SAB de CV	509	0,04
MXN	356.378	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.398	0,20
Baustoffe und Zubehör				
MXN	2.874.358	Cemex SAB de CV	1.116	0,09
Chemikalien				
MXN	187.063	Orbia Advance Corp SAB de CV	436	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	45.135	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	330	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	66.179	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	919	0,08
MXN	38.132	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	747	0,06
MXN	239.300	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	276	0,02
Lebensmittel				
MXN	40.740	Gruma SAB de CV 'B'	449	0,04
MXN	268.829	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	871	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	499.300	Alfa SAB de CV 'A'	353	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	301.595	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	407	0,03
Medien				
MXN	444.329	Grupo Televisa SAB	727	0,06
Bergbau				
MXN	578.912	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.389	0,19
MXN	28.379	Industrias Penoles SAB de CV	262	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	614.937	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	611	0,05
Einzelhandel				
MXN	85.610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	318	0,03
MXN	967.997	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.326	0,27
Telekommunikation				
MXN	5.257.978	America Movil SAB de CV 'L'	5.356	0,44
Mexiko - insgesamt			25.684	2,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2021: 0,30 %)			
Lebensmittel			
RUB	21.821 X5 Retail Group NV GDR [*]	-	0,00
Internet			
RUB	52.343 Yandex NV 'A' [*]	-	0,00
Niederlande - insgesamt			
		-	0,00
Pakistan (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,24 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
HKD	501.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^a	287	0,02
Fluggesellschaften			
HKD	276.000 Air China Ltd 'H' ^a	240	0,02
HKD	397.292 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	230	0,02
Autohersteller			
HKD	154.500 BYD Co Ltd 'H'	6.182	0,50
HKD	532.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	404	0,03
HKD	576.530 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^a	1.186	0,10
HKD	601.226 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' ^a	582	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	100.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' ^a	507	0,04
HKD	371.800 Weichai Power Co Ltd 'H'	591	0,05
Banken			
HKD	5.327.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	2.009	0,17
HKD	14.844.687 Bank of China Ltd 'H'	5.921	0,48
HKD	1.656.300 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.144	0,09
HKD	1.692.800 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	757	0,06
HKD	17.962.870 China Construction Bank Corp 'H'	12.064	0,98
HKD	496.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	161	0,01
HKD	733.995 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	4.911	0,40
HKD	1.061.461 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	379	0,03
HKD	10.523.369 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	6.249	0,51
HKD	1.473.616 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^a	1.170	0,10
Getränke			
HKD	19.400 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	303	0,03
HKD	329.000 Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^a	1.889	0,15
HKD	103.600 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^a	1.077	0,09
Biotechnologie			
HKD	19.400 CanSino Biologics Inc 'H'	199	0,02
Baustoffe und Zubehör			
HKD	231.500 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' ^a	1.003	0,08
HKD	728.000 China National Building Material Co Ltd 'H'	778	0,07
Chemikalien			
HKD	72.280 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H' ^a	795	0,06
Kohle			
HKD	372.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	315	0,03
HKD	629.988 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.806	0,15
USD	186.400 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	306	0,02
HKD	284.000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^a	890	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	22.300 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' ^a	258	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	228.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	229	0,02
HKD	176.000 TravelSky Technology Ltd 'H' ^a	342	0,03
HKD	286.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' ^a	264	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.750.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	274	0,02
HKD	594.500 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	343	0,03
HKD	273.434 China International Capital Corp Ltd 'H'	583	0,05
HKD	399.275 CITIC Securities Co Ltd 'H' ^a	892	0,07
HKD	223.400 GF Securities Co Ltd 'H'	296	0,02
HKD	494.400 Haitong Securities Co Ltd 'H'	363	0,03
HKD	287.800 Huatai Securities Co Ltd 'H' ^a	427	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	142.540 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' ^a	267	0,02
Elektrizität			
HKD	2.390.000 CGN Power Co Ltd 'H'	579	0,05
HKD	641.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' ^a	1.238	0,10
HKD	756.000 Huaneng Power International Inc 'H'	377	0,03
Elektronik			
HKD	77.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	271	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	346.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' ^a	236	0,02
HKD	400.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	176	0,02
HKD	797.000 China Railway Group Ltd 'H' ^a	492	0,04
HKD	7.930.000 China Tower Corp Ltd 'H' ^a	1.021	0,08
Gasgesellschaften			
HKD	330.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	168	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	474.400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^a	551	0,04
Gesundheitsdienste			
HKD	45.450 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' ^a	455	0,04
HKD	70.904 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	944	0,07
Innenausstattung			
HKD	431.400 Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^a	1.597	0,13
Versicherungen			
HKD	1.422.202 China Life Insurance Co Ltd 'H'	2.476	0,20
HKD	504.000 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.232	0,10
HKD	162.600 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	457	0,04
HKD	1.479.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	452	0,04
HKD	1.282.872 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.334	0,11
HKD	1.180.950 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^a	8.029	0,65
HKD	129.332 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	421	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	289.000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H' ^a	154	0,01
Bergbau			
HKD	774.549 Aluminum Corp of China Ltd 'H' ^a	293	0,03
HKD	630.000 China Molybdenum Co Ltd 'H' ^a	352	0,03
HKD	212.000 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	290	0,02
HKD	148.500 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	260	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. Juni 2021: 6,24 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
HKD	194.500	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	170	0,01
HKD	1.103.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^	1.351	0,11
Sonstige Fertigung				
HKD	736.000	CRRC Corp Ltd 'H'	274	0,02
HKD	93.600	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd^	461	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	4.722.624	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.124	0,17
HKD	3.902.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.860	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	340.000	China Oilfield Services Ltd 'H'^	333	0,03
Pharmazeutika				
HKD	79.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'^	293	0,03
HKD	259.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	629	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	103.500	A-Living Smart City Services Co Ltd	167	0,01
HKD	295.400	China Vanke Co Ltd 'H'^	742	0,06
USD	200.368	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	176	0,02
Einzelhandel				
HKD	145.500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	241	0,02
Software				
USD	72.300	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	305	0,02
Telekommunikation				
HKD	134.000	ZTE Corp 'H'	312	0,03
Transportdienstleistungen				
HKD	599.482	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'^	837	0,07
Volksrepublik China - insgesamt			93.003	7,57
Peru (30. Juni 2021: 0,02 %)				
Bergbau				
USD	39.031	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	258	0,02
Peru - insgesamt			258	0,02
Philippinen (30. Juni 2021: 0,61 %)				
Autohersteller				
PHP	15.465	GT Capital Holdings Inc	138	0,01
Banken				
PHP	353.434	Bank of the Philippine Islands	545	0,04
PHP	377.924	BDO Unibank Inc	760	0,06
PHP	358.084	Metropolitan Bank & Trust Co	311	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	191.990	International Container Terminal Services Inc	642	0,05
Elektrizität				
PHP	1.497.110	AC Energy Corp	219	0,02
PHP	39.610	Manila Electric Co	259	0,02
Lebensmittel				
PHP	562.086	JG Summit Holdings Inc	498	0,04
PHP	1.175.300	Monde Nissin Corp	278	0,03
PHP	44.957	SM Investments Corp	639	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
PHP	182.500	Universal Robina Corp	369	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	331.430	Aboitiz Equity Ventures Inc	287	0,03
Medien				
PHP	344.800	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	133	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	52.970	Ayala Corp	578	0,04
PHP	1.512.100	Ayala Land Inc	701	0,06
PHP	2.016.100	SM Prime Holdings Inc	1.340	0,11
Einzelhandel				
PHP	83.250	Jollibee Foods Corp	308	0,03
Telekommunikation				
PHP	4.730	Globe Telecom Inc	195	0,02
PHP	14.255	PLDT Inc	436	0,03
Wasser				
PHP	2.453.400	Metro Pacific Investments Corp	157	0,01
Philippinen - insgesamt			8.793	0,72
Polen (30. Juni 2021: 0,62 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	206	LPP SA	412	0,04
Banken				
PLN	34.260	Bank Polska Kasa Opieki SA	621	0,05
PLN	2.574	mBank SA^	129	0,01
PLN	159.818	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA^	995	0,08
PLN	7.036	Santander Bank Polska SA	365	0,03
Elektrizität				
PLN	159.908	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	379	0,03
Lebensmittel				
PLN	8.974	Dino Polska SA	637	0,05
Versicherungen				
PLN	111.692	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA^	745	0,06
Medien				
PLN	52.430	Cyfrowy Polsat SA	248	0,02
Bergbau				
PLN	27.411	KGHM Polska Miedz SA	725	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	55.029	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	839	0,07
PLN	328.734	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	417	0,03
Software				
PLN	13.450	CD Projekt SA^	286	0,02
Telekommunikation				
PLN	95.613	Orange Polska SA^	133	0,01
Polen - insgesamt			6.931	0,56
Katar (30. Juni 2021: 0,61 %)				
Banken				
QAR	385.513	Commercial Bank PSQC	721	0,06
QAR	980.828	Masraf Al Rayan QSC	1.106	0,09
QAR	159.405	Qatar International Islamic Bank QSC	464	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Katar (30. Juni 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
QAR	290.577	Qatar Islamic Bank SAQ	1.766	0,14
QAR	857.224	Qatar National Bank QPSC	4.677	0,38
Chemikalien				
QAR	291.818	Industries Qatar QSC	1.271	0,10
QAR	904.377	Mesaieed Petrochemical Holding Co	615	0,05
Elektrizität				
QAR	97.137	Qatar Electricity & Water Co QSC	465	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	75.455	Qatar Fuel QSC	368	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	372.190	Barwa Real Estate Co	340	0,03
Telekommunikation				
QAR	152.671	Ooredoo QPSC	321	0,02
Transportdienstleistungen				
QAR	465.610	Qatar Gas Transport Co Ltd	476	0,04
Katar - insgesamt			12.590	1,02
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %)				
Werbung				
KRW	12.780	Cheil Worldwide Inc	234	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	14.300	Korea Aerospace Industries Ltd	593	0,05
Landwirtschaft				
KRW	21.364	KT&G Corp	1.353	0,11
Fluggesellschaften				
KRW	32.517	Korean Air Lines Co Ltd	631	0,05
Autohersteller				
KRW	25.615	Hyundai Motor Co	3.561	0,29
KRW	7.060	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	476	0,04
KRW	4.551	Hyundai Motor Co (Pref)	305	0,02
KRW	49.166	Kia Corp	2.927	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	15.143	Hankook Tire & Technology Co Ltd	384	0,03
KRW	35.166	Hanon Systems	272	0,02
KRW	11.482	Hyundai Mobis Co Ltd	1.760	0,14
KRW	3.841	LG Energy Solution Ltd ^A	1.098	0,09
Banken				
KRW	45.054	Industrial Bank of Korea	334	0,03
KRW	21.986	KakaoBank Corp ^A	512	0,04
KRW	84.363	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.407	0,20
KRW	96.631	Woori Financial Group Inc	901	0,07
Biotechnologie				
KRW	3.316	Samsung Biologics Co Ltd	2.018	0,16
KRW	6.791	Seegene Inc	189	0,01
KRW	5.443	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	314	0,03
KRW	4.357	SK Bioscience Co Ltd	337	0,03
Chemikalien				
KRW	21.157	Hanwha Solutions Corp	617	0,05
KRW	3.583	Kumho Petrochemical Co Ltd	383	0,03
KRW	9.191	LG Chem Ltd	3.653	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
KRW	1.435	LG Chem Ltd (Pref)	266	0,02
KRW	3.297	Lotte Chemical Corp	457	0,03
KRW	4.521	SK IE Technology Co Ltd	342	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	3.325	S-1 Corp	164	0,01
Computer				
KRW	17.287	LG Corp	1.037	0,09
KRW	6.665	Samsung SDS Co Ltd	668	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	5.623	Amorepacific Corp	563	0,05
KRW	4.571	AMOREPACIFIC Group	131	0,01
KRW	1.776	LG H&H Co Ltd	930	0,07
KRW	322	LG H&H Co Ltd (Pref)	81	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	56.952	Hana Financial Group Inc	1.726	0,14
KRW	74.795	KB Financial Group Inc	2.774	0,22
KRW	7.730	Korea Investment Holdings Co Ltd	367	0,03
KRW	5.948	Meritz Financial Group Inc	119	0,01
KRW	58.983	Meritz Securities Co Ltd	206	0,02
KRW	53.670	Mirae Asset Securities Co Ltd	274	0,02
KRW	31.539	NH Investment & Securities Co Ltd	220	0,02
KRW	12.357	Samsung Securities Co Ltd	318	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	9.012	Ecopro BM Co Ltd	788	0,06
KRW	4.258	L&F Co Ltd	688	0,06
KRW	2.763	LG Innotek Co Ltd	729	0,06
Elektrizität				
KRW	47.388	Korea Electric Power Corp	823	0,07
Elektronik				
KRW	4.318	Ijjin Materials Co Ltd	232	0,02
KRW	40.951	LG Display Co Ltd	459	0,04
KRW	10.620	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.067	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	11.963	GS Engineering & Construction Corp	290	0,02
KRW	15.377	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	490	0,04
KRW	15.897	Samsung C&T Corp	1.506	0,12
KRW	32.535	Samsung Engineering Co Ltd	540	0,05
Unterhaltung				
KRW	2.070	CJ ENM Co Ltd	149	0,01
KRW	2.944	HYBE Co Ltd	330	0,03
Lebensmittel				
KRW	1.538	CJ CheilJedang Corp	449	0,04
KRW	2.556	CJ Corp	153	0,01
KRW	7.624	GS Holdings Corp	246	0,02
KRW	4.593	Orion Corp	368	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	18.162	HLB Inc	495	0,04
KRW	6.626	SD Biosensor Inc	198	0,02
Innenausstattung				
KRW	10.138	Coway Co Ltd	499	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
KRW	19.466 LG Electronics Inc	1.324	0,11
Hotels			
KRW	17.014 Kangwon Land Inc	333	0,03
Versicherungen			
KRW	9.651 DB Insurance Co Ltd	456	0,04
KRW	7.431 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	190	0,02
KRW	5.537 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	857	0,07
KRW	14.042 Samsung Life Insurance Co Ltd	677	0,05
Internet			
KRW	58.036 Kakao Corp	3.124	0,25
KRW	24.306 NAVER Corp	4.493	0,37
KRW	2.939 NCSOFT Corp	791	0,06
Anlagendienstleistungen			
KRW	17.972 SK Square Co Ltd	541	0,04
Eisen und Stahl			
KRW	16.693 Hyundai Steel Co	413	0,03
KRW	14.451 POSCO Holdings Inc	2.565	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	9.290 Doosan Bobcat Inc	207	0,02
KRW	74.581 Doosan Enerbility Co Ltd	1.114	0,09
Seetransport			
KRW	3.050 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	336	0,03
KRW	7.508 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	543	0,04
KRW	116.944 Samsung Heavy Industries Co Ltd	547	0,04
Bergbau			
KRW	1.587 Korea Zinc Co Ltd	596	0,05
Sonstige Fertigung			
KRW	5.165 POSCO Chemical Co Ltd	426	0,04
KRW	3.773 SKC Co Ltd	386	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	9.476 HD Hyundai Co Ltd	434	0,04
KRW	6.975 SK Inc	1.155	0,09
KRW	10.316 SK Innovation Co Ltd	1.525	0,12
KRW	8.321 S-Oil Corp	666	0,06
Pharmazeutika			
KRW	4.128 Alteogen Inc	194	0,02
KRW	16.729 Celltrion Healthcare Co Ltd	884	0,07
KRW	18.099 Celltrion Inc [^]	2.488	0,20
KRW	3.523 Celltrion Pharm Inc [^]	214	0,02
KRW	1.076 Green Cross Corp	140	0,01
KRW	1.338 Hanmi Pharm Co Ltd	317	0,03
KRW	2.203 SK Chemicals Co Ltd	156	0,01
KRW	9.815 Yuhan Corp	423	0,03
Einzelhandel			
KRW	1.356 BGF retail Co Ltd	197	0,02
KRW	3.716 E-MART Inc	302	0,02
KRW	3.049 F&F Co Ltd	316	0,03
KRW	5.979 Hotel Shilla Co Ltd	328	0,03
KRW	2.047 Lotte Shopping Co Ltd	164	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2021: 13,10 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
KRW	891.091 Samsung Electronics Co Ltd	39.119	3,19
KRW	153.777 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6.159	0,50
KRW	101.879 SK Hynix Inc	7.140	0,58
Software			
KRW	5.670 Kakao Games Corp [^]	215	0,02
KRW	4.526 Krafon Inc	763	0,06
KRW	4.108 Netmarble Corp	218	0,02
KRW	5.898 Pearl Abyss Corp	232	0,02
Telekommunikation			
KRW	41.799 LG Uplus Corp	410	0,03
KRW	10.270 Samsung SDI Co Ltd	4.208	0,34
KRW	4.940 SK Telecom Co Ltd	198	0,02
Transportdienstleistungen			
KRW	1.765 CJ Logistics Corp	155	0,01
KRW	49.801 HMM Co Ltd	943	0,08
KRW	3.578 Hyundai Glovis Co Ltd	495	0,04
KRW	51.494 Pan Ocean Co Ltd	236	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		136.714	11,13
Russische Föderation (30. Juni 2021: 2,74 %)			
Banken			
RUB	1.840.490 Sberbank of Russia PJSC [*]	1	0,00
RUB	444.453.769 VTB Bank PJSC [*]	-	0,00
Chemikalien			
USD	149 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
USD	23.052 PhosAgro PJSC RegS GDR [*]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
RUB	221.764 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Elektrizität			
RUB	6.614.591 Inter RAO UES PJSC [*]	1	0,00
Lebensmittel			
USD	55.130 Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Eisen und Stahl			
RUB	254.308 Novolipetsk Steel PJSC [*]	-	0,00
RUB	36.457 Severstal PAO [*]	-	0,00
Bergbau			
RUB	436.748 Alrosa PJSC [*]	-	0,00
RUB	10.894 MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00
RUB	5.811 Polyus PJSC [*]	-	0,00
RUB	504.790 United Co RUSAL International PJSC [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
RUB	2.026.136 Gazprom PJSC [*]	1	0,00
RUB	71.160 LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
USD	15.727 Novatek PJSC RegS GDR [*]	-	0,00
RUB	195.714 Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
RUB	1.273.098 Surgutneftegas PJSC [*]	-	0,00
RUB	1.107.431 Surgutneftegas PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	239.387 Tatneft PJSC [*]	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)			
Russische Föderation (30. Juni 2021: 2,74 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
USD	76.534 Mobile TeleSystems PJSC ADR*	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt		4	0,00
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,06 %)			
Banken			
SAR	364.751 Al Rajhi Bank	8.020	0,65
SAR	183.383 Alinma Bank	1.633	0,13
SAR	108.666 Arab National Bank	854	0,07
SAR	89.184 Bank AlBilad	1.040	0,09
SAR	75.981 Bank Al-Jazira	452	0,04
SAR	105.760 Banque Saudi Fransi	1.336	0,11
SAR	243.409 Riyad Bank	2.083	0,17
SAR	169.271 Saudi British Bank	1.836	0,15
SAR	90.895 Saudi Investment Bank	472	0,04
SAR	408.079 Saudi National Bank	7.167	0,58
Chemikalien			
SAR	22.778 Advanced Petrochemical Co	312	0,02
SAR	63.014 National Industrialization Co	271	0,02
SAR	44.472 Rabigh Refining & Petrochemical Co	202	0,02
SAR	39.939 SABIC Agri-Nutrients Co	1.467	0,12
SAR	66.809 Sahara International Petrochemical Co	894	0,07
SAR	160.254 Saudi Arabian Mining Co	2.129	0,17
SAR	166.562 Saudi Basic Industries Corp	4.510	0,37
SAR	137.410 Saudi Kayan Petrochemical Co	578	0,05
SAR	46.688 Yanbu National Petrochemical Co	628	0,05
Computer			
SAR	4.542 Elm Co	309	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	6.969 Saudi Tadawul Group Holding Co	351	0,03
Elektrizität			
SAR	14.729 ACWA Power Co	586	0,05
SAR	156.692 Saudi Electricity Co	1.011	0,08
Lebensmittel			
SAR	46.680 Almarai Co JSC	652	0,05
SAR	50.022 Savola Group	448	0,04
Gesundheitsdienste			
SAR	16.446 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	850	0,07
SAR	9.149 Mouwasat Medical Services Co	519	0,04
Versicherungen			
SAR	10.826 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	460	0,04
Anlagendienstleistungen			
SAR	67.061 Saudi Industrial Investment Group	509	0,04
Medien			
SAR	6.668 Saudi Research & Media Group	334	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	38.177 Petro Rabigh*	174	0,02
SAR	453.947 Saudi Arabian Oil Co	4.694	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	116.980 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	335	0,02
SAR	83.064 Emaar Economic City	219	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
SAR	11.064 Jarir Marketing Co	479	0,04
Telekommunikation			
SAR	69.645 Ethad Etisalat Co	650	0,05
SAR	97.484 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	292	0,02
SAR	111.925 Saudi Telecom Co	2.896	0,24
Saudi-Arabien - insgesamt		51.652	4,20
Singapur (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	39.660 BOC Aviation Ltd ^a	333	0,03
Singapur - insgesamt		333	0,03
Südafrika (30. Juni 2021: 3,44 %)			
Banken			
ZAR	147.359 Absa Group Ltd	1.391	0,11
ZAR	944.535 FirstRand Ltd	3.596	0,29
ZAR	85.084 Nedbank Group Ltd	1.076	0,09
ZAR	246.347 Standard Bank Group Ltd	2.333	0,19
Chemikalien			
ZAR	105.655 Sasol Ltd	2.397	0,19
Kohle			
ZAR	46.280 Exxaro Resources Ltd	560	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	55.326 Bidvest Group Ltd	708	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	15.975 Capitec Bank Holdings Ltd	1.933	0,16
ZAR	925.065 Old Mutual Ltd	623	0,05
ZAR	335.629 Sanlam Ltd	1.083	0,09
Unterhaltung			
ZAR	73.454 MultiChoice Group	519	0,04
Lebensmittel			
ZAR	62.284 Bid Corp Ltd	1.166	0,10
ZAR	100.652 Remgro Ltd	798	0,07
ZAR	92.044 Shoprite Holdings Ltd	1.112	0,09
ZAR	36.016 SPAR Group Ltd	304	0,02
ZAR	195.937 Woolworths Holdings Ltd	649	0,05
Versicherungen			
ZAR	96.877 Discovery Ltd	758	0,06
Internet			
ZAR	41.177 Naspers Ltd 'N'	5.951	0,48
Eisen und Stahl			
ZAR	11.311 Kumba Iron Ore Ltd	363	0,03
Bergbau			
ZAR	19.058 African Rainbow Minerals Ltd	249	0,02
ZAR	9.905 Anglo American Platinum Ltd	861	0,07
ZAR	78.762 AngloGold Ashanti Ltd	1.178	0,10
ZAR	163.477 Gold Fields Ltd	1.527	0,13
ZAR	101.999 Harmony Gold Mining Co Ltd	323	0,03
ZAR	156.581 Impala Platinum Holdings Ltd	1.731	0,14
ZAR	63.285 Northam Platinum Holdings Ltd	662	0,05
ZAR	514.664 Sibanye Stillwater Ltd	1.278	0,10

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. Juni 2021: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
ZAR	71.619	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	608	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	679.086	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	512	0,04
Einzelhandel				
ZAR	46.841	Clicks Group Ltd	781	0,06
ZAR	56.387	Foschini Group Ltd	420	0,04
ZAR	45.980	Mr Price Group Ltd	498	0,04
ZAR	311.862	Pepkor Holdings Ltd	364	0,03
Telekommunikation				
ZAR	316.445	MTN Group Ltd	2.550	0,21
ZAR	120.769	Vodacom Group Ltd ⁴	967	0,08
Südafrika - insgesamt			41.829	3,41
Taiwan (30. Juni 2021: 13,49 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	510.000	China Airlines Ltd	403	0,03
TWD	470.000	Eva Airways Corp	500	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	31.506	Eclat Textile Co Ltd	440	0,04
TWD	71.828	Feng TAY Enterprise Co Ltd	424	0,03
TWD	411.038	Pou Chen Corp	408	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	352.290	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	419	0,03
Banken				
TWD	837.246	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	489	0,04
TWD	681.205	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	1.216	0,10
Baustoffe und Zubehör				
TWD	464.717	Asia Cement Corp	685	0,06
TWD	1.024.566	Taiwan Cement Corp	1.361	0,11
Chemikalien				
TWD	673.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.691	0,14
TWD	755.960	Formosa Plastics Corp	2.759	0,23
TWD	888.430	Nan Ya Plastics Corp	2.480	0,20
Computer				
TWD	526.473	Acer Inc	384	0,03
TWD	68.844	Advantech Co Ltd	801	0,06
TWD	135.619	Asustek Computer Inc	1.416	0,12
TWD	773.420	Compal Electronics Inc	592	0,05
TWD	1.769.935	Innolux Corp	720	0,06
TWD	500.000	Inventec Corp	423	0,03
TWD	510.443	Quanta Computer Inc	1.370	0,11
TWD	15.000	Wiwynn Corp	352	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	2.864.738	China Development Financial Holding Corp	1.416	0,11
TWD	3.336.331	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.817	0,23
TWD	2.285.403	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.229	0,18
TWD	1.965.727	First Financial Holding Co Ltd	1.732	0,14
TWD	1.329.097	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.673	0,22
TWD	1.610.301	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	1.224	0,10
TWD	2.012.979	Mega Financial Holding Co Ltd	2.390	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2021: 13,49 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
TWD	1.862.475	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.052	0,09
TWD	1.944.023	Taishin Financial Holding Co Ltd	1.066	0,09
TWD	1.849.802	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.670	0,14
TWD	1.847.111	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.224	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	369.194	Delta Electronics Inc	2.750	0,23
TWD	443.000	Walsin Lihwa Corp	537	0,04
Elektronik				
TWD	1.571.000	AUO Corp	861	0,07
TWD	161.000	E Ink Holdings Inc	1.021	0,08
TWD	2.336.054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	8.564	0,70
TWD	124.460	Micro-Star International Co Ltd	475	0,04
TWD	43.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	377	0,03
TWD	370.387	Pegatron Corp	710	0,06
TWD	246.150	Synnex Technology International Corp	440	0,03
TWD	232.000	Unimicron Technology Corp	1.237	0,10
TWD	12.000	Voltronic Power Technology Corp	583	0,05
TWD	316.440	WPG Holdings Ltd	586	0,05
TWD	79.115	Yageo Corp	820	0,07
Lebensmittel				
TWD	905.266	Uni-President Enterprises Corp	2.040	0,17
Innenausstattung				
TWD	390.359	Lite-On Technology Corp	760	0,06
Haushaltsartikel				
TWD	30.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	296	0,02
Versicherungen				
TWD	1.486.567	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.545	0,21
TWD	2.323.190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	684	0,05
Internet				
TWD	12.000	momo.com Inc	258	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	2.220.498	China Steel Corp	2.125	0,17
Freizeit				
TWD	50.052	Giant Manufacturing Co Ltd	404	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren				
TWD	130.799	Catcher Technology Co Ltd	728	0,06
Sonstige Fertigung				
TWD	17.225	Largan Precision Co Ltd	999	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	202.533	Formosa Petrochemical Corp	639	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	210.228	Ruentex Development Co Ltd	519	0,04
Einzelhandel				
TWD	54.635	Hotai Motor Co Ltd	1.113	0,09
TWD	113.000	President Chain Store Corp	1.036	0,09
Halbleiter				
TWD	604.662	ASE Technology Holding Co Ltd	1.554	0,13
TWD	5.000	ASMedia Technology Inc	188	0,01
TWD	11.000	eMemory Technology Inc	383	0,03
TWD	41.000	Globalwafers Co Ltd	625	0,05
TWD	285.923	MediaTek Inc	6.260	0,51

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. Juni 2021: 13,49 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	218.000	Nanya Technology Corp	362	0,03
TWD	111.000	Novatek Microelectronics Corp	1.127	0,09
TWD	488.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	658	0,05
TWD	86.340	Realtek Semiconductor Corp	1.054	0,09
TWD	4.601.370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	73.663	6,00
TWD	2.227.000	United Microelectronics Corp	2.932	0,24
TWD	172.000	Vanguard International Semiconductor Corp	444	0,04
TWD	52.493	Win Semiconductors Corp	340	0,03
TWD	561.000	Winbond Electronics Corp	409	0,03
Telekommunikation				
TWD	97.000	Accton Technology Corp	778	0,06
TWD	709.415	Chunghwa Telecom Co Ltd	2.911	0,24
TWD	307.975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	866	0,07
TWD	322.343	Taiwan Mobile Co Ltd	1.171	0,10
Textilien				
TWD	549.669	Far Eastern New Century Corp	588	0,05
Transportdienstleistungen				
TWD	476.386	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.356	0,11
TWD	399.000	Taiwan High Speed Rail Corp	376	0,03
TWD	111.800	Wan Hai Lines Ltd	447	0,04
TWD	319.000	Yang Ming Marine Transport Corp	883	0,07
Taiwan - insgesamt			171.308	13,95
Thailand (30. Juni 2021: 1,63 %)				
Banken				
THB	639.300	Krung Thai Bank PCL NVDR	280	0,02
THB	153.782	SCB X PCL NVDR	453	0,04
Getränke				
THB	57.100	Carabao Group PCL NVDR	172	0,02
THB	277.700	Osotspa PCL NVDR	269	0,02
Chemikalien				
THB	314.539	Indorama Ventures PCL NVDR [^]	418	0,04
THB	409.461	PTT Global Chemical PCL NVDR	527	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	1.421.700	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	352	0,03
THB	111.000	JMT Network Services PCL NVDR [^]	230	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	168.200	Krungthai Card PCL NVDR [^]	271	0,02
THB	170.400	Muangthai Capital PCL NVDR	206	0,02
THB	118.200	Srisawad Corp PCL NVDR [^]	162	0,01
Elektrizität				
THB	199.800	B Grimm Power PCL NVDR	198	0,02
THB	52.300	Electricity Generating PCL NVDR	261	0,02
THB	154.900	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	282	0,02
THB	545.910	Gulf Energy Development PCL NVDR	718	0,06
THB	223.400	Ratch Group PCL NVDR	242	0,02
Elektronik				
THB	58.600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR [^]	552	0,04
Alternative Energien				
THB	308.400	Energy Absolute PCL NVDR [^]	711	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. Juni 2021: 1,63 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	799.400	Airports of Thailand PCL NVDR [^]	1.605	0,13
Lebensmittel				
THB	231.700	Berli Jucker PCL NVDR	213	0,02
THB	686.510	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR [^]	505	0,04
THB	556.600	Thai Union Group PCL NVDR [^]	269	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	1.874.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.325	0,11
THB	89.000	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	451	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	146.100	Siam Cement PCL NVDR	1.546	0,13
Hotels				
THB	596.900	Minor International PCL NVDR	574	0,05
Anlagendienstleistungen				
THB	333.200	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^]	164	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	263.652	PTT Exploration & Production PCL NVDR [^]	1.189	0,10
THB	555.800	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	401	0,03
THB	1.893.400	PTT PCL NVDR	1.821	0,15
THB	221.200	Thai Oil PCL NVDR	322	0,02
Verpackungen und Behälter				
THB	250.100	SCG Packaging PCL NVDR [^]	393	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	1.523.300	Asset World Corp PCL NVDR	210	0,02
THB	375.400	Central Pattana PCL NVDR [^]	648	0,05
THB	1.581.200	Land & Houses PCL NVDR [^]	373	0,03
Einzelhandel				
THB	346.474	Central Retail Corp PCL NVDR [^]	343	0,03
THB	1.119.023	CP ALL PCL NVDR	1.899	0,15
THB	1.112.913	Home Product Center PCL NVDR [^]	400	0,03
Telekommunikation				
THB	221.771	Advanced Info Service PCL NVDR	1.220	0,10
THB	209.550	Intouch Holdings PCL NVDR [^]	406	0,03
THB	2.536.359	True Corp PCL NVDR	330	0,03
Transportdienstleistungen				
THB	1.475.300	BTS Group Holdings PCL NVDR [^]	357	0,03
Thailand - insgesamt			23.268	1,89
Türkei (30. Juni 2021: 0,23 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	116.232	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	159	0,01
Fluggesellschaften				
TRY	101.973	Turk Hava Yollari AO	286	0,02
Autohersteller				
TRY	13.131	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	210	0,02
Banken				
TRY	536.086	Akbank TAS	257	0,02
TRY	589.170	Türkiye Is Bankasi AS 'C'	155	0,02
Lebensmittel				
TRY	84.564	BIM Birlesik Magazalar AS	409	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 89,79 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
TRY	182.543 Haci Omer Sabanci Holding AS	207	0,02
TRY	146.224 KOC Holding AS	320	0,02
Haushaltsartikel			
TRY	296.917 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	382	0,03
Eisen und Stahl			
TRY	273.467 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari TAS	445	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	23.987 Türkiye Petrol Rafinerileri AS	380	0,03
Telekommunikation			
TRY	206.973 Turkcell İletişim Hizmetleri AS	201	0,02
Türkei - insgesamt		3.411	0,28
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2021: 0,69 %)			
Banken			
AED	519.430 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1.253	0,10
AED	274.221 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	560	0,05
AED	548.305 Dubai Islamic Bank PJSC	860	0,07
AED	368.777 Emirates NBD Bank PJSC	1.325	0,11
AED	824.586 First Abu Dhabi Bank PJSC	4.216	0,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	758.587 Aldar Properties PJSC	919	0,07
AED	737.627 Emaar Properties PJSC	1.044	0,09
Einzelhandel			
AED	560.155 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	643	0,05
Telekommunikation			
AED	647.882 Emirates Telecommunications Group Co PJSC	4.604	0,38
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		15.424	1,26
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 0,39 %)			
Bergbau			
USD	16.283 Southern Copper Corp	811	0,07
Einzelhandel			
USD	79.591 Yum China Holdings Inc	3.860	0,31
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.671	0,38
Aktien - insgesamt		1.117.051	90,94
ETFs (30. Juni 2021: 9,36 %)			
Deutschland (30. Juni 2021: 1,81 %)			
USD	964.076 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [†]	28.196	2,30
Deutschland - insgesamt		28.196	2,30
Irland (30. Juni 2021: 7,55 %)			
USD	12.702.429 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{†,‡}	71.264	5,80
Irland - insgesamt		71.264	5,80
ETFs - insgesamt		99.460	8,10
Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Brasilien (30. Juni 2021: 0,00 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2021: 0,00 %)			
HKD	41 Microport [†]	-	0,00
Hongkong - insgesamt		-	0,00
Taiwan (30. Juni 2021: 0,00 %)			
TWD	38.213 Taishin Financial Holding	-	0,00
TWD	30.285 Walsin Lih Wa Corp [†]	3	0,00
Taiwan - insgesamt		3	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		3	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)				
USD	220	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	11.313	(283) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(283)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(283)	(0,03)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.216.231	99,01
Zahlungsmittel[†]		5.742	0,47
Sonstiges Nettovermögen		6.361	0,52
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.228.334	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.914.700 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 827.341 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden 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 Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.216.344	98,99
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	170	0,01
Sonstige Vermögenswerte	12.315	1,00
Umlaufvermögen insgesamt	1.228.829	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,17 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %)			
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %)			
Werbung			
JPY	11.300 Digital Garage Inc [^]	305	0,13
JPY	6.400 Direct Marketing MIX Inc [^]	81	0,03
JPY	13.157 Relia Inc [^]	104	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	45.800 IHI Corp	1.224	0,50
JPY	50.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	949	0,39
Landwirtschaft			
JPY	7.300 Hokuto Corp [^]	104	0,04
JPY	9.457 Sakata Seed Corp [^]	318	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	52.900 Asics Corp	955	0,39
JPY	9.000 Descente Ltd [^]	208	0,08
JPY	5.022 Gunze Ltd [^]	136	0,06
JPY	7.200 Nagaien Co Ltd	101	0,04
JPY	14.008 Wacoal Holdings Corp [^]	221	0,09
Autohersteller			
JPY	95.300 Hino Motors Ltd	489	0,20
JPY	10.100 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd [^]	107	0,04
JPY	222.300 Mitsubishi Motors Corp [^]	751	0,31
JPY	21.312 Nissan Shatai Co Ltd	90	0,04
JPY	16.715 Shinmaywa Industries Ltd [^]	133	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	9.380 Exedy Corp	119	0,05
JPY	12.055 FCC Co Ltd [^]	120	0,05
JPY	6.200 G-Tekt Corp [^]	58	0,02
JPY	68.300 JTEKT Corp [^]	513	0,21
JPY	5.552 KYB Corp [^]	126	0,05
JPY	16.104 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd [^]	165	0,07
JPY	50.700 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	919	0,38
JPY	64.700 NHK Spring Co Ltd [^]	425	0,17
JPY	26.764 Nifco Inc [^]	624	0,26
JPY	16.607 Nippon Seiki Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	44.504 Nisshinbo Holdings Inc [^]	334	0,14
JPY	28.600 NOK Corp [^]	232	0,09
JPY	13.000 Pacific Industrial Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	9.400 Ptolax Inc [^]	139	0,06
JPY	43.000 Stanley Electric Co Ltd [^]	705	0,29
JPY	14.000 Sumitomo Riko Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	56.700 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	484	0,20
JPY	18.157 Tokai Rika Co Ltd [^]	198	0,08
JPY	11.785 Topre Corp [^]	86	0,03
JPY	35.500 Toyo Tire Corp [^]	443	0,18
JPY	21.500 Toyoda Gosei Co Ltd	339	0,14
JPY	24.900 Toyota Boshoku Corp [^]	369	0,15
JPY	30.414 TS Tech Co Ltd	315	0,13
JPY	39.300 Yokohama Rubber Co Ltd	531	0,22
JPY	5.600 Yokowo Co Ltd [^]	86	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Banken			
JPY	17.761 77 Bank Ltd [^]	237	0,10
JPY	35.900 AEON Financial Service Co Ltd [^]	338	0,14
JPY	39.200 Aozora Bank Ltd	761	0,31
JPY	10.456 Awa Bank Ltd [^]	156	0,06
JPY	18.800 Bank of Kyoto Ltd [^]	800	0,33
JPY	48.500 Chugoku Bank Ltd [^]	351	0,14
JPY	12.105 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc [^]	223	0,09
JPY	57.000 Fukuoka Financial Group Inc [^]	1.025	0,42
JPY	113.200 Gunma Bank Ltd [^]	319	0,13
JPY	118.700 Hachijuni Bank Ltd [^]	437	0,18
JPY	82.900 Hirogin Holdings Inc [^]	386	0,16
JPY	7.854 Hokkoku Financial Holdings Inc [^]	266	0,11
JPY	39.000 Hokuetsu Financial Group Inc	241	0,10
JPY	72.135 Hyakugo Bank Ltd [^]	174	0,07
JPY	75.200 Iyo Bank Ltd [^]	369	0,15
JPY	10.404 Juroku Financial Group Inc [^]	179	0,07
JPY	32.367 Keiyo Bank Ltd [^]	114	0,05
JPY	18.761 Kiyo Bank Ltd [^]	184	0,08
JPY	115.400 Kyushu Financial Group Inc [^]	330	0,14
JPY	326.800 Mebuki Financial Group Inc [^]	642	0,26
JPY	8.380 Musashino Bank Ltd [^]	110	0,05
JPY	9.053 Nanto Bank Ltd [^]	133	0,05
JPY	43.400 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	240	0,10
JPY	95.147 North Pacific Bank Ltd [^]	156	0,06
JPY	11.904 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd [^]	151	0,06
JPY	6.500 Okinawa Financial Group Inc [^]	105	0,04
JPY	47.622 San-In Godo Bank Ltd [^]	229	0,09
JPY	195.800 Seven Bank Ltd [^]	373	0,15
JPY	11.907 Shiga Bank Ltd [^]	242	0,10
JPY	21.100 Shinsei Bank Ltd [^]	318	0,13
JPY	52.800 Suruga Bank Ltd [^]	143	0,06
JPY	67.587 Toho Bank Ltd [^]	103	0,04
JPY	50.577 TOMONY Holdings Inc [^]	116	0,05
JPY	65.800 Yamaguchi Financial Group Inc [^]	360	0,15
Getränke			
JPY	43.800 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	522	0,21
JPY	3.000 DyDo Group Holdings Inc [^]	111	0,05
JPY	20.900 Sapporo Holdings Ltd [^]	463	0,19
JPY	47.925 Takara Holdings Inc [^]	355	0,14
Biotechnologie			
JPY	10.500 Eiken Chemical Co Ltd [^]	138	0,06
JPY	14.800 GNI Group Ltd [^]	137	0,05
JPY	21.400 JCR Pharmaceuticals Co Ltd [^]	365	0,15
JPY	15.535 Takara Bio Inc [^]	220	0,09
Baustoffe und Zubehör			
JPY	17.100 Bunka Shutter Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	10.007 Central Glass Co Ltd	227	0,09
JPY	6.700 Chofu Seisakusho Co Ltd [^]	87	0,03
JPY	11.800 CI Takiron Corp [^]	47	0,02
JPY	3.700 Daiken Corp	50	0,02
JPY	5.200 Fujimi Inc	218	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
JPY	21.215	Fujitec Co Ltd ^A	469	0,19
JPY	16.800	Katitas Co Ltd ^A	361	0,15
JPY	3.600	Mitani Sekisan Co Ltd ^A	114	0,05
JPY	17.911	Nichias Corp ^A	297	0,12
JPY	8.500	Nichiha Corp ^A	165	0,07
JPY	9.055	Noritz Corp ^A	96	0,04
JPY	10.400	Optex Group Co Ltd ^A	155	0,06
JPY	12.500	Rinnai Corp ^A	858	0,35
JPY	61.305	Sanwa Holdings Corp ^A	587	0,24
JPY	7.707	Sekisui Jushi Corp ^A	96	0,04
JPY	10.855	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd ^A	269	0,11
JPY	39.200	Taiheiyu Cement Corp ^A	584	0,24
JPY	9.957	Takara Standard Co Ltd ^A	92	0,04
Chemikalien				
JPY	25.787	ADEKA Corp ^A	445	0,18
JPY	16.835	Aica Kogyo Co Ltd	351	0,14
JPY	61.000	Air Water Inc ^A	765	0,31
JPY	3.600	C Uyemura & Co Ltd	136	0,06
JPY	11.700	Chugoku Marine Paints Ltd ^A	76	0,03
JPY	85.400	Daicel Corp ^A	527	0,22
JPY	24.900	Denka Co Ltd ^A	602	0,25
JPY	25.200	DIC Corp	446	0,18
JPY	6.000	Fuso Chemical Co Ltd ^A	157	0,06
JPY	6.200	JCU Corp ^A	155	0,06
JPY	15.700	Kaneka Corp ^A	386	0,16
JPY	58.700	Kansai Paint Co Ltd ^A	748	0,31
JPY	12.200	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	79	0,03
JPY	4.400	KeePer Technical Laboratory Co Ltd ^A	114	0,05
JPY	11.800	KH Neochem Co Ltd ^A	216	0,09
JPY	9.300	Konishi Co Ltd ^A	106	0,04
JPY	24.252	Kumiai Chemical Industry Co Ltd ^A	197	0,08
JPY	107.300	Kuraray Co Ltd ^A	865	0,35
JPY	5.102	Kureha Corp ^A	359	0,15
JPY	12.782	Lintec Corp ^A	216	0,09
JPY	52.400	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	754	0,31
JPY	28.100	Nihon Parkerizing Co Ltd	184	0,08
JPY	3.100	Nippon Carbon Co Ltd	91	0,04
JPY	42.422	Nippon Kayaku Co Ltd ^A	343	0,14
JPY	9.400	Nippon Shokubai Co Ltd ^A	363	0,15
JPY	7.304	Nippon Soda Co Ltd ^A	235	0,10
JPY	21.911	NOF Corp ^A	811	0,33
JPY	5.000	Osaka Organic Chemical Industry Ltd ^A	81	0,03
JPY	3.800	Osaka Soda Co Ltd ^A	90	0,04
JPY	12.500	Sakata INX Corp ^A	84	0,03
JPY	3.702	Sanyo Chemical Industries Ltd ^A	130	0,05
JPY	9.700	Shikoku Chemicals Corp ^A	89	0,04
JPY	58.200	Showa Denko KK	988	0,40
JPY	11.441	Sumitomo Bakelite Co Ltd ^A	342	0,14
JPY	11.100	T Hasegawa Co Ltd ^A	225	0,09
JPY	3.800	Takasago International Corp ^A	68	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	31.100	Toagosei Co Ltd ^A	231	0,10
JPY	68.318	Tokai Carbon Co Ltd ^A	520	0,21
JPY	20.259	Tokuyama Corp ^A	257	0,11
JPY	1.400	Toyo Gosei Co Ltd	85	0,04
JPY	12.907	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd ^A	181	0,07
JPY	8.000	Tri Chemical Laboratories Inc ^A	129	0,05
JPY	31.700	UBE Corp ^A	471	0,19
JPY	43.263	Zeon Corp ^A	418	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	7.402	Aeon Delight Co Ltd	162	0,07
JPY	18.500	Appier Group Inc	116	0,05
JPY	26.500	Benefit One Inc ^A	356	0,14
JPY	23.800	Benesse Holdings Inc ^A	385	0,16
JPY	18.447	BeNext-Yumeshin Group Co ^A	203	0,08
JPY	6.300	FULLCAST Holdings Co Ltd ^A	101	0,04
JPY	11.750	Funai Soken Holdings Inc ^A	187	0,08
JPY	14.200	Future Corp ^A	145	0,06
JPY	6.900	Geo Holdings Corp ^A	63	0,03
JPY	7.600	Insource Co Ltd ^A	126	0,05
JPY	3.100	IR Japan Holdings Ltd ^A	46	0,02
JPY	4.800	JAC Recruitment Co Ltd	61	0,02
JPY	10.700	Kanamoto Co Ltd	152	0,06
JPY	11.900	Link And Motivation Inc ^A	42	0,02
JPY	6.800	LITALICO Inc ^A	107	0,04
JPY	4.900	M&A Capital Partners Co Ltd ^A	129	0,05
JPY	3.300	Management Solutions Co Ltd ^A	55	0,02
JPY	7.300	Medley Inc ^A	144	0,06
JPY	6.600	Nippon Kanzai Co Ltd	126	0,05
JPY	67.200	Nippon Parking Development Co Ltd ^A	84	0,03
JPY	6.600	Nishio Rent All Co Ltd ^A	131	0,05
JPY	27.000	Nomura Co Ltd ^A	185	0,08
JPY	38.800	Outsourcing Inc ^A	296	0,12
JPY	42.500	Park24 Co Ltd	587	0,24
JPY	6.400	Pasona Group Inc ^A	89	0,04
JPY	5.000	Plaid Inc ^A	15	0,01
JPY	4.100	Plus Alpha Consulting Co Ltd	64	0,03
JPY	7.800	Rakusl Inc ^A	107	0,04
JPY	37.800	Riso Kyoiku Co Ltd	89	0,04
JPY	25.300	Sohgo Security Services Co Ltd	702	0,29
JPY	21.400	S-Pool Inc	177	0,07
JPY	2.500	Strike Co Ltd ^A	63	0,03
JPY	35.900	TechnoPro Holdings Inc ^A	718	0,29
JPY	8.900	TKC Corp ^A	215	0,09
JPY	4.800	TKP Corp ^A	62	0,02
JPY	5.400	Visional Inc ^A	242	0,10
JPY	2.500	WDB Holdings Co Ltd ^A	42	0,02
JPY	2.000	Weathernews Inc	98	0,04
Computer				
JPY	4.400	BayCurrent Consulting Inc ^A	1.169	0,48
JPY	11.800	Bell System24 Holdings Inc	120	0,05
JPY	23.680	BIPROGY Inc	471	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
JPY	11.200	Change Inc [^]	177	0,07
JPY	12.564	DTS Corp	279	0,12
JPY	16.100	Elecom Co Ltd [^]	181	0,08
JPY	14.400	Ferrotec Holdings Corp [^]	272	0,11
JPY	400	GMO Financial Gate Inc [^]	36	0,02
JPY	1.400	GMO GlobalSign Holdings KK [^]	51	0,02
JPY	8.300	Infocom Corp [^]	124	0,05
JPY	8.600	Information Services International-Dentsu Ltd [^]	254	0,10
JPY	17.060	Internet Initiative Japan Inc	596	0,24
JPY	23.700	MCJ Co Ltd [^]	153	0,06
JPY	2.100	Melco Holdings Inc [^]	53	0,02
JPY	2.600	Mitsubishi Research Institute Inc	79	0,03
JPY	21.940	NEC Networks & System Integration Corp [^]	296	0,12
JPY	27.070	NET One Systems Co Ltd [^]	598	0,25
JPY	11.000	NS Solutions Corp [^]	293	0,12
JPY	21.400	NSD Co Ltd [^]	373	0,15
JPY	32.900	Prestige International Inc [^]	164	0,07
JPY	3.200	SB Technology Corp [^]	51	0,02
JPY	4.000	SHIFT Inc [^]	520	0,21
JPY	8.200	Simplex Holdings Inc	105	0,04
JPY	89.400	Systema Corp [^]	259	0,11
JPY	9.200	UT Group Co Ltd [^]	151	0,06
JPY	4.800	Zuken Inc [^]	108	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	5.000	Earth Corp [^]	191	0,08
JPY	25.900	Fancl Corp	473	0,19
JPY	77.500	Lion Corp	853	0,35
JPY	11.704	Mandom Corp [^]	137	0,06
JPY	8.500	Milbon Co Ltd [^]	298	0,12
JPY	5.000	Noevir Holdings Co Ltd [^]	212	0,09
JPY	38.300	Pigeon Corp [^]	525	0,21
JPY	30.400	Pola Orbis Holdings Inc	374	0,15
JPY	10.500	YA-MAN Ltd [^]	134	0,06
Vertrieb und Großhandel				
JPY	11.035	Ai Holdings Corp	126	0,05
JPY	4.800	Arata Corp [^]	138	0,06
JPY	5.200	Bushiroad Inc [^]	57	0,02
JPY	27.200	Daiwabo Holdings Co Ltd [^]	354	0,14
JPY	6.600	Doshisha Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	14.100	Inabata & Co Ltd [^]	230	0,09
JPY	14.542	Itochu Enex Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	1.400	Itochu-Shokuhin Co Ltd	51	0,02
JPY	3.400	Japan Pulp & Paper Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	25.224	Kanematsu Corp [^]	249	0,10
JPY	3.700	Kanematsu Electronics Ltd [^]	110	0,05
JPY	6.400	MARUKA FURUSATO Corp [^]	114	0,05
JPY	3.700	Matsuda Sangyo Co Ltd [^]	55	0,02
JPY	5.100	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	11.000	Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd [^]	75	0,03
JPY	32.015	Nagase & Co Ltd [^]	439	0,18

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
JPY	35.400	Nippon Gas Co Ltd	501	0,20
JPY	10.152	PALTAC Corp [^]	314	0,13
JPY	16.600	San-Ai Obbli Co Ltd [^]	118	0,05
JPY	13.900	Sangetsu Corp [^]	159	0,07
JPY	78.780	Sojitz Corp [^]	1.114	0,46
JPY	15.110	Trusco Nakayama Corp	191	0,08
JPY	10.500	Wakita & Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	5.400	Yuasa Trading Co Ltd [^]	133	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	104.570	Aiful Corp [^]	269	0,11
JPY	49.000	Credit Saison Co Ltd [^]	562	0,23
JPY	12.000	eGuarantee Inc [^]	190	0,08
JPY	20.600	Financial Products Group Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	5.552	Fuyo General Lease Co Ltd [^]	315	0,13
JPY	12.600	GMO Financial Holdings Inc [^]	72	0,03
JPY	7.360	Jaccs Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	24.163	JAFCO Group Co Ltd [^]	291	0,12
JPY	30.590	Japan Securities Finance Co Ltd [^]	192	0,08
JPY	40.562	Matsui Securities Co Ltd [^]	240	0,10
JPY	8.584	Mizuho Leasing Co Ltd [^]	196	0,08
JPY	55.300	Monex Group Inc [^]	172	0,07
JPY	14.100	Money Forward Inc [^]	351	0,14
JPY	52.325	Okasan Securities Group Inc [^]	130	0,05
JPY	183.345	Orient Corp [^]	173	0,07
JPY	4.552	Ricoh Leasing Co Ltd	117	0,05
JPY	27.200	Sparx Group Co Ltd [^]	53	0,02
JPY	67.835	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc [^]	185	0,08
JPY	12.200	Tokyo Century Corp [^]	403	0,16
JPY	8.200	WealthNavi Inc [^]	107	0,04
JPY	17.100	Zenkoku Hoshu Co Ltd [^]	535	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	64.400	Casio Computer Co Ltd [^]	597	0,24
JPY	78.497	Fujikura Ltd	444	0,18
JPY	22.200	Furukawa Electric Co Ltd [^]	364	0,15
JPY	21.400	GS Yuasa Corp [^]	335	0,14
JPY	15.700	Mabuchi Motor Co Ltd [^]	404	0,17
JPY	13.285	Nippon Signal Company Ltd [^]	96	0,04
JPY	15.360	Nissin Electric Co Ltd [^]	173	0,07
JPY	31.600	Ushio Inc [^]	390	0,16
Elektrizität				
JPY	89.800	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	577	0,24
JPY	48.500	Electric Power Development Co Ltd [^]	801	0,33
JPY	9.600	eRex Co Ltd [^]	155	0,06
JPY	56.200	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	205	0,08
JPY	55.100	Hokuriku Electric Power Co [^]	216	0,09
JPY	133.600	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	857	0,35
JPY	14.685	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	142	0,06
JPY	51.900	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	302	0,12
JPY	150.100	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	803	0,33
JPY	7.800	West Holdings Corp [^]	210	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
JPY	65.400 Alps Alpine Co Ltd	663	0,27
JPY	45.820 Anritsu Corp [^]	495	0,20
JPY	18.100 Dexerials Corp [^]	482	0,20
JPY	19.960 Fujitsu General Ltd [^]	395	0,16
JPY	3.200 Hioki EE Corp [^]	150	0,06
JPY	11.280 Horiba Ltd [^]	480	0,20
JPY	14.985 Hosiden Corp [^]	136	0,06
JPY	9.000 Idec Corp [^]	185	0,08
JPY	15.904 Inaba Denki Sangyo Co Ltd [^]	312	0,13
JPY	6.700 Iriso Electronics Co Ltd [^]	158	0,06
JPY	15.160 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	228	0,09
JPY	218.600 Japan Display Inc [^]	111	0,05
JPY	14.507 Jeol Ltd [^]	558	0,23
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd [^]	125	0,05
JPY	9.928 Koa Corp [^]	118	0,05
JPY	15.600 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc [^]	300	0,12
JPY	2.874 Maruwa Co Ltd	328	0,13
JPY	7.000 Meiko Electronics Co Ltd [^]	164	0,07
JPY	14.185 Nichicon Corp [^]	131	0,05
JPY	3.400 Nichiden Corp [^]	47	0,02
JPY	6.827 Nippon Ceramic Co Ltd [^]	103	0,04
JPY	28.500 Nippon Electric Glass Co Ltd	545	0,22
JPY	13.555 Nissha Co Ltd [^]	147	0,06
JPY	9.048 Nitto Kogyo Corp	156	0,06
JPY	6.500 Nohmi Bosai Ltd [^]	89	0,04
JPY	6.500 Noritsu Koki Co Ltd [^]	110	0,05
JPY	5.900 Restar Holdings Corp [^]	83	0,03
JPY	4.000 Riken Keiki Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	4.800 Ryoyo Electro Corp [^]	79	0,03
JPY	3.002 Sanyo Denki Co Ltd [^]	115	0,05
JPY	12.706 SCREEN Holdings Co Ltd [^]	858	0,35
JPY	10.100 Siix Corp	71	0,03
JPY	11.882 Star Micronics Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	11.912 Taiyo Holdings Co Ltd [^]	250	0,10
JPY	38.862 Taiyo Yuden Co Ltd [^]	1.319	0,54
JPY	49.537 Wacom Co Ltd [^]	306	0,13
Alternative Energien			
JPY	12.000 RENOVA Inc [^]	216	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	49.700 Chiyoda Corp [^]	157	0,06
JPY	8.600 Chudenko Corp [^]	135	0,05
JPY	37.390 COMSYS Holdings Corp [^]	712	0,29
JPY	2.100 Daiho Corp [^]	71	0,03
JPY	32.840 EXEO Group Inc [^]	513	0,21
JPY	54.000 Hazama Ando Corp [^]	335	0,14
JPY	86.845 INFRONEER Holdings Inc [^]	617	0,25
JPY	20.100 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	800	0,33
JPY	11.900 JDC Corp [^]	46	0,02
JPY	73.000 JGC Holdings Corp	942	0,39
JPY	3.000 JTOWER Inc [^]	148	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	33.822 Kandenko Co Ltd	211	0,09
JPY	40.800 Kinden Corp [^]	471	0,19
JPY	12.000 Kumagai Gumi Co Ltd	243	0,10
JPY	14.100Kyudenko Corp [^]	285	0,12
JPY	24.165 Meitec Corp [^]	389	0,16
JPY	30.539 Mirait one Corp [^]	359	0,15
JPY	2.600 Nagawa Co Ltd [^]	154	0,06
JPY	12.600 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd [^]	163	0,07
JPY	1.500 Nippon Road Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	11.022 Nishimatsu Construction Co Ltd [^]	330	0,13
JPY	9.907 Okumura Corp [^]	220	0,09
JPY	90.142 Penta-Ocean Construction Co Ltd [^]	486	0,20
JPY	12.900 Raito Kogyo Co Ltd	176	0,07
JPY	12.900 Sanki Engineering Co Ltd [^]	146	0,06
JPY	13.204 SHO-BOND Holdings Co Ltd [^]	580	0,24
JPY	4.900 Sumitomo Densetsu Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	46.020 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	157	0,06
JPY	3.700 Taihei Dengyo Kaisha Ltd [^]	80	0,03
JPY	8.480 Taikisha Ltd [^]	199	0,08
JPY	4.600 Takamatsu Construction Group Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	14.462 Takasago Thermal Engineering Co Ltd [^]	171	0,07
JPY	20.612 Takuma Co Ltd [^]	201	0,08
JPY	3.753 Toa Corp [^]	69	0,03
JPY	69.635 Toda Corp [^]	369	0,15
JPY	2.600 Toenec Corp	67	0,03
JPY	27.590 Tokyu Construction Co Ltd [^]	129	0,05
JPY	8.205 Totetsu Kogyo Co Ltd [^]	146	0,06
JPY	22.000 Toyo Construction Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	10.600 Yokogawa Bridge Holdings Corp [^]	152	0,06
JPY	13.000 Yurtec Corp [^]	71	0,03
Unterhaltung			
JPY	10.180 Avex Inc [^]	101	0,04
JPY	13.800 Sankyo Co Ltd [^]	417	0,17
JPY	2.976 Shochiku Co Ltd [^]	264	0,11
JPY	2.800 Toei Animation Co Ltd [^]	222	0,09
JPY	2.000 Toei Co Ltd [^]	262	0,11
JPY	4.700 Tokyotokeiba Co Ltd [^]	136	0,05
JPY	8.452 Universal Entertainment Corp [^]	90	0,04
JPY	9.700 Vector Inc	69	0,03
Umweltkontrolle			
JPY	24.844 Asahi Holdings Inc [^]	390	0,16
JPY	14.336 Daiseiki Co Ltd	447	0,18
JPY	53.624 Hitachi Zosen Corp	337	0,14
JPY	8.300 METAWATER Co Ltd	123	0,05
JPY	2.800 Midac Holdings Co Ltd [^]	58	0,03
JPY	14.600 TRE Holdings Corp [^]	202	0,08
Lebensmittel			
JPY	6.400 Aeon Hokkaido Corp [^]	51	0,02
JPY	13.357 Arcs Co Ltd [^]	197	0,08
JPY	5.780 Ariake Japan Co Ltd [^]	237	0,10
JPY	5.600 Axial Retailing Inc [^]	129	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	3.600	Belc Co Ltd [^]	137	0,06
JPY	28.800	Calbee Inc	580	0,24
JPY	9.100	Create SD Holdings Co Ltd [^]	200	0,08
JPY	1.500	Daikokutenbussan Co Ltd [^]	43	0,02
JPY	31.100	euglena Co Ltd	215	0,09
JPY	15.900	Ezaki Glico Co Ltd [^]	459	0,19
JPY	14.485	Fuji Oil Holdings Inc [^]	228	0,09
JPY	5.900	Fujicco Co Ltd [^]	87	0,04
JPY	3.700	Fujiya Co Ltd [^]	66	0,03
JPY	2.700	Genky DrugStores Co Ltd [^]	67	0,03
JPY	3.400	Halows Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	10.257	Heiwado Co Ltd [^]	151	0,06
JPY	20.060	House Foods Group Inc [^]	417	0,17
JPY	7.500	Inageya Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	49.000	Itoham Yonekyu Holdings Inc [^]	249	0,10
JPY	6.600	J-Oil Mills Inc [^]	78	0,03
JPY	24.960	Kagome Co Ltd [^]	608	0,25
JPY	4.200	Kameda Seika Co Ltd [^]	149	0,06
JPY	7.400	Kato Sangyo Co Ltd	177	0,07
JPY	30.540	Kewpie Corp [^]	516	0,21
JPY	6.200	Kotobuki Spirits Co Ltd	337	0,14
JPY	5.600	Life Corp [^]	107	0,04
JPY	14.060	Maruha Nichiro Corp [^]	264	0,11
JPY	3.200	Maxvalu Tokai Co Ltd	64	0,03
JPY	16.131	Megmilk Snow Brand Co Ltd [^]	215	0,09
JPY	4.800	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd [^]	134	0,05
JPY	5.004	Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	12.600	Morinaga & Co Ltd [^]	404	0,16
JPY	12.407	Morinaga Milk Industry Co Ltd [^]	444	0,18
JPY	27.300	NH Foods Ltd [^]	853	0,35
JPY	35.518	Nichirei Corp	617	0,25
JPY	16.411	Nippon Corp [^]	197	0,08
JPY	93.262	Nippon Suisan Kaisha Ltd	393	0,16
JPY	7.492	Nisshin Oillio Group Ltd [^]	173	0,07
JPY	7.300	Prima Meat Packers Ltd	122	0,05
JPY	8.300	Retail Partners Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	7.500	Riken Vitamin Co Ltd [^]	94	0,04
JPY	6.300	S Foods Inc [^]	145	0,06
JPY	6.214	San-A Co Ltd [^]	188	0,08
JPY	3.700	Shoei Foods Corp [^]	102	0,04
JPY	5.600	Showa Sangyo Co Ltd [^]	105	0,04
JPY	29.300	Toyo Suisan Kaisha Ltd [^]	1.141	0,47
JPY	17.100	United Super Markets Holdings Inc [^]	134	0,05
JPY	40.200	Yamazaki Baking Co Ltd [^]	490	0,20
JPY	6.000	Yaoko Co Ltd [^]	269	0,11
JPY	16.100	Yokorei Co Ltd [^]	104	0,04
Forst- und Papierprodukte				
JPY	29.312	Daio Paper Corp [^]	305	0,13
JPY	39.567	Hokuetsu Corp [^]	204	0,08
JPY	32.600	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	231	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)				
JPY	46.622	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	660	0,27
JPY	2.700	Tokushu Tokai Paper Co Ltd [^]	63	0,03
Gasgesellschaften				
JPY	7.100	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	99	0,04
JPY	12.615	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	84	0,04
JPY	24.400	Toho Gas Co Ltd [^]	588	0,24
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	113.100	Amada Co Ltd	830	0,34
JPY	37.590	DMG Mori Co Ltd [^]	465	0,19
JPY	10.555	Meidensha Corp [^]	155	0,06
JPY	3.102	Noritake Co Ltd [^]	92	0,04
JPY	27.687	OSG Corp [^]	321	0,13
JPY	3.100	Union Tool Co [^]	74	0,03
JPY	11.800	YAMABIKO Corp [^]	99	0,04
JPY	18.960	Yamazen Corp	138	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	9.600	As One Corp	378	0,15
JPY	37.800	CYBERDYNE Inc [^]	89	0,04
JPY	8.204	Hogy Medical Co Ltd [^]	182	0,07
JPY	21.400	Japan Lifeline Co Ltd [^]	144	0,06
JPY	24.700	Mani Inc	240	0,10
JPY	19.700	Menicon Co Ltd [^]	452	0,19
JPY	23.500	Nakanishi Inc	414	0,17
JPY	26.500	Nihon Kohden Corp [^]	541	0,22
JPY	49.042	Nipro Corp [^]	385	0,16
JPY	13.204	Paramount Bed Holdings Co Ltd [^]	214	0,09
JPY	8.200	PHC Holdings Corp	77	0,03
JPY	34.060	Topcon Corp [^]	443	0,18
Gesundheitsdienste				
JPY	8.000	Ain Holdings Inc [^]	427	0,17
JPY	4.000	Amvis Holdings Inc	111	0,05
JPY	7.700	BML Inc [^]	200	0,08
JPY	2.000	CellSource Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	17.100	H.U. Group Holdings Inc	371	0,15
JPY	32.400	PeptiDream Inc [^]	339	0,14
JPY	17.200	Solasto Corp [^]	92	0,04
Wohnungsbau				
JPY	79.720	Haseko Corp	932	0,38
JPY	3.100	Ki-Star Real Estate Co Ltd [^]	107	0,04
JPY	4.800	Tama Home Co Ltd [^]	87	0,04
Innenausstattung				
JPY	5.705	Canon Electronics Inc [^]	64	0,03
JPY	4.652	Eizo Corp [^]	129	0,05
JPY	28.490	Kokuyo Co Ltd [^]	361	0,15
JPY	16.100	Maxell Ltd [^]	157	0,06
JPY	11.700	Zojirushi Corp [^]	119	0,05
Hotels				
JPY	9.700	Kyoritsu Maintenance Co Ltd [^]	361	0,15
JPY	26.960	Resorttrust Inc [^]	441	0,18
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
JPY	13.282	Duskin Co Ltd [^]	283	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	11.010	Mitsubishi Pencil Co Ltd [^]	119	0,05
JPY	9.700	Pilot Corp [^]	345	0,14
Versicherungen				
JPY	25.400	Anicom Holdings Inc [^]	121	0,05
Internet				
JPY	4.500	Airtip Corp [^]	84	0,03
JPY	8.500	ARTERIA Networks Corp [^]	76	0,03
JPY	13.060	ASKUL Corp [^]	156	0,06
JPY	2.800	Bengo4.com Inc [^]	78	0,03
JPY	8.000	Cybozu Inc [^]	55	0,02
JPY	10.800	Demae-Can Co Ltd [^]	34	0,01
JPY	3.800	Digital Arts Inc	164	0,07
JPY	11.900	Dip Corp [^]	329	0,14
JPY	10.200	en Japan Inc [^]	133	0,05
JPY	22.237	GMO internet Inc [^]	381	0,16
JPY	66.900	Infomart Corp	185	0,08
JPY	4.700	MedPeer Inc [^]	64	0,03
JPY	34.500	Mercari Inc	495	0,20
JPY	8.400	Oisix ra daichi Inc [^]	102	0,04
JPY	3.500	Open Door Inc [^]	48	0,02
JPY	19.900	Septeni Holdings Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	23.100	SMS Co Ltd [^]	455	0,19
JPY	5.000	Usen-Next Holdings Co Ltd [^]	71	0,03
JPY	5.600	ValueCommerce Co Ltd [^]	129	0,05
Eisen und Stahl				
JPY	8.400	Daido Steel Co Ltd [^]	216	0,09
JPY	19.700	Japan Steel Works Ltd [^]	428	0,18
JPY	111.700	Kobe Steel Ltd	507	0,21
JPY	7.800	Kyoei Steel Ltd [^]	79	0,03
JPY	4.764	Nippon Steel Trading Corp	179	0,07
JPY	6.619	Sanyo Special Steel Co Ltd [^]	96	0,04
JPY	20.605	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd [^]	227	0,09
JPY	13.500	Yamato Kogyo Co Ltd [^]	446	0,18
JPY	6.300	Yodogawa Steel Works Ltd [^]	104	0,04
Freizeit				
JPY	17.100	Curves Holdings Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	12.507	Daichikoshu Co Ltd [^]	364	0,15
JPY	5.500	GLOBERIDE Inc [^]	86	0,04
JPY	18.200	Heiwa Corp [^]	270	0,11
JPY	17.200	HIS Co Ltd [^]	257	0,11
JPY	15.400	Koshidaka Holdings Co Ltd [^]	86	0,04
JPY	6.304	Mizuno Corp [^]	108	0,04
JPY	4.500	Roland Corp [^]	134	0,05
JPY	22.237	Round One Corp [^]	250	0,10
JPY	5.000	Tosho Co Ltd [^]	46	0,02
JPY	20.500	Yonex Co Ltd	172	0,07
Maschinen - diversifiziert				
JPY	13.660	Aida Engineering Ltd [^]	91	0,04
JPY	17.274	CKD Corp [^]	220	0,09
JPY	6.104	Daihen Corp	188	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
JPY	9.200	Daiwa Industries Ltd [^]	74	0,03
JPY	30.477	Ebara Corp [^]	1.140	0,47
JPY	24.413	Fuji Corp [^]	359	0,15
JPY	5.800	Giken Ltd	131	0,05
JPY	16.000	Harmonic Drive Systems Inc [^]	466	0,19
JPY	2.900	Hirata Corp [^]	90	0,04
JPY	20.000	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd [^]	208	0,09
JPY	7.852	Makino Milling Machine Co Ltd [^]	244	0,10
JPY	8.407	Max Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	8.400	Mitsubishi Logisnext Co Ltd [^]	54	0,02
JPY	29.000	Miura Co Ltd	573	0,23
JPY	36.100	Nabtesco Corp [^]	842	0,34
JPY	17.312	Nikkiso Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	3.600	Obara Group Inc [^]	77	0,03
JPY	7.804	OKUMA Corp [^]	292	0,12
JPY	9.900	Oporun Co Ltd [^]	131	0,05
JPY	2.200	Organo Corp [^]	137	0,06
JPY	7.057	Raiznext Corp [^]	59	0,02
JPY	6.506	Shibaura Machine Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	4.500	Shibuya Corp [^]	78	0,03
JPY	7.675	Shima Seiki Manufacturing Ltd [^]	118	0,05
JPY	36.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	807	0,33
JPY	38.700	THK Co Ltd [^]	726	0,30
JPY	8.504	Tsubakimoto Chain Co [^]	190	0,08
JPY	13.672	Tsugami Corp [^]	114	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	9.100	Aichi Corp [^]	58	0,02
JPY	6.427	Modec Inc [^]	55	0,02
JPY	31.920	Tadano Ltd [^]	210	0,09
JPY	12.000	Takeuchi Manufacturing Co Ltd [^]	205	0,09
Medien				
JPY	15.500	Fuji Media Holdings Inc	131	0,05
JPY	30.598	Kadokawa Corp [^]	658	0,27
JPY	18.500	Nippon Television Holdings Inc	164	0,07
JPY	54.320	SKY Perfect JSAT Holdings Inc [^]	216	0,09
JPY	11.000	TBS Holdings Inc	138	0,05
JPY	6.494	TV Asahi Holdings Corp	71	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	11.507	Hanwa Co Ltd [^]	241	0,10
JPY	21.015	Kitz Corp [^]	98	0,04
JPY	20.100	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	424	0,17
JPY	6.600	Mitsui High-Tec Inc [^]	409	0,17
JPY	4.302	Nachi-Fujikoshi Corp [^]	110	0,04
JPY	127.900	NSK Ltd [^]	687	0,28
JPY	132.724	NTN Corp	253	0,10
JPY	6.700	Oiles Corp [^]	75	0,03
JPY	18.400	Tocalo Co Ltd [^]	167	0,07
JPY	10.700	UACJ Corp [^]	163	0,07
Bergbau				
JPY	7.200	Daiki Aluminium Industry Co Ltd [^]	63	0,03
JPY	17.657	Dowa Holdings Co Ltd [^]	586	0,24

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	9.579	Furukawa Co Ltd [^]	84	0,03
JPY	38.600	Mitsubishi Materials Corp [^]	552	0,23
JPY	18.032	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	421	0,17
JPY	19.561	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd [^]	215	0,09
JPY	1.500	Nittetsu Mining Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	5.600	Pacific Metals Co Ltd	97	0,04
JPY	9.800	Toho Titanium Co Ltd [^]	159	0,06
Sonstige Fertigung				
JPY	18.460	Amano Corp	319	0,13
JPY	4.400	Fukushima Galliei Co Ltd [^]	112	0,05
JPY	15.585	Glory Ltd [^]	235	0,10
JPY	7.300	Mitsuboshi Belting Ltd [^]	152	0,06
JPY	9.800	Morita Holdings Corp [^]	95	0,04
JPY	100.300	Nikon Corp [^]	1.158	0,47
JPY	5.880	Nitta Corp [^]	119	0,05
JPY	3.400	Okamoto Industries Inc [^]	95	0,04
JPY	8.200	Shoei Co Ltd [^]	321	0,13
JPY	5.752	Tamron Co Ltd [^]	106	0,04
JPY	4.200	Tenma Corp [^]	71	0,03
JPY	4.800	Toyo Tanso Co Ltd	100	0,04
JPY	26.138	Toyobo Co Ltd [^]	193	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	15.157	Canon Marketing Japan Inc [^]	314	0,13
JPY	150.100	Konica Minolta Inc [^]	501	0,21
JPY	19.662	Okamura Corp [^]	175	0,07
JPY	6.700	Riso Kagaku Corp [^]	109	0,04
JPY	9.300	Sato Holdings Corp [^]	128	0,05
JPY	8.404	Toshiba TEC Corp [^]	269	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	25.300	Cosmo Energy Holdings Co Ltd [^]	700	0,29
JPY	10.400	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	246	0,10
Verpackungen und Behälter				
JPY	15.400	FP Corp [^]	322	0,13
JPY	13.360	Fuji Seal International Inc [^]	145	0,06
JPY	4.952	Fujimori Kogyo Co Ltd	127	0,05
JPY	60.135	Rengo Co Ltd [^]	326	0,13
JPY	43.700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	456	0,19
Pharmazeutika				
JPY	62.300	Alfresa Holdings Corp [^]	837	0,34
JPY	50.300	AnGes Inc [^]	125	0,05
JPY	10.400	Elan Corp [^]	80	0,03
JPY	15.500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	399	0,16
JPY	9.900	Kaken Pharmaceutical Co Ltd [^]	278	0,11
JPY	5.200	Katakura Industries Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	8.472	Kissei Pharmaceutical Co Ltd [^]	165	0,07
JPY	11.732	KYORIN Holdings Inc [^]	153	0,06
JPY	60.700	Medipal Holdings Corp	855	0,35
JPY	7.400	Mochida Pharmaceutical Co Ltd [^]	178	0,07
JPY	20.105	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd [^]	52	0,02
JPY	8.100	Pharma Foods International Co Ltd [^]	84	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	31.315	Rohto Pharmaceutical Co Ltd [^]	904	0,37
JPY	10.400	SanBio Co Ltd [^]	81	0,03
JPY	119.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	937	0,38
JPY	12.404	Sawai Group Holdings Co Ltd [^]	376	0,15
JPY	25.194	Ship Healthcare Holdings Inc [^]	447	0,18
JPY	23.716	Sosei Group Corp	197	0,08
JPY	59.300	Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	476	0,20
JPY	22.200	Suzuken Co Ltd [^]	627	0,26
JPY	12.700	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	501	0,21
JPY	18.107	Toho Holdings Co Ltd [^]	280	0,12
JPY	3.800	Torii Pharmaceutical Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	9.056	Towa Pharmaceutical Co Ltd [^]	164	0,07
JPY	19.000	Tsumura & Co [^]	426	0,18
JPY	8.200	ZERIA Pharmaceutical Co Ltd [^]	129	0,05
Pipelines				
JPY	34.400	TOKAI Holdings Corp [^]	225	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	34.000	Aeon Mall Co Ltd [^]	415	0,17
JPY	11.800	ES-Con Japan Ltd [^]	66	0,03
JPY	4.447	Goldcrest Co Ltd [^]	56	0,02
JPY	10.257	Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	294	0,12
JPY	81.600	Ichigo Inc [^]	188	0,08
JPY	9.600	Keihanshin Building Co Ltd [^]	93	0,04
JPY	54.951	Leopalace21 Corp [^]	116	0,05
JPY	7.400	Pressance Corp [^]	82	0,03
JPY	35.420	Relo Group Inc [^]	570	0,23
JPY	7.649	SAMTY Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	3.300	SRE Holdings Corp [^]	55	0,02
JPY	9.500	Starts Corp Inc [^]	195	0,08
JPY	8.500	Sun Frontier Fudosan Co Ltd [^]	70	0,03
JPY	11.602	TOC Co Ltd [^]	61	0,02
JPY	2.392	Token Corp [^]	136	0,06
JPY	62.400	Tokyo Tatemono Co Ltd	858	0,35
JPY	202.800	Tokyo Fudosan Holdings Corp [^]	1.066	0,44
JPY	9.357	Tosei Corp	87	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	232	Activia Properties Inc (REIT)	691	0,28
JPY	179	Advance Logistics Investment Corp (REIT) [^]	198	0,08
JPY	435	Advance Residence Investment Corp (REIT) [^]	1.156	0,47
JPY	532	AEON Investment Corp (REIT) [^]	600	0,25
JPY	213	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	525	0,21
JPY	184	CRE Logistics Inc (REIT) [^]	255	0,10
JPY	105	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	538	0,22
JPY	621	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	544	0,22
JPY	162	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	624	0,26
JPY	211	Fukuoka Corp (REIT) [^]	262	0,11
JPY	320	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	250	0,10
JPY	196	Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	216	0,09
JPY	298	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	320	0,13
JPY	77	Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	372	0,15
JPY	429	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	505	0,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	396 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	246	0,10
JPY	649 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) [^]	857	0,35
JPY	2.022 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	594	0,24
JPY	417 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	376	0,15
JPY	1.481 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	739	0,30
JPY	283 Japan Logistics Fund Inc (REIT) [^]	653	0,27
JPY	284 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	833	0,34
JPY	142 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	712	0,29
JPY	331 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^]	530	0,22
JPY	192 Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	389	0,16
JPY	591 LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	724	0,30
JPY	576 Mirai Corp (REIT) [^]	212	0,09
JPY	141 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	477	0,20
JPY	179 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^]	676	0,28
JPY	508 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^]	569	0,23
JPY	118 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT) [^]	109	0,04
JPY	329 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	344	0,14
JPY	167 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) [^]	838	0,34
JPY	148 NIPPON Investment Corp (REIT) [^]	397	0,16
JPY	470 NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	512	0,21
JPY	83 One Inc (REIT) [^]	164	0,07
JPY	869 Orix JREIT Inc (REIT) [^]	1.178	0,48
JPY	110 Samty Residential Investment Corp (REIT) [^]	110	0,05
JPY	1.396 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	826	0,34
JPY	224 SOSILA Logistics Inc (REIT) [^]	239	0,10
JPY	556 Star Asia Investment Corp (REIT)	251	0,10
JPY	71 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	126	0,05
JPY	193 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	167	0,07
JPY	286 Tokyu Inc (REIT) [^]	418	0,17
JPY	981 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	1.028	0,42
Einzelhandel			
JPY	10.900 ABC-Mart Inc [^]	481	0,20
JPY	7.900 Adastria Co Ltd [^]	130	0,05
JPY	5.600 Alpen Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	12.054 AOKI Holdings Inc [^]	62	0,02
JPY	9.000 Arcland Sakamoto Co Ltd [^]	100	0,04
JPY	5.000 Arcland Service Holdings Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	39.300 Atom Corp [^]	226	0,09
JPY	21.856 Autobacs Seven Co Ltd [^]	225	0,09
JPY	17.600 Belluna Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	31.100 Bic Camera Inc [^]	268	0,11
JPY	3.452 Cawachi Ltd [^]	55	0,02
JPY	83.400 Citizen Watch Co Ltd [^]	339	0,14
JPY	25.412 Colowide Co Ltd [^]	343	0,14
JPY	6.600 Cosmos Pharmaceutical Corp [^]	633	0,26
JPY	38.400 Create Restaurants Holdings Inc [^]	264	0,11
JPY	37.837 DCM Holdings Co Ltd	289	0,12
JPY	10.000 Doutor Nichires Holdings Co Ltd [^]	113	0,05
JPY	26.787 EDION Corp [^]	251	0,10
JPY	36.500 Food & Life Cos Ltd [^]	778	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	9.100 Fuji Co Ltd [^]	142	0,06
JPY	4.800 Fujio Food Group Inc [^]	46	0,02
JPY	7.000 G-7 Holdings Inc [^]	74	0,03
JPY	7.700 Goldwin Inc	432	0,18
JPY	27.008 H2O Retailing Corp [^]	209	0,09
JPY	8.258 Hiday Hidaka Corp	125	0,05
JPY	4.800 Ichibanya Co Ltd	166	0,07
JPY	17.660 IDOM Inc [^]	97	0,04
JPY	111.700 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	904	0,37
JPY	14.506 Iwatani Corp [^]	559	0,23
JPY	10.507 Izumi Co Ltd [^]	236	0,10
JPY	80.700 J Front Retailing Co Ltd [^]	689	0,28
JPY	4.052 JINS Holdings Inc	127	0,05
JPY	5.025 Joshin Denki Co Ltd [^]	72	0,03
JPY	17.000 Joyful Honda Co Ltd [^]	198	0,08
JPY	8.300 Kappa Create Co Ltd [^]	88	0,04
JPY	11.400 Keiyo Co Ltd [^]	76	0,03
JPY	4.800 KFC Holdings Japan Ltd [^]	101	0,04
JPY	2.800 Kintetsu Department Store Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	7.080 Kisoji Co Ltd [^]	114	0,05
JPY	8.400 Kohnan Shoji Co Ltd [^]	226	0,09
JPY	14.900 KOMEDA Holdings Co Ltd [^]	252	0,10
JPY	9.680 Komeri Co Ltd [^]	188	0,08
JPY	52.200 K's Holdings Corp [^]	508	0,21
JPY	7.400 Kura Sushi Inc	172	0,07
JPY	5.000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd [^]	214	0,09
JPY	14.900 Lawson Inc [^]	496	0,20
JPY	58.800 Marui Group Co Ltd [^]	1.028	0,42
JPY	35.460 MatsukiyoCocokara & Co [^]	1.433	0,59
JPY	2.700 Matsuyafoods Holdings Co Ltd [^]	77	0,03
JPY	3.200 Monogatari Corp	138	0,06
JPY	7.980 MOS Food Services Inc [^]	183	0,07
JPY	4.900 Nafco Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	15.400 Nextage Co Ltd [^]	265	0,11
JPY	11.715 Nishimatsuya Chain Co Ltd [^]	123	0,05
JPY	10.000 Nojima Corp [^]	207	0,08
JPY	4.175 Ohsho Food Service Corp [^]	215	0,09
JPY	6.600 PAL GROUP Holdings Co Ltd	87	0,04
JPY	7.088 Plenus Co Ltd [^]	104	0,04
JPY	7.055 Ringer Hut Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	9.109 Royal Holdings Co Ltd	160	0,06
JPY	83.700 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	852	0,35
JPY	9.780 Saizeriya Co Ltd [^]	194	0,08
JPY	8.404 Seiko Holdings Corp [^]	179	0,07
JPY	14.854 Seria Co Ltd [^]	264	0,11
JPY	7.300 Shimamura Co Ltd	640	0,26
JPY	75.400 Skylark Holdings Co Ltd [^]	882	0,36
JPY	8.600 Snow Peak Inc [^]	172	0,07
JPY	11.555 Sugi Holdings Co Ltd [^]	506	0,21
JPY	23.700 Sundrug Co Ltd	529	0,22
JPY	47.200 Takashimaya Co Ltd [^]	462	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	14.210	Toridoll Holdings Corp [^]	241	0,10
JPY	13.100	Tsuruha Holdings Inc [^]	711	0,29
JPY	6.877	United Arrows Ltd [^]	106	0,04
JPY	11.982	Valor Holdings Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	24.600	VT Holdings Co Ltd [^]	87	0,04
JPY	6.800	Workman Co Ltd	266	0,11
JPY	240.300	Yamada Holdings Co Ltd	863	0,35
JPY	10.200	Yellow Hat Ltd [^]	129	0,05
JPY	21.600	Yoshinoya Holdings Co Ltd	397	0,16
JPY	30.787	Zensho Holdings Co Ltd [^]	739	0,30
Halbleiter				
JPY	21.900	Japan Material Co Ltd [^]	312	0,13
JPY	4.652	Megachips Corp	108	0,04
JPY	8.500	Micronics Japan Co Ltd [^]	78	0,03
JPY	3.600	Rorze Corp [^]	224	0,09
JPY	2.700	RS Technologies Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	5.855	Ryosan Co Ltd [^]	95	0,04
JPY	7.503	Sanken Electric Co Ltd	260	0,11
JPY	12.900	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	112	0,05
JPY	22.360	Shinko Electric Industries Co Ltd [^]	576	0,24
JPY	10.555	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	516	0,21
JPY	12.564	Tokyo Seimitsu Co Ltd [^]	412	0,17
JPY	15.355	Ulvac Inc [^]	522	0,21
Software				
JPY	2.400	Alpha Systems Inc [^]	75	0,03
JPY	4.900	Argo Graphics Inc [^]	116	0,05
JPY	19.900	COLOPL Inc [^]	96	0,04
JPY	7.100	Comture Corp [^]	138	0,06
JPY	28.000	DeNA Co Ltd [^]	389	0,16
JPY	11.800	EM Systems Co Ltd [^]	83	0,03
JPY	13.000	Freee KK [^]	314	0,13
JPY	8.480	Fuji Soft Inc	484	0,20
JPY	3.800	Fukui Computer Holdings Inc [^]	96	0,04
JPY	20.900	Gree Inc [^]	127	0,05
JPY	15.110	GungHo Online Entertainment Inc [^]	266	0,11
JPY	8.400	JMDC Inc [^]	365	0,15
JPY	11.500	Justsystems Corp [^]	325	0,13
JPY	13.000	Mixi Inc [^]	215	0,09
JPY	9.900	OBIC Business Consultants Co Ltd [^]	340	0,14
JPY	4.800	PKSHA Technology Inc [^]	65	0,03
JPY	30.100	Rakus Co Ltd [^]	354	0,14
JPY	22.100	Sansan Inc [^]	150	0,06
JPY	57.300	Sega Sammy Holdings Inc	919	0,37
JPY	11.800	TechMatrix Corp [^]	146	0,06
JPY	8.055	Transcosmos Inc [^]	207	0,08
JPY	10.450	Zenrin Co Ltd [^]	71	0,03
Lagerwesen				
JPY	6.266	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	133	0,05
JPY	17.856	Sumitomo Warehouse Co Ltd [^]	263	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 99,17 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
JPY	4.270	CONEXIO Corp [^]	42	0,02
JPY	29.537	Oki Electric Industry Co Ltd [^]	161	0,07
JPY	3.900	Okinawa Cellular Telephone Co	155	0,06
JPY	6.570	T-Gaia Corp	78	0,03
JPY	12.200	Vision Inc	116	0,05
Textilien				
JPY	14.112	Japan Wool Textile Co Ltd [^]	102	0,04
JPY	5.600	Maeda Kosen Co Ltd [^]	121	0,05
JPY	8.301	Nitto Boseki Co Ltd [^]	143	0,06
JPY	13.612	Seiren Co Ltd [^]	202	0,08
JPY	59.000	Teijin Ltd [^]	614	0,25
JPY	6.000	Tokai Corp	74	0,03
Spielwaren				
JPY	17.500	Sanrio Co Ltd [^]	397	0,16
JPY	26.800	Tomy Co Ltd	269	0,11
Transportdienstleistungen				
JPY	7.000	Fuji Kyuko Co Ltd [^]	216	0,09
JPY	7.387	Fukuyama Transporting Co Ltd [^]	168	0,07
JPY	4.600	Hamakyorex Co Ltd [^]	97	0,04
JPY	13.982	Hitachi Transport System Ltd [^]	881	0,36
JPY	24.142	Iino Kaiun Kaisha Ltd [^]	122	0,05
JPY	34.200	Kamigumi Co Ltd [^]	661	0,27
JPY	17.237	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1.047	0,43
JPY	31.900	Keihan Holdings Co Ltd [^]	794	0,32
JPY	73.100	Keikyu Corp [^]	800	0,33
JPY	11.900	Kintetsu World Express Inc	365	0,15
JPY	9.600	Konoike Transport Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	44.300	Kyushu Railway Co [^]	922	0,38
JPY	12.800	Maruwa Unyu Kikan Co Ltd [^]	126	0,05
JPY	4.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd [^]	90	0,04
JPY	18.700	Mie Kotsu Group Holdings Inc [^]	68	0,03
JPY	18.000	Mitsubishi Logistics Corp [^]	430	0,18
JPY	61.900	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	952	0,39
JPY	33.870	Nankai Electric Railway Co Ltd [^]	670	0,27
JPY	18.035	Nikkon Holdings Co Ltd [^]	286	0,12
JPY	19.800	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd [^]	423	0,17
JPY	3.000	NS United Kaiun Kaisha Ltd [^]	81	0,03
JPY	3.600	Sakai Moving Service Co Ltd [^]	120	0,05
JPY	17.409	Sankyu Inc [^]	500	0,20
JPY	5.700	SBS Holdings Inc [^]	114	0,05
JPY	75.100	Seibu Holdings Inc [^]	789	0,32
JPY	41.322	Seino Holdings Co Ltd [^]	330	0,13
JPY	33.000	Senko Group Holdings Co Ltd [^]	213	0,09
JPY	26.063	Sotetsu Holdings Inc [^]	450	0,18
JPY	2.300	Trancom Co Ltd [^]	116	0,05
Japan - insgesamt			241.200	98,68
Aktien - insgesamt			241.200	98,68

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert		% des Nettoinventarwerts
			Tsd. USD	Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %)					
JPY	8	Mini-Topix Index Futures September 2022	114	(4)	0,00
JPY	22	Topix Index Futures September 2022	3.152	(123)	(0,05)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(127)	(0,05)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(127)	(0,05)

	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
	Tsd. USD	
Gesamtwert der Anlagen	241.073	98,63
Zahlungsmittel†	2.907	1,19
Sonstiges Nettovermögen	446	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	244.426	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.714.902 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 192.488 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert	% des gesamten Umlaufvermögens
	Tsd. USD	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	241.200	98,58
Sonstige Vermögenswerte	3.468	1,42
Umlaufvermögen insgesamt	244.668	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Australien			
Fluggesellschaften			
AUD	2.492 Qantas Airways Ltd	8	0,12
Banken			
AUD	12.931 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	196	2,85
AUD	6.882 Commonwealth Bank of Australia	428	6,22
AUD	1.504 Macquarie Group Ltd	170	2,47
AUD	11.445 National Australia Bank Ltd	216	3,14
AUD	13.740 Westpac Banking Corp	184	2,68
Getränke			
AUD	5.741 Endeavour Group Ltd	30	0,43
AUD	2.412 Treasury Wine Estates Ltd	19	0,28
Biotechnologie			
AUD	1.861 CSL Ltd	344	5,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	12.254 Brambles Ltd	90	1,31
AUD	552 IDP Education Ltd	9	0,13
AUD	23.426 Transurban Group	232	3,37
Computer			
AUD	2.256 Computershare Ltd	38	0,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.515 ASX Ltd	85	1,23
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.138 Lendlease Corp Ltd	7	0,10
Unterhaltung			
AUD	1.715 Aristocrat Leisure Ltd	41	0,60
AUD	3.038 Lottery Corp Ltd	9	0,13
Lebensmittel			
AUD	5.711 Coles Group Ltd	70	1,02
AUD	4.791 Woolworths Group Ltd	117	1,70
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	425 Cochlear Ltd	58	0,84
Gesundheitsdienste			
AUD	4.235 Medibank Pvt Ltd	9	0,13
AUD	572 Ramsay Health Care Ltd	29	0,42
AUD	1.127 Sonic Healthcare Ltd	26	0,38
Versicherungen			
AUD	9.983 Insurance Australia Group Ltd	30	0,44
AUD	5.676 QBE Insurance Group Ltd	47	0,68
AUD	7.811 Suncorp Group Ltd	59	0,86
Internet			
AUD	504 SEEK Ltd	7	0,10
Eisen und Stahl			
AUD	2.318 BlueScope Steel Ltd	25	0,36
AUD	1.895 Fortescue Metals Group Ltd	23	0,33
AUD	3.825 Mineral Resources Ltd	127	1,85
Bergbau			
AUD	19.532 Evolution Mining Ltd	32	0,47
AUD	12.307 Newcrest Mining Ltd	177	2,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	7.964 Northern Star Resources Ltd	37	0,54
AUD	416 Rio Tinto Ltd	29	0,42
AUD	5.129 South32 Ltd	14	0,20
Sonstige Fertigung			
AUD	746 Orica Ltd	8	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	425 Ampol Ltd	10	0,15
AUD	12.694 Santos Ltd	65	0,94
AUD	4.400 Woodside Energy Group Ltd	96	1,40
Pipelines			
AUD	2.450 APA Group	19	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	116 REA Group Ltd	9	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	13.267 Dexus (REIT)	81	1,18
AUD	7.726 Goodman Group (REIT)	95	1,38
AUD	6.758 GPT Group (REIT)	20	0,29
AUD	36.904 Mirvac Group (REIT)	50	0,73
AUD	18.267 Scentre Group (REIT)	32	0,46
AUD	14.811 Stockland (REIT)	37	0,54
AUD	24.812 Vicinity Centres (REIT)	31	0,45
Einzelhandel			
AUD	180 Domino's Pizza Enterprises Ltd	8	0,12
AUD	915 Reece Ltd	9	0,13
AUD	5.337 Wesfarmers Ltd	154	2,24
Software			
AUD	294 WiseTech Global Ltd	8	0,12
Telekommunikation			
AUD	13.077 Telstra Corp Ltd	35	0,51
Transportdienstleistungen			
AUD	14.560 Aurizon Holdings Ltd	38	0,55
Australien - insgesamt			3.827 55,64
Bermuda			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	1.357 CK Infrastructure Holdings Ltd	8	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.860 Hongkong Land Holdings Ltd	10	0,14
Bermuda - insgesamt			18 0,26
Cayman-Inseln			
Getränke			
HKD	8.939 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	27	0,39
Baustoffe und Zubehör			
HKD	3.428 Xinyi Glass Holdings Ltd	8	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	266 Futu Holdings Ltd ADR	14	0,20
Lebensmittel			
HKD	13.869 WH Group Ltd	11	0,16
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	2.955 CK Hutchison Holdings Ltd	20	0,29

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (Fortsetzung)			
Hotels			
HKD	13.181 Sands China Ltd	31	0,45
Internet			
USD	5.197 Grab Holdings Ltd 'A'	13	0,19
USD	1.254 Sea Ltd ADR	84	1,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	5.825 CK Asset Holdings Ltd	41	0,59
HKD	6.747 ESR Cayman Ltd	19	0,28
HKD	8.227 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	39	0,57
Einzelhandel			
HKD	6.153 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	11	0,16
Transportdienstleistungen			
HKD	2.788 SITC International Holdings Co Ltd	8	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt			326 4,74
Hongkong			
Banken			
HKD	24.117 BOC Hong Kong Holdings Ltd	95	1,38
HKD	4.447 Hang Seng Bank Ltd	79	1,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	5.008 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	246	3,58
Gasgesellschaften			
HKD	12.136 Hong Kong & China Gas Co Ltd	13	0,19
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	6.569 Techtronic Industries Co Ltd	69	1,00
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	1.546 Swire Pacific Ltd 'A'	9	0,13
Hotels			
HKD	2.627 Galaxy Entertainment Group Ltd	16	0,23
Versicherungen			
HKD	51.445 AIA Group Ltd	558	8,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	21.213 Hang Lung Properties Ltd	40	0,58
HKD	2.429 Henderson Land Development Co Ltd	9	0,13
HKD	5.905 New World Development Co Ltd	21	0,31
HKD	34.361 Sino Land Co Ltd	51	0,74
HKD	10.070 Sun Hung Kai Properties Ltd	119	1,73
HKD	26.269 Swire Properties Ltd	65	0,95
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	9.242 Link REIT (REIT)	75	1,09
Telekommunikation			
HKD	6.522 HKT Trust & HKT Ltd	9	0,13
Transportdienstleistungen			
HKD	23.539 MTR Corp Ltd	123	1,79
Hongkong - insgesamt			1.597 23,22
Irland			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	7.351 James Hardie Industries Plc	161	2,34
Irland - insgesamt			161 2,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Neuseeland			
Elektrizität			
NZD	4.916 Mercury NZ Ltd	17	0,25
NZD	9.386 Meridian Energy Ltd	28	0,40
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	11.450 Auckland International Airport Ltd	51	0,74
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	2.189 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	27	0,39
Software			
AUD	434 Xero Ltd	23	0,34
Telekommunikation			
NZD	7.007 Spark New Zealand Ltd	21	0,31
Neuseeland - insgesamt			167 2,43
Singapur			
Fluggesellschaften			
SGD	2.700 Singapore Airlines Ltd	10	0,14
Banken			
SGD	7.800 DBS Group Holdings Ltd	166	2,41
SGD	11.700 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	96	1,40
SGD	5.500 United Overseas Bank Ltd	104	1,51
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	27.000 Capitaland Investment Ltd	74	1,08
SGD	2.900 Singapore Exchange Ltd	20	0,29
Elektronik			
SGD	800 Venture Corp Ltd	10	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	9.600 Keppel Corp Ltd	45	0,65
Unterhaltung			
SGD	17.000 Genting Singapore Ltd	9	0,13
Lebensmittel			
SGD	2.900 Wilmar International Ltd	8	0,12
Hotels			
SGD	9.200 City Developments Ltd	54	0,78
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	5.300 UOL Group Ltd	28	0,41
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	4.700 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	10	0,15
SGD	16.100 Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	25	0,36
SGD	7.200 Mapletree Commercial Trust (REIT)	9	0,13
SGD	7.700 Mapletree Logistics Trust (REIT)	9	0,13
Telekommunikation			
SGD	28.100 Singapore Telecommunications Ltd	51	0,74
Singapur - insgesamt			728 10,58
Aktien - insgesamt			6.824 99,21

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement		% des Nettoinventarwerts
		Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
SGD	1	MSCI Singapore Index Futures July 2022	20	- 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				- 0,00

Nominalbetrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Total Return Swaps						
Hongkong						
100	HKD	JP Morgan Chase Bank N.A.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Hong Kong Exchanges and Clearing. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Index Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	08.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt						- 0,00
Singapur						
600	SGD	JP Morgan Chase Bank N.A.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Singapore Exchange Ltd. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die Overnight Rate Average, plus oder minus einem Spread von 55 Basispunkten.	08.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt						- 0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps						- 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						- 0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	6.824	99,21
Zahlungsmittel[†]	32	0,47
Sonstiges Nettovermögen	22	0,32
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.878	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 30.961 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.473 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.824	74,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.346	25,58
Umlaufvermögen insgesamt	9.170	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2022 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	9

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,37 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,37 %)			
Australien (30. Juni 2021: 59,15 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	143.495	Qantas Airways Ltd	441 0,16
Banken			
AUD	438.572	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6.644 2,42
AUD	266.043	Commonwealth Bank of Australia	16.534 6,03
AUD	56.828	Macquarie Group Ltd	6.429 2,35
AUD	504.215	National Australia Bank Ltd	9.497 3,46
AUD	545.900	Westpac Banking Corp [^]	7.320 2,67
Getränke			
AUD	211.275	Endeavour Group Ltd [^]	1.100 0,40
AUD	113.338	Treasury Wine Estates Ltd	884 0,32
Biotechnologie			
AUD	75.109	CSL Ltd	13.897 5,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	224.037	Brambles Ltd	1.650 0,60
AUD	32.849	IDP Education Ltd [^]	538 0,20
AUD	479.342	Transurban Group	4.740 1,73
Computer			
AUD	84.150	Computershare Ltd	1.426 0,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	30.120	ASX Ltd	1.692 0,62
Elektrizität			
AUD	272.011	Origin Energy Ltd	1.072 0,39
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	108.726	Lendlease Corp Ltd [^]	681 0,25
Unterhaltung			
AUD	94.053	Aristocrat Leisure Ltd	2.223 0,81
AUD	343.894	Lottery Corp Ltd	1.069 0,39
Lebensmittel			
AUD	208.177	Coles Group Ltd	2.549 0,93
AUD	188.465	Woolworths Group Ltd	4.614 1,68
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	10.214	Cochlear Ltd	1.396 0,51
Gesundheitsdienste			
AUD	437.520	Medibank Pvt Ltd	978 0,36
AUD	28.380	Ramsay Health Care Ltd	1.429 0,52
AUD	70.620	Sonic Healthcare Ltd	1.603 0,58
Versicherungen			
AUD	390.764	Insurance Australia Group Ltd	1.172 0,43
AUD	229.711	QBE Insurance Group Ltd	1.919 0,70
AUD	197.758	Suncorp Group Ltd	1.493 0,54
Internet			
AUD	51.826	SEEK Ltd	748 0,27
Anlagendienstleistungen			
AUD	34.209	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	554 0,20
Eisen und Stahl			
AUD	77.531	BlueScope Steel Ltd	847 0,31
AUD	263.455	Fortescue Metals Group Ltd [^]	3.176 1,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2021: 59,15 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	26.690	Mineral Resources Ltd	886 0,32
Bergbau			
AUD	789.323	BHP Group Ltd	22.390 8,16
AUD	288.185	Evolution Mining Ltd	472 0,17
AUD	138.502	Newcrest Mining Ltd	1.990 0,73
AUD	181.668	Northern Star Resources Ltd	854 0,31
AUD	57.752	Rio Tinto Ltd	4.078 1,49
AUD	721.803	South32 Ltd	1.956 0,71
Sonstige Fertigung			
AUD	63.541	Orica Ltd	689 0,25
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	37.401	Ampol Ltd	880 0,32
AUD	500.573	Santos Ltd	2.554 0,93
AUD	293.796	Woodside Energy Group Ltd	6.433 2,35
Pipelines			
AUD	182.885	APA Group	1.417 0,52
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	198.979	Az. Bgp Holdings [*]	- 0,00
AUD	8.370	REA Group Ltd	644 0,23
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	166.498	Dexus (REIT)	1.017 0,37
AUD	261.583	Goodman Group (REIT)	3.209 1,17
AUD	295.544	GPT Group (REIT)	858 0,31
AUD	609.268	Mirvac Group (REIT)	828 0,30
AUD	807.601	Scentre Group (REIT)	1.438 0,53
AUD	368.345	Stockland (REIT)	914 0,33
AUD	608.626	Vicinity Centres (REIT)	768 0,28
Einzelhandel			
AUD	9.646	Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	451 0,17
AUD	35.253	Reece Ltd	334 0,12
AUD	176.397	Wesfarmers Ltd	5.084 1,85
Software			
AUD	23.250	WiseTech Global Ltd	605 0,22
Telekommunikation			
AUD	647.349	Telstra Corp Ltd	1.714 0,63
Transportdienstleistungen			
AUD	289.723	Aurizon Holdings Ltd	757 0,28
Australien - insgesamt			
		163.535	59,63
Bermuda (30. Juni 2021: 1,16 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	103.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	631 0,23
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	33.556	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.764 0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	179.400	Hongkong Land Holdings Ltd [^]	900 0,33
Bermuda - insgesamt			
		3.295	1,20
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 5,33 %)			
Getränke			
HKD	280.800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	841 0,31

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 5,33 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	283.000	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	679	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	9.262	Futu Holdings Ltd ADR	483	0,18
Lebensmittel				
HKD	1.325.057	WH Group Ltd	1.023	0,37
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	418.586	CK Hutchison Holdings Ltd	2.830	1,03
Hotels				
HKD	386.437	Sands China Ltd	922	0,34
Internet				
USD	170.895	Grab Holdings Ltd 'A'	432	0,16
USD	55.905	Sea Ltd ADR	3.738	1,36
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	312.086	CK Asset Holdings Ltd	2.208	0,80
HKD	315.400	ESR Cayman Ltd [^]	852	0,31
HKD	262.097	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.249	0,46
Einzelhandel				
HKD	311.400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	586	0,21
Transportdienstleistungen				
HKD	208.000	SITC International Holdings Co Ltd [^]	588	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt			16.431	5,99
Hongkong (30. Juni 2021: 21,23 %)				
Banken				
HKD	581.650	BOC Hong Kong Holdings Ltd	2.298	0,84
HKD	119.053	Hang Seng Bank Ltd	2.101	0,76
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	187.656	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	9.231	3,37
Elektrizität				
HKD	255.896	CLP Holdings Ltd [^]	2.123	0,77
HKD	404.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	371	0,14
HKD	219.377	Power Assets Holdings Ltd	1.380	0,50
Gasgesellschaften				
HKD	1.743.606	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	1.878	0,69
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	214.500	Techtronic Industries Co Ltd [^]	2.237	0,82
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	79.295	Swire Pacific Ltd 'A'	472	0,17
Hotels				
HKD	340.653	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	2.032	0,74
Versicherungen				
HKD	1.886.108	AIA Group Ltd	20.443	7,46
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	317.166	Hang Lung Properties Ltd	602	0,22
HKD	225.594	Henderson Land Development Co Ltd	845	0,31
HKD	235.244	New World Development Co Ltd	844	0,31
HKD	515.963	Sino Land Co Ltd	761	0,28
HKD	225.965	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.670	0,97
HKD	181.032	Swire Properties Ltd	449	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2021: 21,23 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	328.981	Link REIT (REIT)	2.683	0,98
Telekommunikation				
HKD	596.835	HKT Trust & HKT Ltd	802	0,29
Transportdienstleistungen				
HKD	248.863	MTR Corp Ltd	1.300	0,47
Hongkong - insgesamt			55.522	20,25
Irland (30. Juni 2021: 0,75 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	70.315	James Hardie Industries Plc	1.536	0,56
Irland - insgesamt			1.536	0,56
Neuseeland (30. Juni 2021: 2,70 %)				
Elektrizität				
NZD	104.589	Mercury NZ Ltd	367	0,14
NZD	200.972	Meridian Energy Ltd	585	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	197.415	Auckland International Airport Ltd	881	0,32
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	91.505	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.137	0,41
Software				
AUD	21.132	Xero Ltd	1.118	0,41
Telekommunikation				
NZD	295.658	Spark New Zealand Ltd	883	0,32
Neuseeland - insgesamt			4.971	1,81
Papua-Neuguinea (30. Juni 2021: 0,29 %)				
Singapur (30. Juni 2021: 8,76 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	211.219	Singapore Airlines Ltd [^]	774	0,28
Banken				
SGD	283.189	DBS Group Holdings Ltd	6.039	2,20
SGD	528.999	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	4.330	1,58
SGD	184.121	United Overseas Bank Ltd	3.473	1,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	407.486	Capitaland Investment Ltd	1.118	0,41
SGD	124.859	Singapore Exchange Ltd	849	0,31
Elektronik				
SGD	42.200	Venture Corp Ltd [^]	504	0,18
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	230.253	Keppel Corp Ltd	1.074	0,39
SGD	238.100	Singapore Technologies Engineering Ltd	698	0,26
Unterhaltung				
SGD	948.010	Genting Singapore Ltd [^]	491	0,18
Lebensmittel				
SGD	295.186	Wilmar International Ltd	857	0,31
Hotels				
SGD	62.272	City Developments Ltd	365	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	71.159	UOL Group Ltd [^]	376	0,14

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. Juni 2021: 8,76 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	532.152	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	1.090	0,40
SGD	824.340	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [†]	1.285	0,47
SGD	362.700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	477	0,17
SGD	512.158	Mapletree Logistics Trust (REIT)	618	0,23
Telekommunikation				
SGD	1.287.775	Singapore Telecommunications Ltd	2.341	0,85
Singapur - insgesamt			26.759	9,76
Aktien - insgesamt			272.049	99,20

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)				
USD	38	FTSE China A50 Index July 2022	559	7
SGD	14	MSCI Singapore Index Futures July 2022	286	(3)
AUD	11	SPI 200 Index Futures September 2022	1.276	(55)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			7	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(58)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(51)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(51)	(0,02)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			271.998	99,18
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Zahlungsmittel[†]			1.475	0,54
Sonstiges Nettovermögen			777	0,28
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			274.250	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.292.081 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 182.841 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[†]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			272.049	99,13
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen			-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente			7	0,00
Sonstige Vermögenswerte			2.391	0,87
Umlaufvermögen insgesamt			274.447	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,77 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,77 %)			
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 99,77 %)			
Banken			
SAR	3.168.229 Al Rajhi Bank	69.662	15,49
SAR	1.584.115 Alinma Bank	14.101	3,13
SAR	969.862 Arab National Bank	7.625	1,70
SAR	792.057 Bank AlBilad	9.236	2,05
SAR	649.491 Bank Al-Jazira	3.860	0,86
SAR	954.709 Banque Saudi Fransi	12.061	2,68
SAR	2.182.200 Riyad Bank	18.669	4,15
SAR	1.494.655 Saudi British Bank	16.213	3,60
SAR	792.057 Saudi Investment Bank	4.116	0,92
SAR	3.546.834 Saudi National Bank	62.295	13,85
Chemikalien			
SAR	205.932 Advanced Petrochemical Co	2.821	0,63
SAR	529.817 National Industrialization Co	2.276	0,50
SAR	354.004 Rabigh Refining & Petrochemical Co	1.610	0,36
SAR	346.271 SABIC Agri-Nutrients Co	12.717	2,83
SAR	580.841 Sahara International Petrochemical Co	7.771	1,73
SAR	1.393.804 Saudi Arabian Mining Co	18.518	4,12
SAR	1.454.797 Saudi Basic Industries Corp	39.393	8,76
SAR	1.188.086 Saudi Kayan Petrochemical Co	4.997	1,11
SAR	409.161 Yanbu National Petrochemical Co	5.507	1,22
Computer			
SAR	38.798 Elm Co	2.637	0,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SAR	58.193 Saudi Tadawul Group Holding Co	2.931	0,65
Elektrizität			
SAR	129.993 ACWA Power Co	5.176	1,15
SAR	1.347.010 Saudi Electricity Co	8.688	1,93
Lebensmittel			
SAR	404.113 Almarai Co JSC	5.644	1,26
SAR	422.943 Savola Group	3.787	0,84
Gesundheitsdienste			
SAR	141.435 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	7.305	1,62
SAR	79.209 Mouwasat Medical Services Co	4.497	1,00
Versicherungen			
SAR	96.990 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	4.120	0,92
Anlagendienstleistungen			
SAR	597.847 Saudi Industrial Investment Group	4.541	1,01
Medien			
SAR	58.193 Saudi Research & Media Group	2.916	0,65
Öl- und Gasgesellschaften			
SAR	321.270 Petro Rabigh*	1.461	0,33
SAR	3.911.792 Saudi Arabian Oil Co	40.451	8,99
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SAR	855.423 Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2.453	0,54
SAR	641.185 Emaar Economic City	1.689	0,38
Einzelhandel			
SAR	95.044 Jarir Marketing Co	4.119	0,91

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Saudi-Arabien (30. Juni 2021: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SAR	609.886 Etihad Etisalat Co	5.689	1,27
SAR	711.846 Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2.132	0,47
SAR	969.862 Saudi Telecom Co	25.099	5,58
Saudi-Arabien - insgesamt		448.783	99,78
Aktien - insgesamt		448.783	99,78
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)			
USD	9 MSCI Emerging Markets Index Futures		
	September 2022	475	(23) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(23)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(23)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen				
		448.760	99,77	
Zahlungsmittel†				
		1.002	0,22	
Sonstiges Nettovermögen				
		33	0,01	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		449.795	100,00	

† Zahlungsmittel in Höhe von 955.209 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 46.547 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		448.783	99,72
Sonstige Vermögenswerte		1.279	0,28
Umlaufvermögen insgesamt		450.062	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,62 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,62 %)			
Insel Man (30. Juni 2021: 0,99 %)			
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,88 %)			
Anlagedienstleistungen			
ZAR	55.343 Reinet Investments SCA	965	1,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	184.509 NEPI Rockcastle SA [†]	981	1,06
Luxemburg - insgesamt			
		1.946	2,10
Südafrika (30. Juni 2021: 97,75 %)			
Banken			
ZAR	325.333 Absa Group Ltd	3.070	3,31
ZAR	2.039.395 FirstRand Ltd	7.764	8,38
ZAR	185.007 Nedbank Group Ltd [†]	2.341	2,53
ZAR	542.266 Standard Bank Group Ltd	5.136	5,55
Chemikalien			
ZAR	228.726 Sasol Ltd	5.189	5,60
Kohle			
ZAR	98.774 Exxaro Resources Ltd	1.195	1,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
ZAR	116.839 Bidvest Group Ltd	1.495	1,61
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	35.176 Capitec Bank Holdings Ltd	4.256	4,59
ZAR	1.902.098 Old Mutual Ltd	1.281	1,38
ZAR	719.682 Sanlam Ltd	2.322	2,51
Unterhaltung			
ZAR	151.944 MultiChoice Group	1.074	1,16
Lebensmittel			
ZAR	135.491 Bid Corp Ltd	2.537	2,74
ZAR	213.782 Remgro Ltd	1.695	1,83
ZAR	203.045 Shoprite Holdings Ltd	2.453	2,65
ZAR	77.627 SPAR Group Ltd	654	0,71
ZAR	403.673 Woolworths Holdings Ltd	1.337	1,44
Versicherungen			
ZAR	202.389 Discovery Ltd	1.583	1,71
Internet			
ZAR	87.965 Naspers Ltd 'N'	12.713	13,73
Eisen und Stahl			
ZAR	26.000 Kumba Iron Ore Ltd [†]	834	0,90
Bergbau			
ZAR	45.339 African Rainbow Minerals Ltd	592	0,64
ZAR	21.433 Anglo American Platinum Ltd	1.864	2,01
ZAR	168.738 AngloGold Ashanti Ltd	2.524	2,72
ZAR	360.030 Gold Fields Ltd	3.363	3,63
ZAR	224.148 Harmony Gold Mining Co Ltd	711	0,77
ZAR	342.514 Impala Platinum Holdings Ltd	3.787	4,09
ZAR	136.186 Northam Platinum Holdings Ltd	1.424	1,54
ZAR	1.134.476 Sibanye Stillwater Ltd	2.816	3,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Südafrika (30. Juni 2021: 97,75 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
ZAR	156.732 Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.330	1,44
Immobilienfonds (REITs)			
ZAR	1.385.911 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	1.045	1,13
Einzelhandel			
ZAR	98.552 Clicks Group Ltd [†]	1.644	1,77
ZAR	133.788 Foschini Group Ltd	996	1,08
ZAR	103.754 Mr Price Group Ltd	1.124	1,21
ZAR	678.334 Pepkor Holdings Ltd	792	0,86
Telekommunikation			
ZAR	685.048 MTN Group Ltd	5.521	5,96
ZAR	259.564 Vodacom Group Ltd [†]	2.078	2,24
		90.540	97,75
		92.486	99,85

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,02) %)				
USD	1 MSCI South Africa Index Futures September 2022	50	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				- 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				- 0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Gesamtwert der Anlagen		92.486	99,85
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,02 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Zahlungsmittel[†]		143	0,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		92.625	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 137.916 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.660 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92.486	99,79
Sonstige Vermögenswerte	192	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	92.678	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,53 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 31,22 %)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 31,22 %)			
Staatsanleihen			
GBP	2.600.400 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	3.788	4,73
GBP	2.311.600 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	3.214	4,02
GBP	3.085.100 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	4.097	5,12
GBP	2.657.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	4.156	5,19
GBP	2.437.700 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	4.887	6,11
GBP	1.170.600 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024	4.388	5,48
Vereinigtes Königreich - insgesamt		24.530	30,65
Anleihen - insgesamt		24.530	30,65
Aktien (30. Juni 2021: 68,31 %)			
Guernsey (30. Juni 2021: 2,96 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	388.629 Picton Property Income Ltd (REIT)	344	0,43
GBP	1.062.210 Sirius Real Estate Ltd	948	1,18
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	528.798 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	589	0,74
GBP	226.364 Regional Ltd (REIT)	164	0,21
GBP	517.579 UK Commercial Property Ltd (REIT)	388	0,48
Guernsey - insgesamt		2.433	3,04
Jersey (30. Juni 2021: 0,74 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	209.180 IWG Plc	391	0,49
Jersey - insgesamt		391	0,49
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 64,61 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	103.199 CLS Holdings Plc (REIT)	209	0,26
GBP	738.943 Grainger Plc	2.078	2,59
GBP	52.914 Helical Plc	198	0,25
GBP	122.518 Watkin Jones Plc	270	0,34
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	5.674.084 Assura Plc (REIT)	3.711	4,64
GBP	184.087 Big Yellow Group Plc (REIT)	2.416	3,02
GBP	433.785 British Land Co Plc (REIT)	1.940	2,42
GBP	291.851 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	410	0,51
GBP	969.927 Civitas Social Housing Plc (REIT)	762	0,95
GBP	592.574 Custodian Reit Plc (REIT)	591	0,74
GBP	82.801 Derwent London Plc (REIT)	2.163	2,70
GBP	381.749 Empiric Student Property Plc (REIT)	328	0,41
GBP	183.522 Great Portland Estates Plc (REIT)	1.052	1,31
GBP	453.779 Hammerson Plc (REIT)	86	0,11
GBP	400.284 Home Reit Plc (REIT)	455	0,57
GBP	220.634 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	258	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 64,61 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	341.161 Land Securities Group Plc (REIT)	2.266	2,83
GBP	1.044.235 LondonMetric Property Plc (REIT)	2.385	2,98
GBP	1.543.028 LXI Plc (REIT)	2.198	2,75
GBP	2.790.598 Primary Health Properties Plc (REIT)	3.804	4,75
GBP	372.079 PRS Plc (REIT)	393	0,49
GBP	213.597 Safestore Holdings Plc (REIT)	2.267	2,83
GBP	126.642 Secure Income Plc (REIT)	596	0,74
GBP	1.056.045 Segro Plc (REIT)	10.317	12,89
GBP	106.014 Shaftesbury Plc (REIT)	553	0,69
GBP	700.868 Supermarket Income Reit Plc (REIT)	838	1,05
GBP	1.233.137 Target Healthcare Plc (REIT)	1.337	1,67
GBP	2.275.518 Tritax Big Box Plc (REIT)	4.131	5,16
GBP	192.367 UNITE Group Plc (REIT)	2.047	2,56
GBP	649.602 Urban Logistics Plc (REIT)	1.049	1,31
GBP	569.324 Warehouse Reit Plc (REIT)	839	1,05
GBP	58.212 Workspace Group Plc (REIT)	324	0,41
Vereinigtes Königreich - insgesamt		52.271	65,30
Aktien - insgesamt		55.095	68,83
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %)			
EUR	68 Stoxx 600 Real Estate Index Futures September 2022	416	(24) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(24) (0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(24) (0,03)
Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		79.601	99,45
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,01 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,01 %)			
GBP	216 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund*	22	0,03
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†		(2.441)	(3,05)
Sonstiges Nettovermögen		2.858	3,57
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		80.040	100,00
†Zahlungsmittel in Höhe von (2.502.943) GBP sind an die State Street Bank and Trust Company zahlbar. 61.555 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley gehalten. *Anlage in einer nahestehenden Partei.			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	79.625	93,61
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	22	0,02
Sonstige Vermögenswerte	5.417	6,37
Umlaufvermögen insgesamt	85.064	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,61 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %)			
Australien (30. Juni 2021: 1,77 %)			
Banken			
AUD	5.869 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	89	0,16
AUD	1.199 Commonwealth Bank of Australia	74	0,13
Getränke			
AUD	3.674 Endeavour Group Ltd	19	0,04
AUD	921 Treasury Wine Estates Ltd	7	0,01
Biotechnologie			
AUD	512 CSL Ltd	95	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	728 Brambles Ltd	6	0,01
AUD	5.290 Transurban Group	52	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	286 ASX Ltd	16	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	90 Cochlear Ltd	12	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	8.244 Medibank Pvt Ltd	18	0,03
Versicherungen			
AUD	2.429 QBE Insurance Group Ltd	21	0,04
AUD	5.596 Suncorp Group Ltd	42	0,07
Eisen und Stahl			
AUD	2.973 Fortescue Metals Group Ltd	36	0,07
AUD	382 Mineral Resources Ltd	12	0,02
Bergbau			
AUD	3.537 Evolution Mining Ltd	6	0,01
AUD	3.581 Northern Star Resources Ltd	17	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	64 REA Group Ltd	5	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	13.503 Goodman Group (REIT)	166	0,29
AUD	8.856 GPT Group (REIT)	26	0,05
AUD	7.948 Scentre Group (REIT)	14	0,02
AUD	2.039 Stockland (REIT)	5	0,01
Einzelhandel			
AUD	247 Wesfarmers Ltd	7	0,01
Australien - insgesamt			
		745	1,32
Österreich (30. Juni 2021: 0,19 %)			
Elektrizität			
EUR	1.147 Verbund AG	112	0,20
Österreich - insgesamt			
		112	0,20
Belgien (30. Juni 2021: 0,27 %)			
Banken			
EUR	689 KBC Group NV	39	0,07
Elektrizität			
EUR	775 Elia Group SA	109	0,19

Währ	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2021: 0,27 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	78 Groupe Bruxelles Lambert SA	6	0,01
Pharmazeutika			
EUR	221 UCB SA	19	0,04
Belgien - insgesamt			
		173	0,31
Bermuda (30. Juni 2021: 0,60 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.309 Invesco Ltd	69	0,12
Versicherungen			
USD	1.246 Arch Capital Group Ltd	57	0,10
USD	65 Everest Re Group Ltd	18	0,04
Bermuda - insgesamt			
		144	0,26
Kanada (30. Juni 2021: 5,29 %)			
Banken			
CAD	685 Bank of Montreal	66	0,12
CAD	1.844 Bank of Nova Scotia	109	0,19
CAD	5.218 Canadian Imperial Bank of Commerce	253	0,45
CAD	221 National Bank of Canada	14	0,02
CAD	3.825 Royal Bank of Canada	370	0,66
CAD	2.752 Toronto-Dominion Bank	180	0,32
Chemikalien			
CAD	808 Nutrien Ltd	64	0,11
Computer			
CAD	1.219 CGI Inc	97	0,17
Vertrieb und Großhandel			
CAD	142 Toromont Industries Ltd	11	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	858 IGM Financial Inc	23	0,04
Elektrizität			
CAD	7.867 Hydro One Ltd	211	0,38
CAD	5.360 Northland Power Inc	159	0,28
Lebensmittel			
CAD	1.128 George Weston Ltd	131	0,23
CAD	3.788 Loblaw Cos Ltd	341	0,61
Versicherungen			
CAD	4.439 Great-West Lifeco Inc	108	0,19
CAD	650 iA Financial Corp Inc	32	0,06
CAD	610 Intact Financial Corp	86	0,15
CAD	4.947 Power Corp of Canada	127	0,23
CAD	2.208 Sun Life Financial Inc	101	0,18
Internet			
CAD	1.290 Shopify Inc 'A'	40	0,07
Medien			
CAD	1.610 Shaw Communications Inc 'B'	47	0,08
CAD	701 Thomson Reuters Corp	73	0,13
Bergbau			
CAD	1.385 Agnico Eagle Mines Ltd	63	0,11
CAD	2.234 Cameco Corp	47	0,08
CAD	1.025 Franco-Nevada Corp	135	0,24
CAD	5.245 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	30	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. Juni 2021: 5,29 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	5.836	Lundin Mining Corp	37	0,07
CAD	2.895	Wheaton Precious Metals Corp	104	0,19
Pharmazeutika				
CAD	676	Bausch Health Cos Inc	6	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	3.674	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	57	0,10
Einzelhandel				
CAD	689	Dollarama Inc	40	0,07
Software				
CAD	1.258	BlackBerry Ltd	7	0,01
Telekommunikation				
CAD	1.272	BCE Inc	63	0,11
CAD	1.155	Rogers Communications Inc 'B'	55	0,10
Kanada - insgesamt			3.287	5,83
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,01 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	4.800	ESR Cayman Ltd	13	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			13	0,02
Dänemark (30. Juni 2021: 1,60 %)				
Biotechnologie				
DKK	25	Genmab AS	8	0,02
Baustoffe und Zubehör				
DKK	207	ROCKWOOL AS 'B'	47	0,08
Chemikalien				
DKK	51	Chr Hansen Holding AS	4	0,01
DKK	4.670	Novozymes AS 'B'	280	0,49
Alternative Energien				
DKK	12.062	Vestas Wind Systems AS	254	0,45
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	38	Coloplast AS 'B'	4	0,01
Versicherungen				
DKK	416	Tryg AS	9	0,02
Pharmazeutika				
DKK	2.208	Novo Nordisk AS 'B'	244	0,43
Dänemark - insgesamt			850	1,51
Finnland (30. Juni 2021: 0,51 %)				
Lebensmittel				
EUR	6.202	Kesko Oyj 'B'	146	0,26
Versicherungen				
EUR	1.584	Sampo Oyj 'A'	69	0,12
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.297	Wartsila Oyj Abp	10	0,02
Pharmazeutika				
EUR	260	Orion Oyj 'B'	11	0,02
Telekommunikation				
EUR	3.883	Nokia Oyj	18	0,03
Finnland - insgesamt			254	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 4,89 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	15	Hermes International	17	0,03
EUR	78	Kering SA	40	0,07
EUR	273	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	166	0,30
Getränke				
EUR	525	Pernod Ricard SA	96	0,17
EUR	77	Remy Cointreau SA	14	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	738	Edenred	35	0,06
EUR	195	Worldline SA	7	0,01
Computer				
EUR	129	Capgemini SE	22	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	299	L'Oreal SA	103	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	78	Amundi SA	4	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	934	Legrand SA	69	0,12
EUR	4.829	Schneider Electric SE	570	1,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.518	Bouygues SA	47	0,09
EUR	650	Eiffage SA	58	0,10
EUR	1.779	Vinci SA	158	0,28
Unterhaltung				
EUR	143	La Francaise des Jeux SAEM	5	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	325	EssilorLuxottica SA	48	0,09
EUR	25	Sartorius Stedim Biotech	8	0,01
Medien				
EUR	832	Vivendi SE	8	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	7.428	Alstom SA	168	0,30
Pharmazeutika				
EUR	51	Ipsen SA	5	0,01
EUR	1.260	Sanofi	127	0,22
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	351	Covivio (REIT)	19	0,03
EUR	271	Gecina SA (REIT)	25	0,05
EUR	921	Klepierre SA (REIT)	18	0,03
Software				
EUR	9.172	Dassault Systemes SE	337	0,60
Transportdienstleistungen				
EUR	10.005	Getlink SE	176	0,31
Frankreich - insgesamt			2.350	4,17
Deutschland (30. Juni 2021: 2,82 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	26	MTU Aero Engines AG	5	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	208	adidas AG	37	0,06
Chemikalien				
EUR	325	Brenntag SE	21	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 2,82 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	38 Beiersdorf AG	4	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	130 Deutsche Boerse AG	22	0,04
Elektronik			
EUR	51 Sartorius AG (Pref)	18	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	117 Carl Zeiss Meditec AG	14	0,03
EUR	921 Siemens Healthineers AG	46	0,08
Versicherungen			
EUR	312 Allianz SE RegS	59	0,10
EUR	288 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	68	0,12
Internet			
EUR	234 Delivery Hero SE	9	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.532 KION Group AG	63	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	1.713 Siemens Energy AG	25	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	1.595 Knorr-Bremse AG	91	0,16
Pharmazeutika			
EUR	91 Merck KGaA	15	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	130 LEG Immobilien SE	11	0,02
EUR	7.765 Vonovia SE	238	0,42
Einzelhandel			
EUR	441 Zalando SE	11	0,02
Halbleiter			
EUR	234 Infineon Technologies AG	6	0,01
Software			
EUR	1.220 SAP SE	111	0,20
Transportdienstleistungen			
EUR	585 Deutsche Post AG RegS	22	0,04
Deutschland - insgesamt			
		896	1,59
Hongkong (30. Juni 2021: 0,27 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.700 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	84	0,15
Versicherungen			
HKD	5.800 AIA Group Ltd	63	0,11
Hongkong - insgesamt			
		147	0,26
Irland (30. Juni 2021: 1,85 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	3.493 Kingspan Group Plc	210	0,37
Chemikalien			
USD	44 Linde Plc	13	0,02
Computer			
USD	1.009 Accenture Plc 'A'	280	0,50

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2021: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
USD	697 Allegion Plc	68	0,12
Umweltkontrolle			
USD	1.623 Pentair Plc	74	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.364 Medtronic Plc	212	0,38
USD	91 STERIS Plc	19	0,03
Versicherungen			
USD	221 Willis Towers Watson Plc	44	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	754 Eaton Corp Plc	95	0,17
Pharmazeutika			
USD	234 Jazz Pharmaceuticals Plc	36	0,06
Irland - insgesamt			
		1.051	1,86
Israel (30. Juni 2021: 0,11 %)			
Banken			
ILS	1.441 Bank Hapoalim BM	12	0,02
Internet			
USD	51 Wix.com Ltd	3	0,01
Israel - insgesamt			
		15	0,03
Italien (30. Juni 2021: 0,52 %)			
Banken			
EUR	1.091 FinecoBank Banca Fineco SpA	13	0,02
EUR	4.129 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	36	0,07
Elektrizität			
EUR	32.754 Terna - Rete Elettrica Nazionale	256	0,45
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	26 DiaSorin SpA	3	0,00
Pharmazeutika			
EUR	455 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	20	0,04
Italien - insgesamt			
		328	0,58
Japan (30. Juni 2021: 5,36 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	800 Koito Manufacturing Co Ltd	25	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	1.300 Recruit Holdings Co Ltd	38	0,07
Computer			
JPY	400 Itochu Techno-Solutions Corp	10	0,02
JPY	100 Obic Co Ltd	14	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	600 Shiseido Co Ltd	24	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	200 Japan Exchange Group Inc	3	0,01
JPY	2.300 SBI Holdings Inc	45	0,08
Elektronik			
JPY	2.600 Azbil Corp	68	0,12
JPY	800 Hoya Corp	68	0,12
JPY	100 Murata Manufacturing Co Ltd	5	0,01
JPY	400 Nidec Corp	25	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 5,36 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	5.200 Yokogawa Electric Corp	86	0,15
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	1.200 Kajima Corp	14	0,02
Umweltkontrolle			
JPY	500 Kurita Water Industries Ltd	18	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	2.900 Fuji Electric Co Ltd	120	0,21
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	400 Asahi Intecc Co Ltd	6	0,01
JPY	1.600 Olympus Corp	32	0,06
JPY	200 Sysmex Corp	12	0,02
JPY	2.300 Terumo Corp	69	0,12
Innenausstattung			
JPY	1.400 Sony Group Corp	114	0,20
Versicherungen			
JPY	800 Tokio Marine Holdings Inc	47	0,08
Internet			
JPY	200 M3 Inc	6	0,01
JPY	400 MonotaRO Co Ltd	6	0,01
JPY	2.600 Rakuten Group Inc	12	0,02
JPY	2.600 Z Holdings Corp	7	0,02
Freizeit			
JPY	100 Yamaha Corp	4	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	200 FANUC Corp	31	0,06
JPY	200 Keyence Corp	69	0,12
JPY	4.200 Omron Corp	213	0,38
JPY	5.500 Yaskawa Electric Corp	177	0,31
Bergbau			
JPY	2.300 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	72	0,13
Pharmazeutika			
JPY	3.900 Astellas Pharma Inc	61	0,11
JPY	1.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	38	0,07
JPY	2.900 Daiichi Sankyo Co Ltd	74	0,13
JPY	500 Eisai Co Ltd	21	0,04
JPY	200 Kyowa Kirin Co Ltd	5	0,01
JPY	100 Nippon Shinyaku Co Ltd	6	0,01
JPY	1.300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	33	0,06
JPY	300 Shionogi & Co Ltd	15	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	200 Daito Trust Construction Co Ltd	17	0,03
JPY	1.300 Mitsui Fudosan Co Ltd	28	0,05
Einzelhandel			
JPY	100 Fast Retailing Co Ltd	52	0,09
JPY	300 Pan Pacific International Holdings Corp	5	0,01
Halbleiter			
JPY	400 Hamamatsu Photonics KK	15	0,03
JPY	100 Lasertec Corp	12	0,02
Software			
JPY	200 Nexon Co Ltd	4	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Japan (30. Juni 2021: 5,36 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	2.600 TIS Inc	68	0,12
Telekommunikation			
JPY	200 Hikari Tsushin Inc	21	0,04
JPY	3.900 SoftBank Corp	43	0,07
JPY	100 SoftBank Group Corp	4	0,01
Transportdienstleistungen			
JPY	1.100 Central Japan Railway Co	127	0,23
JPY	2.700 East Japan Railway Co	138	0,24
JPY	800 Keio Corp	28	0,05
JPY	2.900 Keisei Electric Railway Co Ltd	80	0,14
JPY	6.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd	90	0,16
JPY	2.200 Tokyu Corp	26	0,05
Japan - insgesamt			2.451 4,35
Jersey (30. Juni 2021: 0,33 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.051 Experian Plc	31	0,05
Vertrieb und Großhandel			
GBP	845 Ferguson Plc	94	0,17
Jersey - insgesamt			125 0,22
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	143 Eurofins Scientific SE	11	0,02
Luxemburg - insgesamt			11 0,02
Niederlande (30. Juni 2021: 0,92 %)			
Getränke			
EUR	947 Davide Campari-Milano NV	10	0,02
EUR	822 Heineken Holding NV	60	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	17 Adyen NV	25	0,04
Unterhaltung			
EUR	832 Universal Music Group NV	17	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.091 Koninklijke Philips NV	45	0,08
EUR	117 QIAGEN NV	5	0,01
Versicherungen			
EUR	1.480 NN Group NV	67	0,12
Internet			
EUR	208 Just Eat Takeaway.com NV	3	0,01
EUR	884 Prosus NV	58	0,10
Halbleiter			
EUR	402 ASML Holding NV	191	0,34
Niederlande - insgesamt			481 0,85
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,22 %)			
Elektrizität			
NZD	9.051 Mercury NZ Ltd	32	0,05
NZD	19.077 Meridian Energy Ltd	55	0,10
Neuseeland - insgesamt			87 0,15

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. Juni 2021: 0,31 %)				
Banken				
NOK	4.621	DNB Bank ASA	83	0,15
Lebensmittel				
NOK	397	Mowi ASA	9	0,01
Versicherungen				
NOK	1.688	Gjensidige Forsikring ASA	34	0,06
Norwegen - insgesamt			126	0,22
Portugal (30. Juni 2021: 0,16 %)				
Singapur (30. Juni 2021: 0,61 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	700	Singapore Exchange Ltd	5	0,01
Hotels				
SGD	9.300	City Developments Ltd	54	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	2.600	UOL Group Ltd	14	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	75.400	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	155	0,27
SGD	107.800	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	168	0,30
Singapur - insgesamt			396	0,70
Spanien (30. Juni 2021: 0,61 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	610	Amadeus IT Group SA	34	0,06
Elektrizität				
EUR	4.706	EDP Renovaveis SA	111	0,20
EUR	6.260	Red Electrica Corp SA	118	0,21
Alternative Energien				
EUR	5.070	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	95	0,17
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.560	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	38	0,07
EUR	197	Aena SME SA	25	0,04
EUR	971	Ferrovial SA	24	0,04
Einzelhandel				
EUR	2.568	Industria de Diseno Textil SA	58	0,10
Spanien - insgesamt			503	0,89
Schweden (30. Juni 2021: 1,59 %)				
Banken				
SEK	4.012	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	39	0,07
Baustoffe und Zubehör				
SEK	29.429	Nibe Industrier AB 'B'	221	0,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	663	EQT AB	14	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	7.857	Skanska AB 'B'	120	0,21
Anlagendienstleistungen				
SEK	403	Industrivarden AB 'C'	9	0,01
SEK	572	Kinnevik AB 'B'	9	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 1,59 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	1.402	Atlas Copco AB 'A'	13	0,02
SEK	1.454	Hexagon AB 'B'	15	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	3.934	Epiroc AB 'A'	61	0,11
SEK	1.376	Epiroc AB 'B'	18	0,03
Bergbau				
SEK	4.066	Boliden AB	129	0,23
Einzelhandel				
SEK	2.207	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	27	0,05
Telekommunikation				
SEK	6.309	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	47	0,08
Schweden - insgesamt			722	1,28
Schweiz (30. Juni 2021: 3,31 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	148	Geberit AG RegS	71	0,13
Chemikalien				
CHF	17	Givaudan SA RegS	60	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	728	Julius Baer Group Ltd	33	0,06
CHF	44	Partners Group Holding AG	40	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	17.154	ABB Ltd RegS	456	0,81
Elektronik				
USD	377	Garmin Ltd	37	0,06
USD	650	TE Connectivity Ltd	73	0,13
Lebensmittel				
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	105	0,19
CHF	998	Nestle SA RegS	116	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	206	Schindler Holding AG RegS	37	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	585	Alcon Inc	41	0,07
CHF	78	Sonova Holding AG RegS	25	0,05
CHF	248	Straumann Holding AG RegS	29	0,05
Versicherungen				
CHF	208	Baloise Holding AG RegS	34	0,06
USD	789	Chubb Ltd	155	0,27
CHF	66	Swiss Life Holding AG RegS	32	0,06
CHF	585	Swiss Re AG	45	0,08
CHF	195	Zurich Insurance Group AG	85	0,15
Pharmazeutika				
CHF	829	Novartis AG RegS	70	0,12
CHF	908	Roche Holding AG 'non-voting share'	302	0,54
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	1.443	Swiss Prime Site AG RegS	126	0,22
Telekommunikation				
CHF	390	Swisscom AG RegS	215	0,38
Transportdienstleistungen				
CHF	26	Kuehne + Nagel International AG RegS	6	0,01
Schweiz - insgesamt			2.193	3,89

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 2,69 %)			
Banken			
GBP	13.698 Barclays Plc	25	0,04
GBP	218.027 Lloyds Banking Group Plc	112	0,20
Getränke			
USD	821 Coca-Cola Europacific Partners Plc	43	0,08
GBP	960 Diageo Plc	41	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	1.363 Ashtead Group Plc	57	0,10
GBP	1.376 RELX Plc	37	0,07
Vertrieb und Großhandel			
GBP	1.363 Bunzl Plc	45	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	20.341 3i Group Plc	274	0,49
GBP	4.938 abrdn Plc	10	0,02
GBP	873 Hargreaves Lansdown Plc	8	0,01
GBP	312 London Stock Exchange Group Plc	29	0,05
GBP	156 Schroders Plc	5	0,01
Elektronik			
GBP	2.195 Halma Plc	54	0,09
Lebensmittel			
GBP	921 Ocado Group Plc	9	0,02
Lebensmittelindustrie			
GBP	559 Compass Group Plc	11	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	1.038 Smith & Nephew Plc	14	0,02
Wohnungsbau			
GBP	8.824 Barratt Developments Plc	49	0,09
GBP	390 Berkeley Group Holdings Plc	18	0,03
GBP	155 Persimmon Plc	3	0,00
GBP	2.830 Taylor Wimpey Plc	4	0,01
Versicherungen			
GBP	364 Admiral Group Plc	10	0,02
GBP	12.571 Aviva Plc	61	0,11
Maschinen - diversifiziert			
GBP	102 Spirax-Sarco Engineering Plc	12	0,02
Medien			
GBP	5.688 Informa Plc	36	0,06
GBP	960 Pearson Plc	9	0,02
Bergbau			
GBP	7.238 Antofagasta Plc	102	0,18
Pharmazeutika			
GBP	1.921 AstraZeneca Plc	252	0,45
GBP	6.635 GSK Plc	142	0,25
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	5.532 Segro Plc (REIT)	66	0,12
Einzelhandel			
GBP	2.986 JD Sports Fashion Plc	4	0,01
GBP	4.400 Kingfisher Plc	13	0,02
GBP	377 Next Plc	27	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.582	2,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %)			
Werbung			
USD	273 Omnicom Group Inc	18	0,03
USD	390 Trade Desk Inc 'A'	16	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	218 HEICO Corp	29	0,05
USD	104 HEICO Corp 'A'	11	0,02
USD	2.585 Howmet Aerospace Inc	81	0,15
USD	351 L3Harris Technologies Inc	85	0,15
USD	273 Teledyne Technologies Inc	102	0,18
USD	104 TransDigm Group Inc	56	0,10
Fluggesellschaften			
USD	257 Southwest Airlines Co	9	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.194 NIKE Inc 'B'	122	0,22
USD	637 VF Corp	28	0,05
Autohersteller			
USD	1.272 PACCAR Inc	105	0,19
USD	1.194 Tesla Inc	804	1,42
Banken			
USD	10.141 Bank of America Corp	316	0,56
USD	1.519 Bank of New York Mellon Corp	63	0,11
USD	1.792 Fifth Third Bancorp	60	0,11
USD	442 First Republic Bank	64	0,11
USD	4.709 JPMorgan Chase & Co	530	0,94
USD	5.245 KeyCorp	90	0,16
USD	416 M&T Bank Corp	66	0,12
USD	1.480 Morgan Stanley	113	0,20
USD	429 Northern Trust Corp	41	0,07
USD	793 PNC Financial Services Group Inc	125	0,22
USD	1.636 Regions Financial Corp	31	0,06
USD	169 SVB Financial Group	67	0,12
USD	2.546 Truist Financial Corp	121	0,21
USD	2.311 US Bancorp	106	0,19
Getränke			
USD	520 Brown-Forman Corp 'B'	36	0,06
USD	4.325 Coca-Cola Co	272	0,48
USD	1.090 Keurig Dr Pepper Inc	39	0,07
USD	832 PepsiCo Inc	139	0,25
Biotechnologie			
USD	143 Alnylam Pharmaceuticals Inc	21	0,04
USD	636 Amgen Inc	155	0,27
USD	169 Biogen Inc	34	0,06
USD	247 BioMarin Pharmaceutical Inc	21	0,04
USD	39 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	19	0,03
USD	233 Illumina Inc	43	0,08
USD	169 Incyte Corp	13	0,02
USD	390 Moderna Inc	56	0,10
USD	117 Regeneron Pharmaceuticals Inc	69	0,12
USD	51 Seagen Inc	9	0,02
USD	260 Vertex Pharmaceuticals Inc	73	0,13
Baustoffe und Zubehör			
USD	78 Fortune Brands Home & Security Inc	5	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
USD	89 CF Industries Holdings Inc	8	0,01
USD	613 Ecolab Inc	94	0,17
USD	123 International Flavors & Fragrances Inc	15	0,03
USD	633 PPG Industries Inc	72	0,13
USD	545 Sherwin-Williams Co	122	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	78 AMERCO	37	0,07
USD	624 Automatic Data Processing Inc	131	0,23
USD	338 Block Inc	21	0,04
USD	169 Booz Allen Hamilton Holding Corp	15	0,03
USD	51 Cintas Corp	19	0,03
USD	350 CoStar Group Inc	21	0,04
USD	104 Equifax Inc	19	0,03
USD	129 FleetCor Technologies Inc	27	0,05
USD	52 Gartner Inc	13	0,02
USD	364 Global Payments Inc	40	0,07
USD	51 MarketAxess Holdings Inc	13	0,02
USD	520 Moody's Corp	142	0,25
USD	1.323 PayPal Holdings Inc	92	0,16
USD	208 Robert Half International Inc	16	0,03
USD	416 Rollins Inc	15	0,03
USD	768 S&P Global Inc	259	0,46
USD	169 Verisk Analytics Inc	29	0,05
Computer			
USD	21.310 Apple Inc	2.914	5,17
USD	947 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	64	0,12
USD	1.597 Dell Technologies Inc 'C'	74	0,13
USD	38 EPAM Systems Inc	11	0,02
USD	908 Fortinet Inc	51	0,09
USD	13.620 Hewlett Packard Enterprise Co	181	0,32
USD	2.999 International Business Machines Corp	423	0,75
USD	442 NetApp Inc	29	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.168 Colgate-Palmolive Co	94	0,16
USD	351 Estee Lauder Cos Inc 'A'	89	0,16
USD	1.961 Procter & Gamble Co	282	0,50
Vertrieb und Großhandel			
USD	182 Copart Inc	20	0,03
USD	1.571 Fastenal Co	78	0,14
USD	899 LKQ Corp	44	0,08
USD	25 Pool Corp	9	0,01
USD	182 WW Grainger Inc	83	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	299 Ally Financial Inc	10	0,02
USD	1.207 American Express Co	167	0,30
USD	273 Ameriprise Financial Inc	65	0,11
USD	1.140 Apollo Global Management Inc	55	0,10
USD	247 BlackRock Inc	150	0,27
USD	895 Blackstone Inc	82	0,14
USD	722 Capital One Financial Corp	75	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	651 Carlyle Group Inc	21	0,04
USD	208 Cboe Global Markets Inc	24	0,04
USD	2.195 Charles Schwab Corp	139	0,25
USD	481 CME Group Inc	98	0,17
USD	572 Discover Financial Services	54	0,10
USD	741 Intercontinental Exchange Inc	70	0,12
USD	832 KKR & Co Inc	39	0,07
USD	1.147 Mastercard Inc 'A'	362	0,64
USD	195 Nasdaq Inc	30	0,05
USD	234 Raymond James Financial Inc	21	0,04
USD	312 SEI Investments Co	17	0,03
USD	1.350 Synchrony Financial	37	0,07
USD	441 T Rowe Price Group Inc	50	0,09
USD	104 Tradeweb Markets Inc 'A'	7	0,01
USD	2.181 Visa Inc 'A'	429	0,76
USD	260 Western Union Co	4	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	1.442 AMETEK Inc	158	0,28
Elektrizität			
USD	4.191 Edison International	265	0,47
Elektronik			
USD	325 Agilent Technologies Inc	39	0,07
USD	1.913 Amphenol Corp 'A'	123	0,22
USD	663 Fortive Corp	36	0,06
USD	416 Keysight Technologies Inc	57	0,10
USD	63 Mettler-Toledo International Inc	72	0,13
USD	858 Trimble Inc	50	0,09
Alternative Energien			
USD	1.116 Enphase Energy Inc	218	0,39
USD	2.582 Plug Power Inc	43	0,08
USD	832 SolarEdge Technologies Inc	227	0,40
Unterhaltung			
USD	363 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	5	0,01
USD	337 Live Nation Entertainment Inc	28	0,05
Umweltkontrolle			
USD	475 Waste Management Inc	73	0,13
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	65 Snap-on Inc	13	0,02
USD	156 Stanley Black & Decker Inc	16	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	972 Abbott Laboratories	106	0,19
USD	77 ABIOMED Inc	19	0,03
USD	104 Align Technology Inc	25	0,04
USD	1.428 Avantor Inc	44	0,08
USD	546 Baxter International Inc	35	0,06
USD	26 Bio-Techne Corp	9	0,02
USD	3.297 Boston Scientific Corp	123	0,22
USD	52 Cooper Cos Inc	16	0,03
USD	824 Danaher Corp	209	0,37
USD	3.346 Edwards Lifesciences Corp	318	0,56
USD	156 Exact Sciences Corp	6	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	754 Henry Schein Inc	58	0,10
USD	572 Hologic Inc	40	0,07
USD	143 IDEXX Laboratories Inc	50	0,09
USD	78 Insulet Corp	17	0,03
USD	507 Intuitive Surgical Inc	102	0,18
USD	663 PerkinElmer Inc	94	0,17
USD	312 ResMed Inc	65	0,11
USD	585 Stryker Corp	116	0,21
USD	91 Teleflex Inc	22	0,04
USD	571 Thermo Fisher Scientific Inc	310	0,55
USD	51 West Pharmaceutical Services Inc	16	0,03
USD	428 Zimmer Biomet Holdings Inc	45	0,08
Gesundheitsdienste			
USD	377 Catalent Inc	41	0,07
USD	403 Elevance Health Inc	195	0,35
USD	221 Humana Inc	103	0,18
USD	533 IQVIA Holdings Inc	116	0,21
USD	78 Laboratory Corp of America Holdings	18	0,03
USD	64 Molina Healthcare Inc	18	0,03
USD	91 Quest Diagnostics Inc	12	0,02
USD	1.206 UnitedHealth Group Inc	619	1,10
Wohnungsbau			
USD	312 DR Horton Inc	21	0,04
USD	364 Lennar Corp 'A'	26	0,05
USD	3 NVR Inc	12	0,02
USD	364 PulteGroup Inc	14	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	546 Church & Dwight Co Inc	50	0,09
Versicherungen			
USD	2.572 Aflac Inc	142	0,25
USD	91 Alleghany Corp	76	0,13
USD	689 Allstate Corp	87	0,15
USD	636 American Financial Group Inc	88	0,16
USD	1.675 American International Group Inc	86	0,15
USD	221 Arthur J Gallagher & Co	36	0,06
USD	340 Assurant Inc	59	0,10
USD	585 Berkshire Hathaway Inc 'B'	160	0,28
USD	585 Brown & Brown Inc	34	0,06
USD	455 Cincinnati Financial Corp	54	0,10
USD	2.429 Equitable Holdings Inc	64	0,11
USD	78 Erie Indemnity Co 'A'	15	0,03
USD	390 Globe Life Inc	38	0,07
USD	1.012 Hartford Financial Services Group Inc	66	0,12
USD	520 Lincoln National Corp	24	0,04
USD	47 Markel Corp	61	0,11
USD	819 Marsh & McLennan Cos Inc	127	0,23
USD	2.481 MetLife Inc	156	0,28
USD	767 Progressive Corp	89	0,16
USD	921 Prudential Financial Inc	88	0,16
USD	533 Travelers Cos Inc	90	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	895 WR Berkley Corp	61	0,11
Internet			
USD	247 Alphabet Inc 'A'	538	0,95
USD	454 Alphabet Inc 'C'	993	1,76
USD	10.342 Amazon.com Inc	1.098	1,95
USD	13 Booking Holdings Inc	23	0,04
USD	793 CDW Corp	125	0,22
USD	90 DoorDash Inc 'A'	6	0,01
USD	1.441 eBay Inc	60	0,11
USD	299 Etsy Inc	22	0,04
USD	429 F5 Inc	66	0,12
USD	155 GoDaddy Inc 'A'	11	0,02
USD	91 IAC/InterActiveCorp	7	0,01
USD	545 Lyft Inc 'A'	7	0,01
USD	208 Match Group Inc	14	0,03
USD	77 MercadoLibre Inc	49	0,09
USD	2.902 Meta Platforms Inc 'A'	468	0,83
USD	536 Netflix Inc	94	0,17
USD	78 Okta Inc	7	0,01
USD	104 Palo Alto Networks Inc	51	0,09
USD	429 Pinterest Inc 'A'	8	0,01
USD	895 Snap Inc 'A'	12	0,02
USD	986 Twitter Inc	37	0,07
USD	2.077 Uber Technologies Inc	42	0,07
USD	78 VeriSign Inc	13	0,02
USD	104 Wayfair Inc 'A'	5	0,01
USD	156 Zillow Group Inc 'C'	5	0,01
Eisen und Stahl			
USD	297 Nucor Corp	31	0,05
Freizeit			
USD	220 Peloton Interactive Inc 'A'	2	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	247 Cognex Corp	10	0,02
USD	290 Deere & Co	87	0,16
USD	299 Ingersoll Rand Inc	13	0,02
USD	260 Rockwell Automation Inc	52	0,09
USD	416 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	34	0,06
USD	1.141 Xylem Inc	89	0,16
Medien			
USD	168 Charter Communications Inc 'A'	79	0,14
USD	4.972 Comcast Corp 'A'	195	0,35
USD	364 DISH Network Corp 'A'	6	0,01
USD	25 FactSet Research Systems Inc	10	0,02
USD	1.064 Fox Corp 'A'	34	0,06
USD	663 Fox Corp 'B'	20	0,04
USD	986 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	63	0,11
USD	1.493 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	54	0,10
USD	921 Paramount Global 'B'	23	0,04
USD	3.349 Sirius XM Holdings Inc	20	0,03
USD	2.291 Walt Disney Co	216	0,38

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
USD	1.386	Newmont Corp	83	0,15
Sonstige Fertigung				
USD	117	3M Co	15	0,03
USD	442	General Electric Co	28	0,05
USD	1.425	Illinois Tool Works Inc	260	0,46
USD	401	Parker-Hannifin Corp	99	0,17
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	52	Zebra Technologies Corp 'A'	15	0,03
Verpackungen und Behälter				
USD	246	Ball Corp	17	0,03
USD	325	Sealed Air Corp	19	0,03
Pharmazeutika				
USD	1.636	AbbVie Inc	251	0,45
USD	442	Becton Dickinson and Co	109	0,19
USD	3.181	Bristol-Myers Squibb Co	245	0,43
USD	208	CVS Health Corp	19	0,03
USD	416	Dexcom Inc	31	0,05
USD	1.350	Elanco Animal Health Inc	26	0,05
USD	1.379	Eli Lilly & Co	447	0,79
USD	3.242	Johnson & Johnson	575	1,02
USD	3.805	Merck & Co Inc	347	0,62
USD	118	Neurocrine Biosciences Inc	12	0,02
USD	6.409	Pfizer Inc	336	0,60
USD	1.567	Viatis Inc	16	0,03
USD	895	Zoetis Inc	154	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.428	CBRE Group Inc 'A'	105	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
USD	476	American Tower Corp (REIT)	122	0,22
USD	4.725	Annaly Capital Management Inc (REIT)	28	0,05
USD	481	AvalonBay Communities Inc (REIT)	93	0,17
USD	533	Boston Properties Inc (REIT)	47	0,08
USD	598	Crown Castle International Corp (REIT)	101	0,18
USD	676	Digital Realty Trust Inc (REIT)	88	0,16
USD	169	Duke Realty Corp (REIT)	9	0,02
USD	402	Equinix Inc (REIT)	264	0,47
USD	960	Equity Residential (REIT)	69	0,12
USD	331	Essex Property Trust Inc (REIT)	87	0,15
USD	273	Extra Space Storage Inc (REIT)	46	0,08
USD	428	Iron Mountain Inc (REIT)	21	0,04
USD	650	Medical Properties Trust Inc (REIT)	10	0,02
USD	2.855	Prologis Inc (REIT)	336	0,60
USD	312	Public Storage (REIT)	98	0,17
USD	1.246	Realty Income Corp (REIT)	85	0,15
USD	767	Regency Centers Corp (REIT)	45	0,08
USD	77	SBA Communications Corp (REIT)	25	0,04
USD	777	Simon Property Group Inc (REIT)	74	0,13
USD	920	Ventas Inc (REIT)	47	0,08
USD	247	VICI Properties Inc (REIT)	7	0,01
USD	858	Vornado Realty Trust (REIT)	25	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	1.090	Welltower Inc (REIT)	90	0,16
USD	312	WP Carey Inc (REIT)	26	0,05
Einzelhandel				
USD	51	Advance Auto Parts Inc	9	0,02
USD	29	AutoZone Inc	62	0,11
USD	455	Best Buy Co Inc	30	0,05
USD	117	Burlington Stores Inc	16	0,03
USD	325	CarMax Inc	29	0,05
USD	12	Chipotle Mexican Grill Inc	16	0,03
USD	351	Dollar General Corp	86	0,15
USD	338	Dollar Tree Inc	53	0,09
USD	116	Genuine Parts Co	15	0,03
USD	1.280	Home Depot Inc	351	0,62
USD	806	Lowe's Cos Inc	141	0,25
USD	318	Lululemon Athletica Inc	87	0,15
USD	1.011	McDonald's Corp	250	0,44
USD	130	O'Reilly Automotive Inc	82	0,14
USD	859	Ross Stores Inc	60	0,11
USD	1.298	Starbucks Corp	99	0,18
USD	701	Target Corp	99	0,18
USD	3.116	TJX Cos Inc	174	0,31
USD	104	Ulta Beauty Inc	40	0,07
USD	299	Yum! Brands Inc	34	0,06
Halbleiter				
USD	1.528	Advanced Micro Devices Inc	117	0,21
USD	1.519	Analog Devices Inc	222	0,39
USD	1.129	Applied Materials Inc	103	0,18
USD	338	Broadcom Inc	164	0,29
USD	6.931	Intel Corp	259	0,46
USD	247	KLA Corp	79	0,14
USD	117	Lam Research Corp	50	0,09
USD	1.493	Marvell Technology Inc	65	0,12
USD	3.359	NVIDIA Corp	509	0,90
USD	1.454	QUALCOMM Inc	186	0,33
USD	325	Teradyne Inc	29	0,05
USD	1.217	Texas Instruments Inc	187	0,33
Software				
USD	442	Activision Blizzard Inc	34	0,06
USD	665	Adobe Inc	243	0,43
USD	38	ANSYS Inc	9	0,02
USD	260	Autodesk Inc	45	0,08
USD	377	Broadridge Financial Solutions Inc	54	0,10
USD	1.740	Citrix Systems Inc	169	0,30
USD	65	DocuSign Inc	4	0,01
USD	611	Fidelity National Information Services Inc	56	0,10
USD	780	Fiserv Inc	69	0,12
USD	442	Intuit Inc	170	0,30
USD	64	Jack Henry & Associates Inc	12	0,02
USD	9.031	Microsoft Corp	2.319	4,11
USD	38	MongoDB Inc	10	0,02
USD	3.804	Oracle Corp	266	0,47

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 62,78 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	764 Palantir Technologies Inc 'A'	7	0,01
USD	533 Paychex Inc	61	0,11
USD	25 Roper Technologies Inc	10	0,02
USD	1.012 Salesforce Inc	167	0,30
USD	741 ServiceNow Inc	352	0,62
USD	143 Snowflake Inc 'A'	20	0,03
USD	181 Splunk Inc	16	0,03
USD	143 Twilio Inc 'A'	12	0,02
USD	130 Veeva Systems Inc 'A'	26	0,05
USD	1.505 VMware Inc 'A'	172	0,30
USD	77 Workday Inc 'A'	11	0,02
USD	234 Zoom Video Communications Inc 'A'	25	0,04
Telekommunikation			
USD	60 Arista Networks Inc	5	0,01
USD	6.419 Cisco Systems Inc	274	0,49
USD	1.219 Corning Inc	38	0,07
USD	3.181 Juniper Networks Inc	91	0,16
USD	572 Motorola Solutions Inc	120	0,21
USD	297 T-Mobile US Inc	40	0,07
Spielwaren			
USD	247 Hasbro Inc	20	0,04
Transportdienstleistungen			
USD	338 Expeditors International of Washington Inc	33	0,06
USD	25 Old Dominion Freight Line Inc	6	0,01
USD	1.193 Union Pacific Corp	254	0,45
USD	715 United Parcel Service Inc 'B'	131	0,23
Vereinigte Staaten - insgesamt		37.054	65,72
Aktien - insgesamt		56.096	99,49
Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Spanien (30. Juni 2021: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: (0,01) %)				
EUR	8	Mini IBEX Index Futures July 2022	68	(1) 0,00
USD	2	MSCI World Index Futures September 2022	157	(1) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(2)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	56.094	99,48
Zahlungsmittel†	245	0,43
Sonstiges Nettovermögen	46	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	56.385	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 219.258 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 25.923 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	56.058	99,40
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	38	0,07
Sonstige Vermögenswerte	299	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	56.395	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Australien			
Werbung			
AUD	2.208	oOhlmedia Ltd	2 0,03
Landwirtschaft			
AUD	2.368	Costa Group Holdings Ltd	4 0,05
AUD	1.018	Elders Ltd	9 0,12
AUD	274	Select Harvests Ltd	1 0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	36	ARB Corp Ltd	1 0,01
Banken			
AUD	247	Bank of Queensland Ltd	1 0,01
AUD	254	Bendigo & Adelaide Bank Ltd	2 0,03
Biotechnologie			
AUD	5.341	Imugene Ltd	1 0,01
Baustoffe und Zubehör			
AUD	1.081	Boral Ltd	2 0,03
AUD	305	Brickworks Ltd	4 0,05
AUD	234	CSR Ltd	- 0,00
Chemikalien			
AUD	728	Incitec Pivot Ltd	2 0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	2.387	Atlas Arteria Ltd	13 0,16
AUD	180	Credit Corp Group Ltd	2 0,03
AUD	3.308	G8 Education Ltd	2 0,02
AUD	937	InvoCare Ltd	7 0,09
AUD	609	SmartGroup Corp Ltd	3 0,04
AUD	2.058	Worley Ltd	20 0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.404	AMP Ltd	1 0,01
AUD	656	Australian Ethical Investment Ltd	2 0,03
AUD	4.113	Insignia Financial Ltd	7 0,09
AUD	1.760	Pendal Group Ltd	5 0,07
AUD	1.109	Pepper Money Ltd	1 0,01
AUD	389	Perpetual Ltd	8 0,10
AUD	1.844	Tyro Payments Ltd	1 0,01
Elektronik			
AUD	49	Altium Ltd	1 0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	295	Downer EDI Ltd	1 0,01
AUD	908	Johns Lyng Group Ltd	4 0,05
Umweltkontrolle			
AUD	850	Cleanaway Waste Management Ltd	1 0,01
Lebensmittel			
AUD	368	Bega Cheese Ltd	1 0,01
AUD	1.515	GrainCorp Ltd 'A'	10 0,13
AUD	770	Tassal Group Ltd	2 0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	46	Ansell Ltd	1 0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Australien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
AUD	2.408	Healius Ltd	6 0,08
Hotels			
AUD	384	Star Entertainment Grp Ltd	1 0,01
Haushaltsartikel			
AUD	331	Breville Group Ltd	4 0,05
Versicherungen			
AUD	91	AUB Group Ltd	1 0,01
AUD	229	Challenger Ltd	1 0,01
AUD	164	nib holdings Ltd	1 0,01
AUD	656	Steadfast Group Ltd	2 0,03
Internet			
AUD	797	carsales.com Ltd	10 0,13
AUD	505	IRESS Ltd	4 0,05
AUD	154	Jumbo Interactive Ltd	2 0,03
AUD	387	Webjet Ltd	1 0,01
Eisen und Stahl			
AUD	168	Champion Iron Ltd	1 0,01
Freizeit			
AUD	219	Corporate Travel Management Ltd	3 0,04
AUD	80	Flight Centre Travel Group Ltd	1 0,01
Medien			
AUD	646	Nine Entertainment Co Holdings Ltd	1 0,02
AUD	279	Uniti Group Ltd	1 0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	1.791	Reliance Worldwide Corp Ltd	5 0,06
AUD	1.119	Sims Ltd	10 0,13
Bergbau			
AUD	377	Allkem Ltd	3 0,04
AUD	5.048	Alumina Ltd	5 0,06
AUD	149	Chalice Mining Ltd	1 0,01
AUD	765	IGO Ltd	5 0,06
AUD	662	Iuka Resources Ltd	4 0,05
AUD	3.905	ioneer Ltd	1 0,01
AUD	1.512	Liontown Resources Ltd	1 0,01
AUD	1.111	Lynas Rare Earths Ltd	7 0,09
AUD	683	OZ Minerals Ltd	8 0,10
AUD	4.827	Paladin Energy Ltd	2 0,03
AUD	3.685	Pilbara Minerals Ltd	6 0,08
Sonstige Fertigung			
AUD	1.069	ALS Ltd	8 0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	4.034	Beach Energy Ltd	5 0,07
AUD	4.319	Karoo Energy Ltd	5 0,06
Pharmazeutika			
AUD	111	Blackmores Ltd	6 0,08
AUD	5.933	Sigma Healthcare Ltd	2 0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	3.007	Charter Hall Group (REIT)	22 0,28
AUD	441	Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	1 0,01
AUD	9.062	Cromwell Property Group (REIT)	5 0,06
AUD	1.095	Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	2 0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)				
Australien (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
AUD	1.140	National Storage REIT (REIT)	2	0,03
AUD	491	Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	1	0,01
Einzelhandel				
AUD	1.506	Bapcor Ltd	6	0,08
AUD	293	Harvey Norman Holdings Ltd	1	0,01
AUD	43	JB Hi-Fi Ltd	1	0,01
Software				
AUD	80	Megaport Ltd	-	0,00
AUD	907	Technology One Ltd	7	0,09
Telekommunikation				
AUD	1.604	NEXTDC Ltd	12	0,15
Transportdienstleistungen				
AUD	677	Qube Holdings Ltd	1	0,01
Australien - insgesamt			307	3,88
Österreich				
Banken				
EUR	231	BAWAG Group AG	10	0,13
Baustoffe und Zubehör				
EUR	740	Wienerberger AG	16	0,20
Chemikalien				
EUR	8	Lenzing AG	1	0,01
Elektrizität				
EUR	53	EVN AG	1	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	106	Porr Ag	1	0,01
Versicherungen				
EUR	161	UNIQA Insurance Group AG	1	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	16	ANDRITZ AG	1	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	30	CA Immobilien Anlagen AG	1	0,01
EUR	44	Immofinanz AG*	-	0,00
EUR	11	S IMMO AG	-	0,00
Halbleiter				
CHF	103	ams-OSRAM AG	1	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	215	Oesterreichische Post AG	6	0,08
Österreich - insgesamt			39	0,49
Belgien				
Banken				
EUR	240	KBC Ancora	9	0,12
Chemikalien				
EUR	254	Recticel SA	4	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6	Ackermans & van Haaren NV	1	0,01
EUR	33	Cie d'Entreprises CFE	-	0,00
EUR	33	Dredging Environmental & Marine Engineering NV	4	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Belgien (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	28	Etablissements Franz Colruyt NV	-	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	360	Ontex Group NV	3	0,04
Medien				
EUR	18	Telenet Group Holding NV	-	0,00
Pharmazeutika				
EUR	431	Fagron	7	0,09
EUR	73	Galapagos NV	4	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	6	VGP NV	1	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	16	Aedifica SA (REIT)	2	0,03
EUR	107	Befimmo SA (REIT)	5	0,06
EUR	123	Cofinimmo SA (REIT)	13	0,17
EUR	15	Xior Student Housing NV (REIT)	1	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	71	Euronav NV	1	0,01
Belgien - insgesamt			55	0,70
Bermuda				
Chemikalien				
USD	1.016	Axalta Coating Systems Ltd	22	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	135	Triton International Ltd	7	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	16.500	Haitong International Securities Group Ltd	2	0,02
Hotels				
HKD	8.000	Shangri-La Asia Ltd	7	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	69	Helen of Troy Ltd	11	0,14
Versicherungen				
USD	20	Argo Group International Holdings Ltd	1	0,01
USD	33	Assured Guaranty Ltd	2	0,03
USD	25	Axis Capital Holdings Ltd	1	0,01
USD	5	Enstar Group Ltd	1	0,01
USD	51	Essent Group Ltd	2	0,03
GBP	120	Hiscox Ltd	1	0,01
GBP	136	Lancashire Holdings Ltd	1	0,01
USD	16	RenaissanceRe Holdings Ltd	3	0,04
USD	1	White Mountains Insurance Group Ltd	1	0,01
Freizeit				
USD	147	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2	0,03
Pharmazeutika				
USD	98	Myovant Sciences Ltd	1	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.500	Chinese Estates Holdings Ltd	1	0,01
Einzelhandel				
HKD	800	Man Wah Holdings Ltd	1	0,01
USD	117	Signet Jewelers Ltd	6	0,08
Bermuda - insgesamt			73	0,92

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Britische Jungferinseln			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	52 Capri Holdings Ltd	2	0,02
Biotechnologie			
USD	30 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	4	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	101 Establishment Labs Holdings Inc	6	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	199 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	3	0,04
Britische Jungferinseln - insgesamt		15	0,19
Kanada			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	28 Bombardier Inc 'B'	-	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	24 Canada Goose Holdings Inc	-	0,00
Autohersteller			
CAD	271 NFI Group Inc	3	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	22 Linamar Corp	1	0,01
Banken			
CAD	587 Canadian Western Bank	12	0,15
CAD	49 Home Capital Group Inc	1	0,02
CAD	264 Laurentian Bank of Canada	8	0,10
Getränke			
CAD	58 Primo Water Corp	1	0,01
Biotechnologie			
CAD	2.990 Mind Medicine MindMed Inc	2	0,02
USD	229 Xenon Pharmaceuticals Inc	7	0,09
Baustoffe und Zubehör			
CAD	55 Interfor Corp	1	0,01
USD	11 Masonite International Corp	1	0,01
CAD	31 Stella-Jones Inc	1	0,02
Chemikalien			
CAD	26 Methanex Corp	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	20 Altus Group Ltd	1	0,01
CAD	8 Boyd Group Services Inc	1	0,01
CAD	17 Colliers International Group Inc	2	0,03
CAD	147 Element Fleet Management Corp	1	0,02
CAD	622 Hut 8 Mining Corp	1	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CAD	36 Richelieu Hardware Ltd	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	133 CI Financial Corp	1	0,01
CAD	143 EQB Inc	6	0,08
CAD	100 Sprott Inc	4	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	129 Novanta Inc	15	0,19
Elektrizität			
CAD	28 Atco Ltd 'I'	1	0,01
CAD	363 Boralex Inc 'A'	12	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
CAD	888 Innergex Renewable Energy Inc	12	0,15
CAD	689 TransAlta Renewables Inc	9	0,12
Alternative Energien			
CAD	1.148 Ballard Power Systems Inc	7	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	387 Aecon Group Inc	4	0,05
CAD	153 Badger Infrastructure Solutions Ltd	3	0,04
CAD	406 SNC-Lavalin Group Inc	7	0,09
CAD	359 Stantec Inc	16	0,20
Unterhaltung			
USD	251 IMAX Corp	4	0,05
USD	56 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	1	0,01
USD	50 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	-	0,00
Umweltkontrolle			
CAD	2.010 Denison Mines Corp	2	0,03
Lebensmittel			
CAD	524 Maple Leaf Foods Inc	10	0,13
CAD	20 Premium Brands Holdings Corp	2	0,02
Forst- und Papierprodukte			
CAD	46 Canfor Corp	1	0,01
CAD	509 Cascades Inc	4	0,05
Gesellschaften			
CAD	69 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	3	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	587 Finning International Inc	12	0,15
Gesundheitsdienste			
CAD	336 Well Health Technologies Corp	1	0,01
Eisen und Stahl			
CAD	310 Russel Metals Inc	6	0,08
Maschinen - diversifiziert			
CAD	36 ATS Automation Tooling Systems Inc	1	0,01
Medien			
CAD	106 Cogeco Communications Inc	7	0,09
CAD	44 Cogeco Inc	2	0,02
Bergbau			
CAD	171 Alamos Gold Inc 'A'	1	0,01
CAD	285 Altius Minerals Corp	4	0,05
CAD	1.839 B2Gold Corp	6	0,08
CAD	570 Capstone Copper Corp	1	0,01
CAD	458 Dundee Precious Metals Inc	2	0,03
CAD	800 Energy Fuels Inc	4	0,05
CAD	117 First Majestic Silver Corp	1	0,01
CAD	1.418 Hudbay Minerals Inc	6	0,08
CAD	2.483 IAMGOLD Corp	4	0,05
CAD	166 Largo Inc	1	0,01
CAD	191 Lithium Americas Corp	4	0,05
CAD	230 Maverix Metals Inc	1	0,01
CAD	589 New Gold Inc	1	0,01
CAD	244 Novagold Resources Inc	1	0,01
CAD	1.343 OceanaGold Corp	3	0,04
CAD	215 Osisko Gold Royalties Ltd	2	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Aktien (Fortsetzung)			
Kanada (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	1.280 Sandstorm Gold Ltd	8	0,10
CAD	103 Seabridge Gold Inc	1	0,01
CAD	506 SSR Mining Inc	8	0,10
CAD	43 Turquoise Hill Resources Ltd	1	0,01
CAD	657 Wesdome Gold Mines Ltd	6	0,08
CAD	381 Yamana Gold Inc	2	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	258 Advantage Energy Ltd	1	0,01
CAD	549 Freehold Royalties Ltd	5	0,07
CAD	892 Headwater Exploration Inc	4	0,05
CAD	812 Parex Resources Inc	14	0,18
CAD	1.421 Tamarack Valley Energy Ltd	5	0,06
CAD	1.074 Vermilion Energy Inc	20	0,25
CAD	2.697 Whitecap Resources Inc	19	0,24
Pharmazeutika			
USD	42 Aurinia Pharmaceuticals Inc	1	0,02
CAD	314 Aurora Cannabis Inc	1	0,01
CAD	82 Canopy Growth Corp	-	0,00
CAD	142 HLS Therapeutics Inc	1	0,01
USD	96 Repare Therapeutics Inc	1	0,01
Pipelines			
CAD	972 Gibson Energy Inc	18	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	16 Morguard Corp	1	0,01
CAD	135 Tricon Residential Inc	2	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	42 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	33 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	74 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	76 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	71 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	26 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,03
CAD	101 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
CAD	185 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,03
CAD	360 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	3	0,04
CAD	88 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)	2	0,03
Einzelhandel			
CAD	70 Aritzia Inc	2	0,03
CAD	174 Pet Valu Holdings Ltd	4	0,05
CAD	111 Superior Plus Corp	1	0,01
Software			
CAD	57 Docebo Inc	2	0,03
CAD	16 Dye & Durham Ltd	-	0,00
CAD	51 Kinaxis Inc	5	0,06
CAD	545 Real Matters Inc	2	0,02
Spielwaren			
CAD	90 Spin Master Corp	3	0,04
Kanada - insgesamt			394 4,98

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwertinventar-werts
Cayman-Inseln			
Biotechnologie			
USD	129 Theravance Biopharma Inc	1	0,01
Elektronik			
HKD	2.000 Cowell e Holdings Inc	3	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	4.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	3	0,04
Gesundheitsdienste			
HKD	3.000 EC Healthcare	3	0,04
HKD	3.000 Perfect Medical Health Management Ltd	2	0,02
Hotels			
USD	945 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	5	0,07
Freizeit			
HKD	1.800 Fosun Tourism Group	3	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	133 Ichor Holdings Ltd	3	0,04
Sonstige Fertigung			
USD	16 Fabrinet	1	0,01
Pharmazeutika			
USD	36 Herbalife Nutrition Ltd	1	0,01
Einzelhandel			
HKD	32.000 Apollo Future Mobility Group Ltd	1	0,01
Halbleiter			
USD	13 Ambarella Inc	1	0,01
HKD	1.200 ASM Pacific Technology Ltd	10	0,13
Software			
ILS	28 Sapiens International Corp NV	1	0,01
Telekommunikation			
HKD	5.500 HKBN Ltd	6	0,08
HKD	18.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	4	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			48 0,61
Dänemark			
Landwirtschaft			
DKK	13 Schouw & Co AS	1	0,02
Banken			
DKK	336 Jyske Bank AS RegS	16	0,20
DKK	10 Ringkjøbing Landbobank AS	1	0,01
DKK	95 Spar Nord Bank AS	1	0,01
DKK	20 Sydbank AS	1	0,02
Getränke			
DKK	81 Royal Unibrew AS	7	0,09
Biotechnologie			
DKK	35 Bavarian Nordic AS	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	390 ISS AS	6	0,08
Computer			
DKK	22 Netcompany Group AS	1	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
DKK	33 Solar AS 'B'	3	0,04
Elektronik			
DKK	11 Chemometec AS	1	0,01
DKK	160 NKT AS	7	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Dänemark (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	75 Ambu AS 'B'	1	0,01
Versicherungen			
DKK	16 Topdanmark AS	1	0,01
Maschinen - diversifiziert			
DKK	24 FLSmith & Co AS	-	0,00
Pharmazeutika			
DKK	60 ALK-Abello AS	1	0,01
Einzelhandel			
DKK	168 Matas AS	2	0,03
Software			
DKK	106 SimCorp AS	8	0,10
Dänemark - insgesamt			
		59	0,75
Färöer-Inseln			
Lebensmittel			
NOK	19 Bakkafrost P	1	0,01
Färöer-Inseln - insgesamt			
		1	0,01
Finnland			
Fluggesellschaften			
EUR	6.047 Finnair Oyj	2	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	674 Nokian Renkaat Oyj	7	0,09
Banken			
EUR	323 Aktia Bank Oyj	3	0,04
Chemikalien			
EUR	43 Kemira Oyj	-	0,00
Computer			
EUR	7 QT Group Oyj	-	0,00
EUR	123 TietoEVRY Oyj	3	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	27 Konecranes Oyj	1	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	19 Revenio Group Oyj	1	0,01
Innenausstattung			
EUR	26 Harvia Oyj	1	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	627 Oriola Oyj 'B'	1	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	181 Outokumpu Oyj	1	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	802 Valmet Oyj	20	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	2.236 Metso Outotec Oyj	17	0,21
Medien			
EUR	422 Sanoma Oyj	6	0,08
Verpackungen und Behälter			
EUR	48 Huhtamaki Oyj	2	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	173 Citycon Oyj	1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	288 Kojamo Oyj	5	0,07
EUR	172 YIT Oyj	1	0,01
Einzelhandel			
EUR	162 Kamux Corp	1	0,01
Finnland - insgesamt			
		73	0,92
Frankreich			
Werbung			
EUR	87 IPSOS	4	0,05
EUR	413 JCDecaux SA	7	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	44 Faurecia SE	1	0,01
Biotechnologie			
EUR	58 Valneva SE	1	0,02
EUR	28 Vilmorin & Cie SA	1	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	166 Imerys SA	5	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	83 Elis SA	1	0,01
EUR	9.466 Europcar Mobility Grp*	-	0,00
Computer			
EUR	246 Atos SE	3	0,04
EUR	14 Sopra Steria Group SACA	2	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	132 Rexel SA	2	0,03
Alternative Energien			
EUR	48 Neoen SA	2	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	60 Alten SA	6	0,08
EUR	34 SPIE SA	1	0,01
Unterhaltung			
EUR	160 Cie des Alpes	2	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	156 Societe BIC SA	9	0,12
Versicherungen			
EUR	678 Coface SA	7	0,09
EUR	49 SCOR SE	1	0,01
Freizeit			
EUR	10 Trigano SA	1	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	31 Manitou BF SA	1	0,01
Medien			
EUR	284 Television Francaise 1	2	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren			
EUR	355 Vallourec SA	4	0,05
Bergbau			
EUR	7 Eramet SA	1	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	88 Quadient SA	2	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	252 Rubis SCA	6	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	5.551 CGG SA	5	0,06
Verpackungen und Behälter			
EUR	27 Verallia SA	1	0,01
Pharmazeutika			
EUR	21 Virbac SA	8	0,10
Pipelines			
EUR	42 Gaztransport Et Technigaz SA	5	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	86 ICADE (REIT)	4	0,05
Einzelhandel			
EUR	31 Fnac Darty SA	1	0,01
Halbleiter			
EUR	8 SOITEC	1	0,01
Telekommunikation			
EUR	648 Eutelsat Communications SA	7	0,09
Frankreich - insgesamt		104	1,32
Deutschland			
Werbung			
EUR	13 Stroer SE & Co KGaA	1	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8 Bertrand AG	-	0,00
Banken			
EUR	371 Deutsche Pfandbriefbank AG	3	0,04
Chemikalien			
EUR	401 K+S AG RegS	9	0,12
EUR	23 LANXESS AG	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3 Hypoport SE	1	0,01
EUR	10 Sixt SE	1	0,02
Computer			
EUR	23 CANCOM SE	1	0,01
EUR	26 Jenoptik AG	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	395 Aareal Bank AG	13	0,17
EUR	29 GRENKE AG	1	0,01
EUR	257 MLP SE	1	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	75 SMA Solar Technology AG	3	0,04
Elektrizität			
EUR	103 Encavis AG	2	0,02
Elektronik			
EUR	9 Varta AG	1	0,01
Alternative Energien			
EUR	12 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	79 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	3	0,04
EUR	12 HOCHTIEF AG	1	0,01
Unterhaltung			
EUR	27 CTS Eventim AG & Co KGaA	1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Deutschland (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	324 METRO AG	3	0,04
EUR	195 Suedzucker AG	3	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	39 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	2	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	201 Evotec SE	5	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	20 Salzgitter AG	-	0,00
Freizeit			
GBP	376 TUI AG	1	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	26 Duerr AG	1	0,02
EUR	24 Jungheinrich AG (Pref)	-	0,00
EUR	12 Krones AG	1	0,01
Medien			
EUR	627 ProSiebenSat.1 Media SE	6	0,08
Bergbau			
EUR	11 Aurubis AG	1	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	89 Gerresheimer AG	6	0,08
Pharmazeutika			
EUR	70 Medios AG	2	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	71 TAG Immobilien AG	1	0,01
Einzelhandel			
EUR	10 Cewe Stiftung & Co KGAA	1	0,01
EUR	124 HUGO BOSS AG	6	0,08
Halbleiter			
EUR	216 AIXTRON SE	5	0,06
EUR	271 Hensoldt AG	7	0,09
EUR	7 Siltronic AG	1	0,01
Software			
EUR	17 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	1	0,01
EUR	40 Software AG	1	0,02
EUR	362 TeamViewer AG	4	0,05
Telekommunikation			
EUR	342 Freenet AG	8	0,10
Deutschland - insgesamt		110	1,39
Gibraltar			
Unterhaltung			
GBP	1.305 888 Holdings Plc	3	0,04
Gibraltar - insgesamt		3	0,04
Guernsey			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	73 Burford Capital Ltd	1	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	5.522 Sirius Real Estate Ltd	6	0,08

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Guernsey (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.441 UK Commercial Property Ltd (REIT)	1	0,01
Guernsey - insgesamt		8	0,10
Hongkong			
Banken			
HKD	800 Bank of East Asia Ltd	1	0,01
HKD	1.200 Dah Sing Financial Holdings Ltd	4	0,05
Getränke			
HKD	2.000 Vitasooy International Holdings Ltd	3	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.000 Hysan Development Co Ltd	3	0,04
Telekommunikation			
HKD	3.000 PCCW Ltd	2	0,03
Hongkong - insgesamt		13	0,17
Irland			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	37 Adient Plc	1	0,01
Banken			
EUR	2.892 AIB Group Plc	7	0,09
EUR	389 Bank of Ireland Group Plc	2	0,02
Biotechnologie			
USD	89 Prothena Corp Plc	2	0,03
Chemikalien			
USD	203 Trinseo Plc	8	0,10
Elektronik			
USD	62 nVent Electric Plc	2	0,03
Lebensmittel			
EUR	73 Glanbia Plc	1	0,01
GBP	135 Greencore Group Plc	-	0,00
Wohnungsbau			
EUR	4.902 Glenveagh Properties Plc	5	0,06
Hotels			
EUR	998 Dalata Hotel Group Plc	3	0,04
Pharmazeutika			
USD	134 Alkermes Plc	4	0,05
USD	205 Perrigo Co Plc	8	0,10
EUR	606 Unipharm Plc	2	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	505 Irish Residential Properties Plc (REIT)	1	0,01
Einzelhandel			
GBP	408 Grafton Group Plc	4	0,05
Irland - insgesamt		50	0,63
Insel Man			
Software			
GBP	106 Playtech Plc	1	0,01
Insel Man - insgesamt		1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel			
Banken			
ILS	30 First International Bank Of Israel Ltd	1	0,01
Chemikalien			
ILS	7 Israel Corp Ltd	3	0,04
Computer			
ILS	81 Matrix IT Ltd	2	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	42 Plus500 Ltd	1	0,01
Lebensmittel			
ILS	119 Shufersal Ltd	1	0,01
ILS	362 Strauss Group Ltd	9	0,12
Internet			
USD	108 Fiverr International Ltd	4	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	18 Delek Group Ltd	3	0,04
ILS	53 Paz Oil Co Ltd	6	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	83 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	1	0,01
ILS	137 Amot Investments Ltd	1	0,01
ILS	494 G City Ltd	3	0,04
Einzelhandel			
ILS	314 Delek Automotive Systems Ltd	3	0,04
Software			
USD	90 Cognite Software Ltd	-	0,00
Telekommunikation			
ILS	9.179 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	14	0,18
Israel - insgesamt		52	0,66
Italien			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	84 Brembo SpA	1	0,01
EUR	523 Pirelli & C SpA	2	0,03
Banken			
EUR	97 Banca Mediolanum SpA	1	0,01
EUR	279 Banca Popolare di Sondrio SPA	1	0,01
EUR	624 Banco BPM SpA	2	0,03
EUR	1.477 BPER Banca	2	0,03
EUR	636 Credito Emiliano SpA	3	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	48 Buzzi Unicem SpA	1	0,01
EUR	36 Carel Industries SpA	-	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	58 Gruppo MutuiOnline SpA	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	207 Anima Holding SpA	1	0,01
EUR	65 Azimut Holding SpA	1	0,02
EUR	29 Banca Generali SpA	1	0,01
EUR	46 Banca IFIS SpA	1	0,01
EUR	399 doValue SpA	2	0,03
Elektrizität			
EUR	859 A2A SpA	1	0,02
EUR	299 Hera SpA	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
EUR	282 ERG SpA	9	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	824 Maire Tecnimont SpA	2	0,03
EUR	530 Webuild SpA	1	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	441 GVS SpA	4	0,05
Lebensmittelindustrie			
EUR	92 Autogrill SpA	1	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	155 Italgas SpA	1	0,01
Innenausstattung			
EUR	23 De'Longhi SpA	-	0,00
Versicherungen			
EUR	187 Unipol Gruppo SpA	1	0,01
Internet			
EUR	12 Reply SpA	1	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	28 Interpump Group SpA	1	0,01
Einzelhandel			
EUR	14 Brunello Cucinelli SpA	1	0,01
Italien - insgesamt		44	0,56
Japan			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	100 IHI Corp	3	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
JPY	500 Asics Corp	9	0,11
Autohersteller			
JPY	300 Shinmaywa Industries Ltd	2	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	700 NGK Spark Plug Co Ltd	13	0,16
JPY	400 Nifco Inc	9	0,11
JPY	1.000 Nisshinbo Holdings Inc	7	0,09
JPY	900 Stanley Electric Co Ltd	15	0,19
JPY	400 Sumitomo Riko Co Ltd	2	0,03
Banken			
JPY	100 77 Bank Ltd	1	0,01
JPY	100 Aozora Bank Ltd	2	0,02
JPY	200 Chugoku Bank Ltd	1	0,01
JPY	100 Fukuoka Financial Group Inc	2	0,02
JPY	800 Gunma Bank Ltd	2	0,02
JPY	400 Hirogin Holdings Inc	2	0,03
JPY	700 Hyakugo Bank Ltd	2	0,03
JPY	2.500 Kyushu Financial Group Inc	7	0,09
JPY	800 Mebuki Financial Group Inc	2	0,03
JPY	200 Nanto Bank Ltd	3	0,04
JPY	600 Seven Bank Ltd	1	0,01
JPY	500 Yamaguchi Financial Group Inc	3	0,04
Getränke			
JPY	300 Sapporo Holdings Ltd	7	0,09

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Japan (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
JPY	100 Daiken Corp	1	0,01
JPY	200 Sanwa Holdings Corp	2	0,02
JPY	100 Taiheiy Cement Corp	2	0,03
Chemikalien			
JPY	100 Air Water Inc	1	0,01
JPY	200 Denka Co Ltd	5	0,07
JPY	100 DIC Corp	2	0,03
JPY	100 Kansai Paint Co Ltd	1	0,01
JPY	800 Kuraray Co Ltd	7	0,09
JPY	300 Lintec Corp	5	0,06
JPY	100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	1	0,01
JPY	100 Showa Denko KK	2	0,03
JPY	100 Tokai Carbon Co Ltd	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	500 Benesse Holdings Inc	8	0,10
JPY	200 Geo Holdings Corp	2	0,02
JPY	200 Insource Co Ltd	3	0,04
JPY	100 LITALICO Inc	2	0,03
JPY	600 Nomura Co Ltd	4	0,05
JPY	100 Park24 Co Ltd	1	0,01
JPY	100 Pasona Group Inc	2	0,02
JPY	500 Sohgo Security Services Co Ltd	14	0,18
JPY	500 S-Pool Inc	4	0,05
JPY	700 TechnoPro Holdings Inc	14	0,18
Computer			
JPY	400 BIPROGY Inc	8	0,10
JPY	100 Internet Initiative Japan Inc	3	0,04
JPY	300 NEC Networks & System Integration Corp	4	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	100 Lion Corp	1	0,01
Vertrieb und Großhandel			
JPY	200 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	1	0,01
JPY	500 Sangetsu Corp	6	0,08
JPY	100 Sojitz Corp	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	100 Fuyo General Lease Co Ltd	6	0,08
JPY	900 Monex Group Inc	3	0,04
JPY	100 Ricoh Leasing Co Ltd	2	0,02
JPY	200 Tokyo Century Corp	7	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	100 Casio Computer Co Ltd	1	0,01
JPY	200 Ushio Inc	2	0,03
Elektronik			
JPY	200 Alps Alpine Co Ltd	2	0,03
JPY	100 Anritsu Corp	1	0,01
JPY	200 Dexerials Corp	5	0,06
JPY	300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	4	0,05
JPY	100 Noritsu Koki Co Ltd	2	0,03
JPY	200 Taiyo Yuden Co Ltd	7	0,09
Alternative Energien			
JPY	200 RENOVA Inc	4	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	600 Chiyoda Corp	2	0,03
JPY	100 EXEO Group Inc	1	0,01
JPY	100 INFRONEER Holdings Inc	1	0,01
JPY	100 JGC Holdings Corp	1	0,01
JPY	600 Meitec Corp	10	0,13
JPY	100 Okumura Corp	2	0,03
JPY	500 Sanki Engineering Co Ltd	5	0,07
JPY	200 Taikisha Ltd	5	0,06
JPY	400 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	5	0,06
JPY	900 Toda Corp	5	0,06
Umweltkontrolle			
JPY	1.100 Hitachi Zosen Corp	7	0,09
Lebensmittel			
JPY	200 Aeon Hokkaido Corp	1	0,01
JPY	100 House Foods Group Inc	2	0,03
JPY	100 Kagome Co Ltd	2	0,03
JPY	100 Kewpie Corp	2	0,03
JPY	100 Maxvalu Tokai Co Ltd	2	0,02
JPY	500 Nichirei Corp	9	0,11
JPY	500 United Super Markets Holdings Inc	4	0,05
Forst- und Papierprodukte			
JPY	100 Sumitomo Forestry Co Ltd	1	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	200 Toho Gas Co Ltd	5	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	700 Amada Co Ltd	5	0,06
JPY	200 Meidensha Corp	3	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	200 As One Corp	8	0,10
JPY	100 Nihon Kohden Corp	2	0,03
Gesundheitsdienste			
JPY	100 BML Inc	2	0,03
JPY	400 H.U. Group Holdings Inc	9	0,11
JPY	100 PeptiDream Inc	1	0,01
Wohnungsbau			
JPY	100 Haseko Corp	1	0,01
Innenausstattung			
JPY	600 Kokuyo Co Ltd	8	0,10
Hotels			
JPY	300 Resorttrust Inc	5	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	300 Duskin Co Ltd	6	0,08
Internet			
JPY	100 ASKUL Corp	1	0,01
JPY	200 Demae-Can Co Ltd	1	0,01
JPY	200 Dip Corp	6	0,08
JPY	500 Mercari Inc	7	0,09
JPY	100 Open Door Inc	1	0,01
Freizeit			
JPY	500 Curves Holdings Co Ltd	2	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
JPY	400 Koshidaka Holdings Co Ltd	2	0,02
JPY	200 Mizuno Corp	4	0,05
Maschinen - diversifiziert			
JPY	500 Ebara Corp	19	0,24
JPY	600 Miura Co Ltd	12	0,15
JPY	400 Nabtesco Corp	9	0,12
Metalverarbeitung/Metallwaren			
JPY	200 NSK Ltd	1	0,01
Bergbau			
JPY	200 Dowa Holdings Co Ltd	7	0,09
JPY	200 Mitsubishi Materials Corp	3	0,04
JPY	400 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	4	0,05
Sonstige Fertigung			
JPY	400 Glory Ltd	6	0,08
JPY	1.800 Nikon Corp	21	0,26
JPY	600 Toyobo Co Ltd	4	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	2.700 Konica Minolta Inc	9	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	100 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	3	0,04
Verpackungen und Behälter			
JPY	100 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1	0,01
Pharmazeutika			
JPY	100 Alfresa Holdings Corp	1	0,01
JPY	300 Elan Corp	2	0,03
JPY	100 Katakura Industries Co Ltd	2	0,03
JPY	100 Medipal Holdings Corp	1	0,01
JPY	100 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	3	0,04
JPY	1.100 Santen Pharmaceutical Co Ltd	9	0,11
JPY	100 Sawai Group Holdings Co Ltd	3	0,04
JPY	100 Ship Healthcare Holdings Inc	2	0,02
JPY	400 Sumitomo Pharma Co Ltd	3	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	100 Aeon Mall Co Ltd	1	0,01
JPY	100 Relo Group Inc	2	0,03
JPY	300 Tokyo Tatemono Co Ltd	4	0,05
JPY	300 Tokyu Fudosan Holdings Corp	1	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1 Activia Properties Inc (REIT)	3	0,04
JPY	2 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5	0,06
JPY	1 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	4	0,05
JPY	5 Hulic Reit Inc (REIT)	6	0,08
JPY	1 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	2 Invincible Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	10 Japan Excellent Inc (REIT)	9	0,12
JPY	1 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	1	0,01
JPY	1 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2	0,03
JPY	5 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	15	0,19
JPY	2 LaSalle Logiport REIT (REIT)	2	0,03
JPY	7 Mori Hills Investment Corp (REIT)	8	0,10
JPY	1 Orix JREIT Inc (REIT)	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	25 Sekisui House Reit Inc (REIT)	15	0,19
JPY	15 United Urban Investment Corp (REIT)	16	0,20
Einzelhandel			
JPY	100 Adastria Co Ltd	2	0,03
JPY	1.100 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	9	0,11
JPY	100 J Front Retailing Co Ltd	1	0,01
JPY	200 K's Holdings Corp	2	0,03
JPY	800 Marui Group Co Ltd	14	0,18
JPY	200 MatsukiyoCocokara & Co	8	0,10
JPY	200 MOS Food Services Inc	4	0,05
JPY	200 Nojima Corp	4	0,05
JPY	100 Ryohin Keikaku Co Ltd	1	0,01
JPY	100 Skylark Holdings Co Ltd	1	0,01
JPY	600 Yamada Holdings Co Ltd	2	0,03
JPY	300 Yellow Hat Ltd	4	0,05
Halbleiter			
JPY	100 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	5	0,06
Software			
JPY	100 Alpha Systems Inc	3	0,04
JPY	300 Gree Inc	2	0,02
JPY	1.100 Sega Sammy Holdings Inc	18	0,23
Lagerwesen			
JPY	100 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	2	0,03
Telekommunikation			
JPY	300 Vision Inc	3	0,04
Textilien			
JPY	1.200 Teijin Ltd	13	0,16
JPY	200 Tokai Corp	2	0,03
Transportdienstleistungen			
JPY	200 Fukuyama Transporting Co Ltd	4	0,05
JPY	300 Hitachi Transport System Ltd	19	0,24
JPY	600 Iino Kaiun Kaisha Ltd	3	0,04
JPY	500 Keihan Holdings Co Ltd	12	0,15
JPY	100 Keikyu Corp	1	0,01
JPY	200 Kintetsu World Express Inc	6	0,08
JPY	900 Kyushu Railway Co	19	0,24
JPY	100 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	2	0,03
JPY	300 Nagoya Railroad Co Ltd	5	0,06
JPY	700 Nankai Electric Railway Co Ltd	14	0,18
JPY	400 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	9	0,12
JPY	300 Sankyu Inc	9	0,11
JPY	1.500 Seibu Holdings Inc	16	0,20
JPY	700 Senko Group Holdings Co Ltd	4	0,05
JPY	500 Sotetsu Holdings Inc	9	0,11
JPY	100 Trancorn Co Ltd	5	0,06
Japan - insgesamt		854	10,80
Jersey			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	419 boohoo Group Plc	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	3.339 Breedon Group Plc	2	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	350 IWG Plc	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	937 Janus Henderson Group Plc	22	0,28
GBP	536 Man Group Plc	2	0,03
GBP	94 Sanne Group Plc	1	0,01
GBP	408 TP ICAP Group Plc	-	0,00
Bergbau			
GBP	1.713 Centamin Plc	2	0,02
Jersey - insgesamt		30	0,38
Luxemburg			
Chemikalien			
USD	377 Orion Engineered Carbons SA	6	0,08
Alternative Energien			
USD	488 FREYR Battery SA	3	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	18 Befesa SA	1	0,01
Internet			
EUR	474 Global Fashion Group SA	-	0,00
Eisen und Stahl			
EUR	30 APERAM SA	1	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	856 Subsea 7 SA	7	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	56 Grand City Properties SA	1	0,01
Einzelhandel			
GBP	277 B&M European Value Retail SA	1	0,01
Telekommunikation			
SEK	150 Millicom International Cellular SA SDR	2	0,03
EUR	113 SES SA	1	0,01
Luxemburg - insgesamt		23	0,29
Malta			
Unterhaltung			
SEK	1.077 Kindred Group Plc SDR	9	0,11
Malta - insgesamt		9	0,11
Niederlande			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	30 Intertrust NV	1	0,01
EUR	226 Van Lanschot Kempen NV	5	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	99 Signify NV	3	0,04
Elektronik			
EUR	172 TKH Group NV	7	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11 Alfen Beheer BV	1	0,01
EUR	35 Arcadis NV	1	0,01
EUR	29 Boskalis Westminster	1	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	1.803 Koninklijke BAM Groep NV	4	0,05
Lebensmittel			
EUR	15 Corbion NV	-	0,00
Versicherungen			
EUR	221 ASR Nederland NV	9	0,11
Freizeit			
EUR	23 Accell Group NV	1	0,01
EUR	255 Basic-Fit NV	10	0,13
Sonstige Fertigung			
EUR	39 Aalberts NV	2	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	285 Core Laboratories NV	6	0,08
EUR	43 SBM Offshore NV	-	0,00
EUR	131 Technip Energies NV	2	0,02
Pharmazeutika			
USD	179 Merus NV	4	0,05
USD	272 uniQure NV	5	0,06
Pipelines			
EUR	474 Koninklijke Vopak NV	12	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	257 Eurocommercial Properties NV (REIT)	5	0,06
EUR	133 NSI NV (REIT)	5	0,07
Einzelhandel			
EUR	39 Shop Apotheke Europe NV	4	0,05
Halbleiter			
EUR	30 BE Semiconductor Industries NV	1	0,01
Software			
USD	146 Elastic NV	10	0,13
Transportdienstleistungen			
EUR	2.387 PostNL NV	7	0,09
Niederlande - insgesamt			
		106	1,34
Neuseeland			
Baustoffe und Zubehör			
NZD	2.143 Fletcher Building Ltd	7	0,09
Elektrizität			
NZD	2.163 Contact Energy Ltd	10	0,13
NZD	334 Infratil Ltd	1	0,01
Lebensmittel			
NZD	282 a2 Milk Co Ltd	1	0,01
Gesundheitsdienste			
NZD	163 Ryman Healthcare Ltd	1	0,01
NZD	1.091 Summerset Group Holdings Ltd	7	0,09
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	10.367 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	6	0,08
Telekommunikation			
NZD	2.066 Chorus Ltd	9	0,11
Neuseeland - insgesamt			
		42	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Norwegen			
Banken			
NOK	119 SpareBank 1 Nord Norge	1	0,01
NOK	245 Sparebank 1 Oestlandet	3	0,04
NOK	888 SpareBank 1 SMN	10	0,13
NOK	532 SpareBank 1 SR-Bank ASA	6	0,07
Chemikalien			
NOK	50 Borregaard ASA	1	0,01
Alternative Energien			
NOK	1.218 NEL ASA	1	0,01
NOK	415 Scatec ASA	4	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	729 Veidekke ASA	6	0,08
Umweltkontrolle			
NOK	88 TOMRA Systems ASA	2	0,03
Lebensmittel			
NOK	235 Grieg Seafood ASA	3	0,04
NOK	524 Leroy Seafood Group ASA	4	0,05
NOK	85 Norway Royal Salmon ASA	2	0,03
Versicherungen			
NOK	2.634 Storebrand ASA	19	0,24
Anlagendienstleistungen			
NOK	63 Aker ASA 'A'	5	0,07
Medien			
NOK	69 Schibsted ASA 'A'	1	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	3.010 DNO ASA	4	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	1.711 Aker Solutions ASA	5	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	414 Entra ASA	5	0,06
Halbleiter			
NOK	65 Nordic Semiconductor ASA	1	0,01
Norwegen - insgesamt			
		83	1,05
Portugal			
Banken			
EUR	4.490 Banco Comercial Portugues SA 'R'	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	772 CTT-Correios de Portugal SA	2	0,03
Lebensmittel			
EUR	772 Sonae SGPS SA	1	0,01
Forst- und Papierprodukte			
EUR	204 Navigator Co SA	1	0,01
Medien			
EUR	937 NOS SGPS SA	4	0,05
Portugal - insgesamt			
		9	0,11
Puerto Rico			
Banken			
USD	30 Popular Inc	2	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Puerto Rico (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	27 EVERTEC Inc	1	0,01
Puerto Rico - insgesamt			
		3	0,04
Singapur			
Landwirtschaft			
SGD	6.600 Olam Group Ltd	7	0,09
Elektrizität			
SGD	20.600 Keppel Infrastructure Trust	9	0,12
Elektronik			
SGD	300 AEM Holdings Ltd	1	0,02
USD	1.620 Flex Ltd	23	0,29
Alternative Energien			
USD	92 Maxeon Solar Technologies Ltd	1	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	500 SATS Ltd	1	0,01
Gesundheitsdienste			
SGD	6.000 Raffles Medical Group Ltd	5	0,06
Internet			
SGD	200 iFAST Corp Ltd	1	0,01
Seetransport			
SGD	1.500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	4.077 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1	0,01
SGD	800 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	1	0,01
SGD	1.100 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	1	0,01
SGD	6.000 Keppel DC REIT (REIT)	9	0,12
SGD	1.900 Keppel REIT (REIT)	2	0,03
USD	9.300 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,06
SGD	900 Mapletree Industrial Trust (REIT)	2	0,03
SGD	2.972 SPH REIT (REIT)	2	0,03
SGD	800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	1	0,01
Einzelhandel			
SGD	4.600 Sheng Siong Group Ltd	5	0,06
Telekommunikation			
SGD	1.300 NetLink NBN Trust	1	0,01
SGD	3.400 StarHub Ltd	3	0,04
Transportdienstleistungen			
SGD	6.400 ComfortDelGro Corp Ltd	6	0,08
SGD	10.100 Singapore Post Ltd	5	0,06
Singapur - insgesamt			
		93	1,18
Spanien			
Banken			
EUR	11.856 Banco de Sabadell SA	9	0,11
EUR	340 Bankinter SA	2	0,03
EUR	3.514 Unicaja Banco SA	4	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	540 Applus Services SA	4	0,05
Alternative Energien			
EUR	39 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
EUR	260 Soltec Power Holdings SA	1	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	32 Fluidra SA	-	0,00
Lebensmittel			
EUR	15 Viscofan SA	1	0,01
Versicherungen			
EUR	28 Grupo Catalana Occidente SA	1	0,02
EUR	437 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	-	0,00
EUR	534 Mapfre SA	1	0,01
Internet			
EUR	417 eDreams ODIGEO SA	2	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	12 Corp Financiera Alba SA	1	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	82 Acerinox SA	1	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	289 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	2	0,03
EUR	124 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1	0,01
Spanien - insgesamt			
		31	0,39
Schweden			
Biotechnologie			
SEK	167 Vitrolife AB	4	0,05
Baustoffe und Zubehör			
SEK	104 Inwido AB	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	566 AcadeMedia AB	2	0,03
SEK	112 Bravida Holding AB	1	0,01
SEK	29 Loomis AB	1	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SEK	78 AddTech AB 'B'	1	0,01
SEK	178 Bufab AB	5	0,07
SEK	101 Mekonomen AB	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	48 Avanza Bank Holding AB	1	0,01
SEK	28 Bure Equity AB	-	0,00
SEK	31 Intrum AB	1	0,02
SEK	87 Nordnet AB publ	1	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SEK	175 GARO AB	2	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	50 AFRY AB	1	0,01
SEK	21 JM AB	-	0,00
SEK	39 NCC AB 'B'	1	0,02
SEK	60 Peab AB 'B'	-	0,00
Unterhaltung			
SEK	176 SkiStar AB	2	0,03
Lebensmittel			
SEK	407 AAK AB	6	0,08
SEK	512 Axfood AB	15	0,19

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweden (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	17 BillerudKorsnas AB	-	0,00
SEK	88 BillerudKorsnas AB (Voting rights)	1	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	139 AddLife AB 'B'	2	0,03
SEK	253 Arjo AB 'B'	1	0,01
SEK	115 Elekta AB 'B'	1	0,01
SEK	56 Sectra AB 'B'	1	0,01
Innenausstattung			
SEK	877 Nobia AB	2	0,02
Haushaltsartikel			
SEK	203 Duni AB	2	0,02
Internet			
SEK	196 Hemnet Group AB	3	0,04
Eisen und Stahl			
SEK	330 SSAB AB 'B'	1	0,01
Freizeit			
SEK	786 Dometic Group AB	5	0,06
SEK	49 MIPS AB	2	0,03
SEK	589 Thule Group AB	14	0,18
Maschinen - diversifiziert			
SEK	122 Beijer Ref AB	2	0,03
Medien			
SEK	107 Viaplay Group AB	2	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
SEK	212 Granges AB	2	0,02
SEK	34 Lindab International AB	-	0,00
Sonstige Fertigung			
SEK	128 Hexpol AB	1	0,01
SEK	80 Trelleborg AB 'B'	2	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	261 Atrium Ljungberg AB 'B'	3	0,04
SEK	979 Castellum AB	12	0,15
SEK	16 Catena AB	1	0,01
SEK	298 Corem Property Group AB	-	0,00
SEK	578 Dios Fastigheter AB	4	0,05
SEK	406 Fabega AB	4	0,05
SEK	77 Hufvudstaden AB 'A'	1	0,02
SEK	88 Nyfosa AB	1	0,01
SEK	666 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1	0,01
SEK	132 Wallenstam AB 'B'	1	0,01
SEK	388 Wihlborgs Fastigheter AB	3	0,04
Einzelhandel			
SEK	148 Clas Ohlson AB 'B'	1	0,01
SEK	456 Dustin Group AB	3	0,04
SEK	309 SwedenCare AB	3	0,04
Software			
SEK	968 Fortnox AB	5	0,06
Telekommunikation			
SEK	540 Hexatronic Group AB	4	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (Fortsetzung)			
Textilien			
SEK	41 Re:NewCell AB	-	0,00
Schweden - insgesamt		137	1,73
Schweiz			
Werbung			
CHF	13 DKSH Holding AG	1	0,01
Banken			
CHF	14 Banque Cantonale Vaudoise RegS	1	0,01
CHF	43 Cembra Money Bank AG	3	0,04
CHF	18 St Galler Kantonalbank AG RegS	8	0,10
CHF	16 Valiant Holding AG RegS	2	0,03
Biotechnologie			
USD	27 CRISPR Therapeutics AG	2	0,03
CHF	585 Idorsia Ltd	8	0,10
CHF	118 Molecular Partners AG	1	0,01
Baustoffe und Zubehör			
CHF	36 Belimo Holding AG RegS	13	0,16
Chemikalien			
CHF	641 OC Oerlikon Corp AG RegS	4	0,05
Computer			
CHF	67 Softwareone Holding AG	1	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CHF	5 Bossard Holding AG RegS	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	6 Swissquote Group Holding SA RegS	1	0,01
CHF	186 Vontobel Holding AG RegS	13	0,17
Elektrizität			
CHF	2 BKW AG	-	0,00
Elektronik			
CHF	5 Comet Holding AG RegS	1	0,01
CHF	2 dormakaba Holding AG	1	0,01
CHF	1 LEM Holding SA RegS	2	0,03
Alternative Energien			
CHF	143 Landis+Gyr Group AG	8	0,10
CHF	4.937 Meyer Burger Technology AG	2	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	8 Flughafen Zurich AG RegS	1	0,01
CHF	93 Implen AG RegS	2	0,03
Lebensmittel			
CHF	9 Bell Food Group AG RegS	2	0,03
CHF	1 Emmi AG RegS	1	0,01
CHF	37 Orior AG	3	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	15 Medacta Group SA	1	0,01
CHF	28 Medartis Holding AG	3	0,04
CHF	36 Tecan Group AG RegS	10	0,13
Innenausstattung			
CHF	11 V-ZUG Holding AG	1	0,01
Versicherungen			
CHF	18 Helvetia Holding AG RegS	2	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Schweiz (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
CHF	3 Bucher Industries AG RegS	1	0,01
CHF	60 Georg Fischer AG RegS	3	0,04
CHF	5 Inficon Holding AG RegS	4	0,05
CHF	1 Interroll Holding AG RegS	2	0,03
CHF	5 Kardex Holding AG RegS	1	0,01
Metalverarbeitung/Metallwaren			
CHF	7 SFS Group AG	1	0,01
Sonstige Fertigung			
CHF	24 Daetwyler Holding AG	5	0,07
CHF	25 Sulzer AG RegS	1	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	170 Transocean Ltd	1	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	196 Weatherford International Plc	4	0,05
Verpackungen und Behälter			
CHF	989 SIG Group AG	22	0,28
Pharmazeutika			
CHF	85 Galenica AG	7	0,09
CHF	13 Siegfried Holding AG RegS	8	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	7 Allreal Holding AG RegS	1	0,01
CHF	45 Mobimo Holding AG RegS	11	0,14
CHF	88 PSP Swiss Property AG RegS	10	0,13
Einzelhandel			
CHF	7 Zur Rose Group AG	-	0,00
Halbleiter			
CHF	42 Sensirion Holding AG	4	0,05
Schweiz - insgesamt			
		185	2,34
Vereinigtes Königreich			
Werbung			
GBP	218 Ascential Plc	1	0,01
GBP	125 S4 Capital Plc	-	0,00
Landwirtschaft			
GBP	23 Genus Plc	1	0,01
Fluggesellschaften			
GBP	154 easyJet Plc	-	0,00
GBP	73 JET2 Plc	1	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	1.091 Dr. Martens Plc	3	0,04
Banken			
GBP	256 Bank of Georgia Group Plc	4	0,05
GBP	3.604 Investec Plc	19	0,24
GBP	447 Paragon Banking Group Plc	3	0,04
GBP	257 TBC Bank Group Plc	4	0,05
GBP	564 Virgin Money UK Plc	1	0,01
Getränke			
GBP	741 Britvic Plc	7	0,09
GBP	36 Fevertree Drinks Plc	1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
GBP	68 Abcam Plc	1	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	1.378 Forterra Plc	4	0,05
GBP	391 Genuit Group Plc	2	0,03
GBP	1.392 Marshalls Plc	8	0,10
Chemikalien			
USD	56 Tronox Holdings Plc 'A'	1	0,01
GBP	22 Victrex Plc	-	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	579 Hays Plc	1	0,01
GBP	2.249 Mitie Group Plc	1	0,01
GBP	332 Network International Holdings Plc	1	0,01
USD	655 Nielsen Holdings Plc	15	0,19
GBP	118 Pagegroup Plc	1	0,01
GBP	1.546 Redde Northgate Plc	6	0,08
GBP	704 Restore Plc	4	0,05
GBP	111 RWS Holdings Plc	-	0,00
GBP	75 Savills Plc	1	0,01
GBP	600 SThree Plc	3	0,04
GBP	167 YouGov Plc	2	0,03
Computer			
GBP	257 Avast Plc	2	0,03
GBP	45 Computacenter Plc	1	0,02
GBP	141 GB Group Plc	1	0,01
GBP	40 Kainos Group Plc	-	0,00
GBP	36 Keywords Studios Plc	1	0,01
GBP	335 NCC Group Plc	1	0,01
GBP	56 Softcat Plc	1	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	158 RS GROUP Plc	2	0,02
GBP	4.407 SIG Plc	2	0,03
GBP	108 Travis Perkins Plc	1	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	1.221 Ashmore Group Plc	3	0,04
GBP	764 Brewin Dolphin Holdings Plc	5	0,06
GBP	944 Close Brothers Group Plc	12	0,15
GBP	142 IG Group Holdings Plc	1	0,01
GBP	78 IntegralFin Holdings Plc	-	0,00
GBP	977 Intermediate Capital Group Plc	16	0,20
GBP	566 IP Group Plc	-	0,00
GBP	2.837 Jupiter Fund Management Plc	5	0,07
GBP	20 Liontrust Asset Management Plc	-	0,00
GBP	495 Ninety One Plc	1	0,01
GBP	311 OSB Group Plc	2	0,03
GBP	647 Quilter Plc	1	0,01
Elektrizität			
GBP	1.098 Drax Group Plc	9	0,11
Elektronik			
GBP	15 Renishaw Plc	1	0,01
GBP	41 Spectris Plc	1	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
GBP	1.200 ITM Power Plc	2	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	184 Balfour Beatty Plc	-	0,00
GBP	360 HomeServe Plc	5	0,06
GBP	114 Keller Group Plc	1	0,01
GBP	2.584 Kier Group Plc	2	0,03
GBP	212 Morgan Sindall Group Plc	5	0,06
Unterhaltung			
GBP	392 Rank Group Plc	-	0,00
Umweltkontrolle			
GBP	1.091 Biffa Plc	5	0,07
GBP	121 Renewi Plc	1	0,01
Lebensmittel			
GBP	25 Cranswick Plc	1	0,01
GBP	44 Greggs Plc	1	0,01
GBP	6.310 Marks & Spencer Group Plc	10	0,13
GBP	3.131 Premier Foods Plc	4	0,05
GBP	334 SSP Group Plc	1	0,01
GBP	720 Tate & Lyle Plc	7	0,09
Gasgesellschaften			
GBP	4.972 Centrica Plc	5	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	190 Luxfer Holdings Plc	3	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	1.049 Advanced Medical Solutions Group Plc	4	0,05
GBP	2.907 ConvaTec Group Plc	8	0,10
USD	20 LivaNova Plc	1	0,01
Gesundheitsdienste			
GBP	2.473 Mediclinic International Plc	14	0,18
GBP	346 Spire Healthcare Group Plc	1	0,01
Wohnungsbau			
GBP	98 Bellway Plc	2	0,03
GBP	212 Countryside Partnerships Plc	1	0,01
GBP	103 Redrow Plc	1	0,01
GBP	97 Vistry Group Plc	1	0,01
Innenausstattung			
GBP	2.757 Howden Joinery Group Plc	20	0,25
Versicherungen			
GBP	211 Beazley Plc	1	0,01
GBP	3.920 Direct Line Insurance Group Plc	12	0,15
Internet			
GBP	651 AO World Plc	1	0,02
GBP	118 ASOS Plc	1	0,01
GBP	70 Auction Technology Group Plc	1	0,01
GBP	1.284 Deliveroo Plc	1	0,01
GBP	72 Future Plc	1	0,01
GBP	1.026 Moonpig Group Plc	3	0,04
GBP	305 Rightmove Plc	2	0,03
GBP	1.043 Trainline Plc	4	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Freizeit			
GBP	54 Carnival Plc	1	0,01
GBP	1.024 Gym Group Plc	2	0,03
GBP	222 On the Beach Group Plc	-	0,00
Maschinen - diversifiziert			
GBP	225 IMI Plc	3	0,04
GBP	254 Rotork Plc	1	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	117 Weir Group Plc	2	0,03
Medien			
GBP	15.911 ITV Plc	13	0,17
GBP	1.106 Reach Plc	1	0,01
Sonstige Fertigung			
GBP	204 Avon Protection Plc	2	0,02
GBP	108 Diploma Plc	3	0,04
GBP	1.759 Morgan Advanced Materials Plc	6	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	2.283 Capricorn Energy Plc	6	0,08
GBP	756 Energean Plc	10	0,13
GBP	6.625 EnQuest Plc	2	0,02
GBP	2.256 Harbour Energy Plc	10	0,13
GBP	7.233 Tullow Oil Plc	4	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	913 Hunting Plc	3	0,04
GBP	1.790 John Wood Group Plc	3	0,04
USD	111 TechnipFMC Plc	1	0,01
Verpackungen und Behälter			
GBP	548 DS Smith Plc	2	0,03
Pharmazeutika			
GBP	284 CVS Group Plc	6	0,08
GBP	594 Dechra Pharmaceuticals Plc	25	0,32
GBP	335 Indivior Plc	1	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	294 Cushman & Wakefield Plc	5	0,06
GBP	1.463 Grainger Plc	5	0,06
GBP	713 Helical Plc	3	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	520 Assura Plc (REIT)	-	0,00
GBP	897 Big Yellow Group Plc (REIT)	14	0,18
GBP	480 Derwent London Plc (REIT)	15	0,19
GBP	1.450 Great Portland Estates Plc (REIT)	10	0,13
GBP	12.411 Hammerson Plc (REIT)	3	0,04
GBP	141 LondonMetric Property Plc (REIT)	-	0,00
GBP	472 Primary Health Properties Plc (REIT)	1	0,01
GBP	1.276 Safestore Holdings Plc (REIT)	17	0,22
GBP	72 Shaftesbury Plc (REIT)	1	0,01
GBP	512 Tritax Big Box Plc (REIT)	1	0,01
GBP	636 UNITE Group Plc (REIT)	8	0,10
Einzelhandel			
GBP	540 Curry's Plc	1	0,01
GBP	181 Domino's Pizza Group Plc	1	0,01
GBP	317 Dunelm Group Plc	3	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	20 Frasers Group Plc	-	0,00
GBP	1.301 Halfords Group Plc	2	0,03
GBP	161 Inchcape Plc	1	0,01
GBP	434 Pets at Home Group Plc	2	0,03
GBP	134 WH Smith Plc	2	0,02
Software			
GBP	29 Craneware Plc	-	0,00
GBP	42 EMIS Group Plc	1	0,01
GBP	870 Ideagen Plc	4	0,05
GBP	510 Micro Focus International Plc	2	0,03
Lagerwesen			
GBP	578 Wincanton Plc	2	0,03
Telekommunikation			
GBP	562 Airtel Africa Plc	1	0,01
GBP	120 Gamma Communications Plc	2	0,03
GBP	360 Spirent Communications Plc	1	0,01
Spielwaren			
GBP	15 Games Workshop Group Plc	1	0,01
Transportdienstleistungen			
GBP	231 Firstgroup Plc	1	0,01
GBP	278 Go-Ahead Group Plc	5	0,06
GBP	779 National Express Group Plc	2	0,03
GBP	715 Royal Mail Plc	2	0,03
Wasser			
GBP	591 Pennon Group Plc	7	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		531	6,72
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	340 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	-	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	122 AAR Corp	5	0,06
USD	531 Astra Space Inc	1	0,01
USD	25 Barnes Group Inc	1	0,01
USD	252 Hexcel Corp	13	0,17
USD	39 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	424 Triumph Group Inc	6	0,08
Landwirtschaft			
USD	53 Andersons Inc	2	0,03
USD	287 Darling Ingredients Inc	17	0,21
USD	111 Vital Farms Inc	1	0,01
Fluggesellschaften			
USD	207 Alaska Air Group Inc	8	0,10
USD	57 American Airlines Group Inc	1	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	36 Carter's Inc	2	0,02
USD	119 Columbia Sportswear Co	8	0,10
USD	98 Crocs Inc	5	0,06
USD	66 Deckers Outdoor Corp	17	0,21
USD	1.507 Hanesbrands Inc	15	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
USD	85 Kontoor Brands Inc	3	0,04
USD	32 Levi Strauss & Co 'A'	-	0,00
USD	7 Oxford Industries Inc	1	0,01
USD	195 PVH Corp	11	0,14
USD	20 Ralph Lauren Corp	2	0,03
USD	51 Skechers USA Inc 'A'	2	0,03
USD	85 Steven Madden Ltd	3	0,04
USD	95 Tapestry Inc	3	0,04
USD	98 Under Armour Inc 'A'	1	0,01
USD	31 Urban Outfitters Inc	1	0,01
USD	102 Wolverine World Wide Inc	2	0,03
Autohersteller			
USD	727 Canoo Inc	1	0,01
USD	57 Fisker Inc	-	0,00
USD	334 Hylion Holdings Corp	1	0,01
USD	343 Lordstown Motors Corp 'A'	1	0,01
USD	87 Nikola Corp	-	0,00
USD	234 TuSimple Holdings Inc 'A'	2	0,03
USD	964 Workhorse Group Inc	3	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
USD	146 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	1	0,01
USD	26 Autoliv Inc	2	0,03
USD	24 Dana Inc	-	0,00
USD	13 Dorman Products Inc	2	0,03
USD	15 Fox Factory Holding Corp	1	0,01
USD	83 Gentex Corp	2	0,03
USD	127 Gentherm Inc	8	0,10
USD	98 Goodyear Tire & Rubber Co	1	0,01
USD	142 Lumina Technologies Inc	1	0,01
USD	41 Meritor Inc	2	0,03
USD	246 Methode Electronics Inc	9	0,11
USD	157 Visteon Corp	16	0,20
USD	91 XPEL Inc	4	0,05
Banken			
USD	128 Amalgamated Financial Corp	3	0,04
USD	22 Ameris Bancorp	1	0,01
USD	94 Associated Banc-Corp	2	0,03
USD	436 Atlantic Union Bankshares Corp	15	0,19
USD	264 Bank of Hawaii Corp	20	0,25
USD	776 Bank OZK	29	0,37
USD	15 BOK Financial Corp	1	0,01
USD	42 Byline Bancorp Inc	1	0,01
USD	60 Cathay General Bancorp	2	0,03
USD	692 Comerica Inc	51	0,64
USD	36 Commerce Bancshares Inc	2	0,02
USD	43 ConnectOne Bancorp Inc	1	0,01
USD	25 Cullen/Frost Bankers Inc	3	0,04
USD	81 CVB Financial Corp	2	0,03
USD	39 Dime Community Bancshares Inc	1	0,01
USD	52 East West Bancorp Inc	3	0,04
USD	113 Eastern Bankshares Inc	2	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	36 Enterprise Financial Services Corp	2	0,03
USD	24 FB Financial Corp	1	0,01
USD	53 First Busey Corp	1	0,01
USD	54 First Financial Bankshares Inc	2	0,03
USD	31 First Financial Corp	1	0,01
USD	219 First Hawaiian Inc	5	0,06
USD	363 First Horizon Corp	8	0,10
USD	85 First Interstate BancSystem Inc 'A'	3	0,04
USD	36 First Merchants Corp	1	0,01
USD	154 FNB Corp	2	0,03
USD	94 Fulton Financial Corp	1	0,01
USD	40 Glacier Bancorp Inc	2	0,03
USD	331 Hancock Whitney Corp	15	0,19
USD	35 Heartland Financial USA Inc	1	0,01
USD	38 Hilltop Holdings Inc	1	0,01
USD	75 Home BancShares Inc	2	0,03
USD	127 HomeStreet Inc	4	0,05
USD	17 Independent Bank Group Inc	1	0,01
USD	304 International Bancshares Corp	12	0,15
USD	24 Live Oak Bancshares Inc	1	0,01
USD	164 National Bank Holdings Corp 'A'	6	0,08
USD	91 Old National Bancorp	1	0,01
USD	56 PacWest Bancorp	1	0,01
USD	5 Park National Corp	1	0,01
USD	129 Pinnacle Financial Partners Inc	9	0,11
USD	33 Prosperity Bancshares Inc	2	0,03
USD	42 Sandy Spring Bancorp Inc	2	0,03
USD	38 ServisFirst Bancshares Inc	3	0,04
USD	33 Silvergate Capital Corp 'A'	2	0,03
USD	35 Simmons First National Corp 'A'	1	0,01
USD	26 South State Corp	2	0,03
USD	947 Synovus Financial Corp	34	0,43
USD	20 Texas Capital Bancshares Inc	1	0,01
USD	50 Towne Bank	1	0,01
USD	8 Triumph Bancorp Inc	1	0,01
USD	20 UMB Financial Corp	2	0,03
USD	209 Umpqua Holdings Corp	4	0,05
USD	62 United Bankshares Inc	2	0,03
USD	54 Univest Financial Corp	1	0,01
USD	558 Valley National Bancorp	6	0,08
USD	12 Walker & Dunlop Inc	1	0,01
USD	37 WesBanco Inc	1	0,01
USD	166 Western Alliance Bancorp	12	0,15
USD	83 Wintrust Financial Corp	7	0,09
USD	305 Zions Bancorp NA	16	0,20
Getränke			
USD	3 Boston Beer Co Inc 'A'	1	0,01
USD	14 Celsius Holdings Inc	1	0,01
USD	2 Coca-Cola Consolidated Inc	1	0,02
USD	27 MGP Ingredients Inc	3	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	50 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	485 Allogene Therapeutics Inc	6	0,08
USD	24 ALX Oncology Holdings Inc	-	0,00
USD	86 Amicus Therapeutics Inc	1	0,01
USD	94 AnaptysBio Inc	2	0,03
USD	215 Anavex Life Sciences Corp	2	0,03
USD	33 Apellis Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	80 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	1	0,01
USD	62 Arcutis Biotherapeutics Inc	1	0,01
USD	148 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	5	0,06
USD	513 Atara Biotherapeutics Inc	4	0,05
USD	488 Atea Pharmaceuticals Inc	3	0,04
USD	58 Avid Bioservices Inc	1	0,01
USD	135 Avidity Biosciences Inc	2	0,03
USD	122 Axsome Therapeutics Inc	5	0,06
USD	104 Beam Therapeutics Inc	4	0,05
USD	293 BioCryst Pharmaceuticals Inc	3	0,04
USD	19 Blueprint Medicines Corp	1	0,01
USD	361 BridgeBio Pharma Inc	3	0,04
USD	321 Caribou Biosciences Inc	2	0,03
USD	69 Cassava Sciences Inc	2	0,03
USD	193 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	5	0,06
USD	33 Certara Inc	1	0,01
USD	106 ChemoCentryx Inc	3	0,04
USD	105 Cullinan Oncology Inc	1	0,01
USD	153 Denali Therapeutics Inc	4	0,05
USD	238 Dynavax Technologies Corp	3	0,04
USD	131 Dyne Therapeutics Inc	1	0,01
USD	52 Editas Medicine Inc	1	0,01
USD	20 Emergent BioSolutions Inc	1	0,01
USD	151 Erasca Inc	1	0,01
USD	108 Exelixis Inc	2	0,03
USD	80 Fate Therapeutics Inc	2	0,03
USD	31 Guardant Health Inc	1	0,01
USD	52 Halozyme Therapeutics Inc	2	0,03
USD	403 Humacyte Inc	1	0,01
USD	49 IGM Biosciences Inc	1	0,01
USD	89 Imago Biosciences Inc	1	0,01
USD	270 Immunovant Inc	1	0,01
USD	1.152 Inovio Pharmaceuticals Inc	2	0,03
USD	47 Insmed Inc	1	0,01
USD	114 Intellia Therapeutics Inc	6	0,08
USD	155 Intra-Cellular Therapies Inc	9	0,11
USD	51 Ionis Pharmaceuticals Inc	2	0,03
USD	158 Iovance Biotherapeutics Inc	2	0,03
USD	113 iTeos Therapeutics Inc	2	0,03
USD	9 Karuna Therapeutics Inc	1	0,01
USD	52 Keros Therapeutics Inc	1	0,01
USD	10 Kodiak Sciences Inc	-	0,00
USD	93 Krystal Biotech Inc	6	0,08
USD	27 Kymera Therapeutics Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	12 Ligand Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	46 MacroGenics Inc	-	0,00
USD	37 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	177 Mersana Therapeutics Inc	1	0,01
USD	150 Mirati Therapeutics Inc	10	0,13
USD	145 Monte Rosa Therapeutics Inc	1	0,01
USD	37 Myriad Genetics Inc	1	0,01
USD	61 Nektar Therapeutics	-	0,00
USD	609 NeoGenomics Inc	5	0,06
USD	203 NGM Biopharmaceuticals Inc	3	0,04
USD	78 Novavax Inc	4	0,05
USD	43 Nurix Therapeutics Inc	1	0,01
USD	884 Nuvation Bio Inc	3	0,04
USD	95 Phathom Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	255 Point Biopharma Global Inc	2	0,03
USD	149 Praxis Precision Medicines Inc	-	0,00
USD	337 Provention Bio Inc	1	0,01
USD	22 PTC Therapeutics Inc	1	0,01
USD	116 RAPT Therapeutics Inc	2	0,03
USD	255 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	2	0,03
USD	21 Sage Therapeutics Inc	1	0,01
USD	580 Sana Biotechnology Inc	4	0,05
USD	79 Sarepta Therapeutics Inc	6	0,08
USD	85 Scholar Rock Holding Corp	-	0,00
USD	21 SpringWorks Therapeutics Inc	1	0,01
USD	183 Tango Therapeutics Inc	1	0,01
USD	77 TG Therapeutics Inc	-	0,00
USD	18 Twist Bioscience Corp	1	0,01
USD	171 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	10	0,13
USD	16 United Therapeutics Corp	4	0,05
USD	28 Veracyte Inc	1	0,01
USD	305 Veru Inc	3	0,04
USD	151 Verve Therapeutics Inc	2	0,03
USD	166 Vir Biotechnology Inc	4	0,05
Baustoffe und Zubehör			
USD	165 AAOON Inc	9	0,11
USD	151 Armstrong World Industries Inc	11	0,14
USD	54 AZEK Co Inc	1	0,01
USD	230 Boise Cascade Co	14	0,18
USD	164 Builders FirstSource Inc	9	0,11
USD	14 Eagle Materials Inc	2	0,02
USD	13 Gibraltar Industries Inc	-	0,00
USD	44 JELD-WEN Holding Inc	1	0,01
USD	171 Louisiana-Pacific Corp	9	0,11
USD	1.270 MDU Resources Group Inc	34	0,43
USD	254 Modine Manufacturing Co	3	0,04
USD	17 Simpson Manufacturing Co Inc	2	0,03
USD	46 SPX Corp	2	0,03
USD	587 Summit Materials Inc 'A'	14	0,18
USD	188 Trex Co Inc	10	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	20 UFP Industries Inc	1	0,01
Chemikalien			
USD	19 Ashland Global Holdings Inc	2	0,03
USD	58 Balchem Corp	8	0,10
USD	27 Cabot Corp	2	0,03
USD	61 Chemours Co	2	0,03
USD	34 Codexis Inc	-	0,00
USD	77 Element Solutions Inc	1	0,01
USD	22 HB Fuller Co	1	0,01
USD	63 Huntsman Corp	2	0,03
USD	16 Ingevity Corp	1	0,01
USD	151 Innospec Inc	15	0,19
USD	143 Koppers Holdings Inc	3	0,04
USD	157 Minerals Technologies Inc	10	0,13
USD	4 NewMarket Corp	1	0,01
USD	5 Quaker Chemical Corp	1	0,01
USD	92 Rogers Corp	24	0,30
USD	18 Sensient Technologies Corp	1	0,01
USD	52 Stepan Co	5	0,06
USD	196 Valvoline Inc	6	0,08
Kohle			
USD	20 Warrior Met Coal Inc	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	498 2U Inc	5	0,06
USD	222 Aaron's Co Inc	3	0,04
USD	234 ABM Industries Inc	10	0,13
USD	345 ADT Inc	2	0,03
USD	20 Alarm.com Holdings Inc	1	0,01
USD	84 American Public Education Inc	1	0,01
USD	128 AMN Healthcare Services Inc	14	0,18
USD	99 API Group Corp	1	0,01
USD	146 ASGN Inc	13	0,16
USD	82 Avis Budget Group Inc	12	0,15
USD	149 Bright Horizons Family Solutions Inc	13	0,16
USD	23 Brink's Co	1	0,01
USD	48 Carriage Services Inc	2	0,03
USD	34 CBIZ Inc	1	0,01
USD	48 Chegg Inc	1	0,01
USD	56 CorVel Corp	8	0,10
USD	233 Cross Country Healthcare Inc	5	0,06
USD	45 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1	0,01
USD	18 Euronet Worldwide Inc	2	0,03
USD	135 European Wax Center Inc 'A'	2	0,03
USD	127 First Advantage Corp	2	0,03
USD	136 FTI Consulting Inc	25	0,32
USD	86 GATX Corp	8	0,10
USD	2 Graham Holdings Co 'B'	1	0,01
USD	20 Grand Canyon Education Inc	2	0,03
USD	198 GXO Logistics Inc	9	0,11
USD	65 H&R Block Inc	2	0,03
USD	34 HealthEquity Inc	2	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	67 Herc Holdings Inc	6	0,08
USD	224 Hertz Global Holdings Inc	4	0,05
USD	59 ICF International Inc	6	0,08
USD	16 Insperty Inc	2	0,03
USD	41 John Wiley & Sons Inc 'A'	2	0,02
USD	227 Kelly Services Inc 'A'	4	0,05
USD	135 Korn Ferry	8	0,10
USD	31 LiveRamp Holdings Inc	1	0,01
USD	192 ManpowerGroup Inc	15	0,19
USD	72 Marathon Digital Holdings Inc	-	0,00
USD	6 Medifast Inc	1	0,01
USD	98 Monro Inc	4	0,05
USD	15 Morningstar Inc	4	0,05
USD	93 National Research Corp	4	0,05
USD	70 Paylocity Holding Corp	12	0,15
USD	118 PROG Holdings Inc	2	0,03
USD	30 Progynty Inc	1	0,01
USD	603 R1 RCM Inc	13	0,16
USD	214 Rent-A-Center Inc	4	0,05
USD	67 Riot Blockchain Inc	-	0,00
USD	122 Sabre Corp	1	0,01
USD	104 Service Corp International	7	0,09
USD	23 Shift4 Payments Inc 'A'	1	0,01
USD	33 ShotSpotter Inc	1	0,01
USD	529 Terminix Global Holdings Inc	21	0,27
USD	277 TriNet Group Inc	21	0,27
USD	232 TrueBlue Inc	4	0,05
USD	85 Vectrus Inc	3	0,04
USD	132 WEX Inc	21	0,27
USD	287 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	9	0,11
Computer			
USD	9 CACI International Inc 'A'	3	0,04
USD	151 Diebold Nixdorf Inc	-	0,00
USD	326 DXC Technology Co	10	0,13
USD	45 ExlService Holdings Inc	7	0,09
USD	112 Insight Enterprises Inc	10	0,13
USD	276 KnowBe4 Inc 'A'	4	0,05
USD	69 Kyndryl Holdings Inc	1	0,01
USD	77 Lumentum Holdings Inc	6	0,08
USD	38 Maximus Inc	2	0,02
USD	56 NCR Corp	2	0,02
USD	39 NetScout Systems Inc	1	0,01
USD	271 OneSpan Inc	3	0,04
USD	112 PAR Technology Corp	4	0,05
USD	125 Pure Storage Inc 'A'	3	0,04
USD	13 Qualys Inc	2	0,02
USD	90 Rapid7 Inc	6	0,08
USD	18 Super Micro Computer Inc	1	0,01
USD	60 Tenable Holdings Inc	3	0,04
USD	258 Unisys Corp	3	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	42 Varonis Systems Inc	1	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
USD	72 Beauty Health Co	1	0,01
USD	98 Coty Inc 'A'	1	0,02
USD	244 Edgewell Personal Care Co	8	0,10
Vertrieb und Großhandel			
USD	64 A-Mark Precious Metals Inc	2	0,03
USD	34 Avient Corp	1	0,01
USD	511 IAA Inc	17	0,21
USD	705 KAR Auction Services Inc	10	0,13
USD	225 Leslie's Inc	4	0,05
USD	185 SiteOne Landscape Supply Inc	22	0,28
USD	511 ThredUp Inc 'A'	1	0,01
USD	64 Univar Solutions Inc	2	0,03
USD	46 Veritiv Corp	5	0,06
USD	11 Watsco Inc	3	0,04
USD	125 WESCO International Inc	13	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	100 Affiliated Managers Group Inc	12	0,15
USD	46 Air Lease Corp	2	0,03
USD	27 Amerant Bancorp Inc	1	0,01
USD	40 Ares Management Corp 'A'	2	0,03
USD	36 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	1	0,01
USD	74 Blue Owl Capital Inc	1	0,01
USD	32 Bread Financial Holdings Inc	1	0,01
USD	36 Brightsphere Investment Group Inc	1	0,01
USD	14 Cohen & Steers Inc	1	0,01
USD	62 Cowen Inc 'A'	1	0,01
USD	3 Credit Acceptance Corp	1	0,01
USD	32 Encore Capital Group Inc	2	0,03
USD	16 Evercore Inc 'A'	2	0,03
USD	63 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	6	0,08
USD	35 Federated Hermes Inc	1	0,01
USD	22 Focus Financial Partners Inc 'A'	1	0,01
USD	14 Hamilton Lane Inc 'A'	1	0,01
USD	150 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	6	0,08
USD	19 Houlihan Lokey Inc	2	0,03
USD	27 Interactive Brokers Group Inc 'A'	1	0,02
USD	77 Jefferies Financial Group Inc	2	0,03
USD	27 Moelis & Co 'A'	1	0,01
USD	135 Mr Cooper Group Inc	5	0,07
USD	68 Navient Corp	1	0,01
USD	11 Nelnet Inc 'A'	1	0,01
USD	37 OneMain Holdings Inc	1	0,01
USD	57 Oportun Financial Corp	-	0,00
USD	65 PennyMac Financial Services Inc	3	0,04
USD	9 Piper Sandler Cos	1	0,01
USD	13 PJT Partners Inc 'A'	1	0,01
USD	112 PRA Group Inc	4	0,05
USD	51 Rocket Cos Inc 'A'	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.035 SLM Corp	17	0,22
USD	208 SoFi Technologies Inc	1	0,01
USD	19 StepStone Group Inc 'A'	-	0,00
USD	43 Stifel Financial Corp	2	0,03
USD	56 Victory Capital Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	27 Virtu Financial Inc 'A'	1	0,01
USD	3 Virtus Investment Partners Inc	1	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	110 Acuity Brands Inc	17	0,21
USD	20 Belden Inc	1	0,01
USD	160 Blink Charging Co	3	0,04
USD	171 ChargePoint Holdings Inc	2	0,03
USD	9 Encore Wire Corp	1	0,01
USD	26 Energizer Holdings Inc	1	0,01
USD	21 EnerSys	1	0,01
USD	9 Littelfuse Inc	2	0,03
USD	133 Universal Display Corp	14	0,18
Elektrizität			
USD	10 Ameresco Inc 'A'	-	0,00
USD	434 Avista Corp	19	0,24
USD	224 Clearway Energy Inc 'A'	7	0,09
USD	196 Clearway Energy Inc 'C'	7	0,09
USD	86 Hawaiian Electric Industries Inc	4	0,05
USD	121 Ormat Technologies Inc	9	0,11
Elektronik			
USD	16 Advanced Energy Industries Inc	1	0,01
USD	50 Atkore Inc	4	0,05
USD	66 Avnet Inc	3	0,04
USD	191 Badger Meter Inc	16	0,20
USD	93 Benchmark Electronics Inc	2	0,03
USD	25 Brady Corp 'A'	1	0,01
USD	62 Coherent Inc	17	0,21
USD	178 CTS Corp	6	0,08
USD	20 Hubbell Inc	4	0,05
USD	36 II-VI Inc	2	0,03
USD	281 Itron Inc	14	0,18
USD	54 Jabil Inc	3	0,04
USD	164 Kimball Electronics Inc	3	0,04
USD	561 MicroVision Inc	2	0,03
USD	369 National Instruments Corp	12	0,15
USD	108 OSI Systems Inc	9	0,11
USD	105 Plexus Corp	8	0,10
USD	265 Resideo Technologies Inc	5	0,06
USD	30 Sanmina Corp	1	0,01
USD	19 TD SYNEX Corp	2	0,03
USD	10 Vicor Corp	1	0,01
USD	75 Vishay Intertechnology Inc	1	0,01
USD	56 Vontier Corp	1	0,01
USD	25 Woodward Inc	2	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
USD	44 Array Technologies Inc	-	0,00
USD	212 Enviva Inc	12	0,15
USD	257 First Solar Inc	18	0,23
USD	472 FuelCell Energy Inc	2	0,02
USD	226 NextEra Energy Partners LP	17	0,21
USD	101 Shoals Technologies Group Inc 'A'	2	0,03
USD	295 Stem Inc	2	0,03
USD	451 Sunnova Energy International Inc	8	0,10
USD	74 SunPower Corp	1	0,01
USD	303 Sunrun Inc	7	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
USD	328 AECOM	21	0,27
USD	24 Arcosa Inc	1	0,01
USD	234 Comfort Systems USA Inc	19	0,24
USD	12 Dycom Industries Inc	1	0,01
USD	262 EMCOR Group Inc	27	0,34
USD	19 Exponent Inc	2	0,03
USD	29 Frontdoor Inc	1	0,01
USD	424 Great Lakes Dredge & Dock Corp	6	0,08
USD	35 IES Holdings Inc	1	0,01
USD	218 Latham Group Inc	1	0,01
USD	22 MasTec Inc	2	0,03
USD	108 MYR Group Inc	10	0,13
USD	240 Primoris Services Corp	5	0,06
USD	64 Sterling Infrastructure Inc	1	0,01
USD	11 TopBuild Corp	2	0,03
Unterhaltung			
USD	437 Accel Entertainment Inc	5	0,06
USD	12 Churchill Downs Inc	2	0,03
USD	125 Cinemark Holdings Inc	2	0,02
USD	193 DraftKings Inc 'A'	2	0,03
USD	360 Everi Holdings Inc	6	0,08
USD	34 Light & Wonder Inc	2	0,03
USD	12 Madison Square Garden Entertainment Corp	1	0,01
USD	9 Madison Square Garden Sports Corp	1	0,01
USD	42 Marriott Vacations Worldwide Corp	5	0,06
USD	63 Penn National Gaming Inc	2	0,03
USD	28 Red Rock Resorts Inc 'A'	1	0,01
USD	184 SeaWorld Entertainment Inc	8	0,10
USD	62 Six Flags Entertainment Corp	1	0,01
Umweltkontrolle			
USD	23 Casella Waste Systems Inc 'A'	2	0,03
USD	24 Clean Harbors Inc	2	0,02
USD	333 Energy Recovery Inc	7	0,09
USD	361 Evoqua Water Technologies Corp	12	0,15
USD	131 Montrose Environmental Group Inc	4	0,05
USD	28 Stericycle Inc	1	0,01
USD	25 Tetra Tech Inc	3	0,04
Lebensmittel			
USD	21 B&G Foods Inc	1	0,01
USD	20 Beyond Meat Inc	-	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	29 Chefs' Warehouse Inc	1	0,01
USD	96 Flowers Foods Inc	3	0,04
USD	30 Grocery Outlet Holding Corp	1	0,01
USD	296 Hain Celestial Group Inc	7	0,09
USD	53 Hostess Brands Inc	1	0,01
USD	334 Ingredion Inc	29	0,37
USD	9 J & J Snack Foods Corp	1	0,01
USD	279 Lamb Weston Holdings Inc	20	0,25
USD	14 Lancaster Colony Corp	2	0,03
USD	17 Post Holdings Inc	1	0,01
USD	10 Sanderson Farms Inc	2	0,03
USD	36 Simply Good Foods Co	1	0,01
USD	723 Sprouts Farmers Market Inc	18	0,23
USD	62 TreeHouse Foods Inc	3	0,04
USD	143 United Natural Foods Inc	6	0,08
USD	146 US Foods Holding Corp	5	0,06
Lebensmittelindustrie			
USD	53 Healthcare Services Group Inc	1	0,01
Gasgesellschaften			
USD	164 New Jersey Resources Corp	7	0,09
USD	69 Northwest Natural Holding Co	4	0,05
USD	186 ONE Gas Inc	15	0,19
USD	375 South Jersey Industries Inc	13	0,17
USD	93 Southwest Gas Holdings Inc	8	0,10
USD	17 Spire Inc	1	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	17 Franklin Electric Co Inc	1	0,01
USD	35 Kennametal Inc	1	0,01
USD	15 Lincoln Electric Holdings Inc	2	0,02
USD	19 MSA Safety Inc	2	0,03
USD	55 Regal Rexnord Corp	6	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	35 10X Genomics Inc 'A'	2	0,03
USD	211 Adaptive Biotechnologies Corp	2	0,03
USD	436 Alphatec Holdings Inc	3	0,04
USD	124 AngioDynamics Inc	2	0,02
USD	95 Artivion Inc	2	0,02
USD	219 AtriCure Inc	9	0,11
USD	13 Axonics Inc	1	0,01
USD	268 Bionano Genomics Inc	-	0,00
USD	33 Bruker Corp	2	0,02
USD	262 Cardiovascular Systems Inc	4	0,05
USD	22 CareDx Inc	-	0,00
USD	144 Castle Biosciences Inc	3	0,04
USD	662 Cerus Corp	3	0,04
USD	54 CONMED Corp	5	0,06
USD	77 Envista Holdings Corp	3	0,04
USD	61 Glaukos Corp	3	0,04
USD	27 Globus Medical Inc 'A'	1	0,01
USD	100 Haemonetics Corp	7	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	126 Hanger Inc	2	0,02
USD	7 ICU Medical Inc	1	0,01
USD	161 Inari Medical Inc	11	0,14
USD	127 Inogen Inc	3	0,04
USD	12 Inspire Medical Systems Inc	2	0,03
USD	17 Integer Holdings Corp	1	0,01
USD	23 Integra LifeSciences Holdings Corp	1	0,01
USD	39 iRhythm Technologies Inc	4	0,05
USD	23 Lantheus Holdings Inc	2	0,03
USD	182 Merit Medical Systems Inc	10	0,13
USD	31 Natera Inc	1	0,01
USD	219 Natus Medical Inc	7	0,09
USD	44 Neogen Corp	1	0,01
USD	12 Nevro Corp	1	0,01
USD	19 NuVasive Inc	1	0,01
USD	16 Omnicell Inc	2	0,02
USD	223 OraSure Technologies Inc	1	0,01
USD	137 Orthofix Medical Inc	3	0,04
USD	67 Pacific Biosciences of California Inc	-	0,00
USD	241 Patterson Cos Inc	7	0,09
USD	80 Penumbra Inc	10	0,13
USD	110 Pulmonx Corp	2	0,03
USD	50 QuidelOrtho Corp	5	0,06
USD	72 Repligen Corp	12	0,15
USD	103 Shockwave Medical Inc	20	0,25
USD	182 SI-BONE Inc	2	0,03
USD	58 Silk Road Medical Inc	2	0,03
USD	96 STAAR Surgical Co	7	0,09
USD	37 Surmodics Inc	1	0,01
USD	134 Tactile Systems Technology Inc	1	0,01
USD	181 Tandem Diabetes Care Inc	11	0,14
USD	110 Treace Medical Concepts Inc	2	0,03
USD	154 Varex Imaging Corp	3	0,04
USD	131 Zimvie Inc	2	0,03
Gesundheitsdienste			
USD	81 Acadia Healthcare Co Inc	5	0,06
USD	383 Accolade Inc	3	0,04
USD	102 Addus HomeCare Corp	9	0,11
USD	205 Agilitti Inc	4	0,05
USD	81 Amedisys Inc	9	0,11
USD	267 Brookdale Senior Living Inc	1	0,01
USD	5 Chemed Corp	2	0,03
USD	232 Encompass Health Corp	13	0,17
USD	45 Ensign Group Inc	3	0,04
USD	72 Fulgent Genetics Inc	4	0,05
USD	74 Invitae Corp	-	0,00
USD	92 Joint Corp	1	0,01
USD	100 LHC Group Inc	16	0,20
USD	98 MEDNAX Inc	2	0,03
USD	14 Medpace Holdings Inc	2	0,03
USD	10 ModivCare Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	448 OPKO Health Inc	1	0,01
USD	113 RadNet Inc	2	0,03
USD	49 Select Medical Holdings Corp	1	0,01
USD	657 Sema4 Holdings Corp	1	0,01
USD	30 Surgery Partners Inc	1	0,01
USD	36 Syneos Health Inc	3	0,04
USD	35 Tenet Healthcare Corp	2	0,03
USD	11 US Physical Therapy Inc	1	0,01
Wohnungsbau			
USD	3 Cavco Industries Inc	-	0,00
USD	89 Century Communities Inc	4	0,05
USD	9 Installed Building Products Inc	1	0,01
USD	105 KB Home	3	0,04
USD	75 LCI Industries	8	0,10
USD	30 LGI Homes Inc	2	0,03
USD	17 M/I Homes Inc	1	0,01
USD	18 MDC Holdings Inc	-	0,00
USD	52 Meritage Homes Corp	4	0,05
USD	20 Skyline Champion Corp	1	0,01
USD	76 Taylor Morrison Home Corp	2	0,03
USD	105 Thor Industries Inc	8	0,10
USD	38 Toll Brothers Inc	2	0,03
USD	45 Tri Pointe Homes Inc	1	0,01
USD	183 Winnebago Industries Inc	9	0,11
Innenausstattung			
USD	27 Dolby Laboratories Inc 'A'	2	0,02
USD	136 Ethan Allen Interiors Inc	3	0,04
USD	176 iRobot Corp	6	0,08
USD	82 Leggett & Platt Inc	3	0,04
USD	206 MillerKnoll Inc	5	0,06
USD	65 Sleep Number Corp	2	0,03
USD	227 Sonos Inc	4	0,05
USD	65 Tempur Sealy International Inc	1	0,01
USD	359 Traeger Inc	2	0,03
Hotels			
USD	44 Boyd Gaming Corp	2	0,03
USD	14 Choice Hotels International Inc	2	0,03
USD	487 Hilton Grand Vacations Inc	17	0,21
USD	19 Hyatt Hotels Corp 'A'	2	0,02
USD	112 Travel + Leisure Co	4	0,05
USD	150 Wyndham Hotels & Resorts Inc	10	0,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	122 ACCO Brands Corp	1	0,02
USD	16 Spectrum Brands Holdings Inc	1	0,01
USD	5 WD-40 Co	1	0,01
Haushaltsartikel			
USD	14 Scotts Miracle-Gro Co	1	0,01
USD	62 Tupperware Brands Corp	-	0,00
Versicherungen			
USD	26 American Equity Investment Life Holding Co	1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	38 Brighthouse Financial Inc	2	0,03
USD	22 BRP Group Inc 'A'	-	0,00
USD	792 CNO Financial Group Inc	14	0,18
USD	289 First American Financial Corp	15	0,19
USD	7 Goosehead Insurance Inc 'A'	-	0,00
USD	13 Hanover Insurance Group Inc	2	0,02
USD	25 Kemper Corp	1	0,01
USD	8 Kinsale Capital Group Inc	2	0,03
USD	1.294 MGIC Investment Corp	16	0,20
USD	44 NMI Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	131 Old Republic International Corp	3	0,04
USD	29 Primerica Inc	3	0,04
USD	350 Radian Group Inc	7	0,09
USD	39 Reinsurance Group of America Inc	5	0,06
USD	14 RLI Corp	2	0,03
USD	22 Ryan Specialty Holdings Inc	1	0,01
USD	88 Selective Insurance Group Inc	8	0,10
USD	28 Trupanion Inc	2	0,03
USD	64 Unum Group	2	0,03
USD	150 Voya Financial Inc	9	0,11
Internet			
USD	34 1-800-Flowers.com Inc 'A'	-	0,00
USD	28 Bumble Inc 'A'	1	0,01
USD	30 Cargurus Inc	1	0,01
USD	144 Cogent Communications Holdings Inc	9	0,12
USD	82 ePlus Inc	4	0,05
USD	92 Lands' End Inc	1	0,01
USD	195 Liquidity Services Inc	2	0,03
USD	66 Magnite Inc	-	0,00
USD	178 Mandiant Inc	4	0,05
USD	137 Open Lending Corp 'A'	1	0,01
USD	149 Opendoor Technologies Inc	1	0,01
USD	19 Perficient Inc	2	0,03
USD	23 Q2 Holdings Inc	1	0,01
USD	546 RealReal Inc	1	0,01
USD	58 Revolve Group Inc	1	0,01
USD	602 Rover Group Inc	2	0,03
USD	11 Shutterstock Inc	1	0,01
USD	263 Sprinklr Inc 'A'	3	0,04
USD	12 TechTarget Inc	1	0,01
USD	43 TripAdvisor Inc	1	0,02
USD	234 Upwork Inc	5	0,07
USD	165 Vimeo Inc	1	0,01
USD	36 Yelp Inc	1	0,01
Anlagendienstleistungen			
USD	45 Cannae Holdings Inc	1	0,01
Eisen und Stahl			
USD	66 Allegheny Technologies Inc	1	0,01
USD	24 Carpenter Technology Corp	1	0,01
USD	267 Commercial Metals Co	9	0,12
USD	141 Reliance Steel & Aluminum Co	24	0,30

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
USD	171 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	5	0,06
USD	96 United States Steel Corp	2	0,03
Freizeit			
USD	13 Acushnet Holdings Corp	1	0,01
USD	27 Brunswick Corp	2	0,03
USD	155 Callaway Golf Co	3	0,04
USD	30 Camping World Holdings Inc 'A'	1	0,01
USD	280 F45 Training Holdings Inc	1	0,01
USD	353 Harley-Davidson Inc	11	0,14
USD	104 Malibu Boats Inc 'A'	5	0,06
USD	206 Planet Fitness Inc 'A'	14	0,18
USD	20 Polaris Inc	2	0,02
USD	583 Virgin Galactic Holdings Inc	3	0,04
USD	254 YETI Holdings Inc	11	0,14
Maschinen - diversifiziert			
USD	67 AGCO Corp	7	0,09
USD	10 Alamo Group Inc	1	0,01
USD	25 Altra Industrial Motion Corp	1	0,01
USD	15 Applied Industrial Technologies Inc	1	0,01
USD	214 Cactus Inc 'A'	9	0,11
USD	47 Chart Industries Inc	8	0,10
USD	21 Crane Holdings Co	2	0,03
USD	16 Enovis Corp	1	0,01
USD	16 Esab Corp	1	0,01
USD	321 Flowserve Corp	9	0,12
USD	97 Graco Inc	6	0,08
USD	6 Kadant Inc	1	0,01
USD	6 Lindsay Corp	1	0,01
USD	18 Middleby Corp	2	0,03
USD	1.000 Mueller Water Products Inc 'A'	12	0,15
USD	114 Tennant Co	7	0,09
USD	256 Toro Co	19	0,24
USD	179 Watts Water Technologies Inc 'A'	22	0,28
USD	46 Welbilt Inc	1	0,01
USD	129 Zurn Water Solutions Corp	3	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	13 Astec Industries Inc	1	0,01
USD	177 Bloom Energy Corp 'A'	3	0,04
USD	202 Manitowoc Co Inc	2	0,03
USD	28 Terex Corp	1	0,01
USD	159 Vertiv Holdings Co	1	0,01
Medien			
USD	75 Altice USA Inc 'A'	1	0,01
USD	360 EW Scripps Co 'A'	5	0,06
USD	167 Gray Television Inc	3	0,04
USD	433 iHeartMedia Inc 'A'	3	0,04
USD	78 New York Times Co 'A'	2	0,02
USD	15 Nexstar Media Group Inc 'A'	3	0,04
USD	524 TEGNA Inc	11	0,14
USD	124 WideOpenWest Inc	2	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	20 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	168 Advanced Drainage Systems Inc	15	0,19
USD	12 Helios Technologies Inc	1	0,01
USD	26 Mueller Industries Inc	1	0,01
USD	36 Proto Labs Inc	2	0,03
USD	11 RBC Bearings Inc	2	0,03
USD	116 Ryerson Holding Corp	2	0,03
USD	26 Timken Co	1	0,01
USD	8 Valmont Industries Inc	2	0,02
USD	16 Worthington Industries Inc	1	0,01
Bergbau			
USD	78 Arconic Corp	2	0,03
USD	161 Compass Minerals International Inc	6	0,08
USD	200 Hecla Mining Co	1	0,01
USD	190 Livent Corp	4	0,05
USD	23 MP Materials Corp	1	0,01
USD	22 Piedmont Lithium Inc	1	0,01
USD	259 Royal Gold Inc	27	0,34
Sonstige Fertigung			
USD	175 Axon Enterprise Inc	16	0,20
USD	16 Carlisle Cos Inc	4	0,05
USD	40 Donaldson Co Inc	2	0,03
USD	18 EnPro Industries Inc	2	0,03
USD	20 ESCO Technologies Inc	1	0,01
USD	25 Federal Signal Corp	1	0,01
USD	34 Hillenbrand Inc	1	0,01
USD	31 ITT Inc	2	0,03
USD	53 John Bean Technologies Corp	6	0,08
USD	9 Materion Corp	1	0,01
USD	31 Trinity Industries Inc	1	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	26 HNI Corp	1	0,02
USD	803 Xerox Holdings Corp	12	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	167 Brigham Minerals Inc 'A'	4	0,05
USD	31 Denbury Inc	2	0,03
USD	1.903 Gran Tierra Energy Inc	2	0,03
USD	50 Helmerich & Payne Inc	2	0,02
USD	110 HF Sinclair Corp	5	0,06
USD	2.935 Kosmos Energy Ltd	18	0,23
USD	117 Patterson-UTI Energy Inc	2	0,03
USD	34 PBF Energy Inc 'A'	1	0,01
USD	373 Talos Energy Inc	6	0,08
USD	3 Texas Pacific Land Corp	5	0,06
USD	45 Viper Energy Partners LP	1	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	542 ChampionX Corp	11	0,14
USD	49 DMC Global Inc	1	0,01
USD	194 Dril-Quip Inc	5	0,07
USD	81 MRC Global Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	143 NexTier Oilfield Solutions Inc	1	0,01
USD	937 NOV Inc	16	0,20
USD	659 Oceaneering International Inc	7	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	132 AptarGroup Inc	14	0,18
USD	43 Berry Global Group Inc	2	0,02
USD	455 Graphic Packaging Holding Co	9	0,11
USD	21 Greif Inc 'A'	1	0,01
USD	31 Greif Inc 'B'	2	0,03
USD	203 Matthews International Corp 'A'	6	0,08
USD	65 O-I Glass Inc	1	0,01
USD	19 Silgan Holdings Inc	1	0,01
USD	35 Sonoco Products Co	2	0,03
Pharmazeutika			
USD	292 Aclaris Therapeutics Inc	4	0,05
USD	249 AdaptHealth Corp	5	0,06
USD	46 Agios Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	373 Alektor Inc	4	0,05
USD	119 Arvinas Inc	5	0,06
USD	631 Beachbody Co Inc	1	0,01
USD	52 BellRing Brands Inc	1	0,01
USD	111 Bioxeel Therapeutics Inc	1	0,01
USD	458 Chimerix Inc	1	0,01
USD	111 Collegium Pharmaceutical Inc	2	0,03
USD	44 Corcept Therapeutics Inc	1	0,01
USD	124 Covetrus Inc	3	0,04
USD	61 Cytokinetics Inc	2	0,03
USD	236 Fulcrum Therapeutics Inc	1	0,01
USD	63 Heska Corp	6	0,08
USD	245 Ocugen Inc	1	0,01
USD	82 Option Care Health Inc	2	0,03
USD	94 Organon & Co	3	0,04
USD	196 Owens & Minor Inc	6	0,08
USD	18 Pacira BioSciences Inc	1	0,01
USD	171 PetIQ Inc	3	0,04
USD	468 Premier Inc 'A'	17	0,21
USD	18 Prestige Consumer Healthcare Inc	1	0,01
USD	63 Prometheus Biosciences Inc	2	0,03
USD	145 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	4	0,05
USD	147 Reimada Therapeutics Inc	3	0,04
USD	447 Revance Therapeutics Inc	6	0,08
USD	305 Rhythm Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	532 Senseonics Holdings Inc	1	0,01
USD	999 Tilray Brands Inc	3	0,04
Pipelines			
USD	730 Antero Midstream Corp	7	0,09
USD	158 DTE Midstream LLC	8	0,10
USD	460 EnLink Midstream LLC	4	0,05
USD	856 Equitrans Midstream Corp	5	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	140 Anywhere Real Estate Inc	2	0,03
USD	24 eXp World Holdings Inc	-	0,00
USD	123 Howard Hughes Corp	8	0,10
USD	110 Jones Lang LaSalle Inc	19	0,24
USD	32 Kennedy-Wilson Holdings Inc	1	0,01
USD	142 McGrath RentCorp	11	0,14
USD	83 Newmark Group Inc 'A'	1	0,01
USD	36 Redfin Corp	-	0,00
USD	31 St Joe Co	1	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
USD	121 AGNC Investment Corp (REIT)	1	0,01
USD	21 Agree Realty Corp (REIT)	2	0,03
USD	122 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	2	0,03
USD	36 American Assets Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	192 American Campus Communities Inc (REIT)	12	0,15
USD	79 Americold Realty Trust Inc (REIT)	2	0,03
USD	55 Apartment Income Corp (REIT)	2	0,03
USD	70 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	1	0,01
USD	101 Apple Hospitality Inc (REIT)	1	0,01
USD	78 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	76 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	2	0,03
USD	1.099 Brandywine Realty Trust (REIT)	11	0,14
USD	788 Brixmor Property Group Inc (REIT)	16	0,20
USD	40 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1	0,01
USD	49 CareTrust Inc (REIT)	1	0,01
USD	8 Centerspace (REIT)	1	0,01
USD	70 Chimera Investment Corp (REIT)	1	0,01
USD	742 Corporate Office Properties Trust (REIT)	19	0,24
USD	59 Cousins Properties Inc (REIT)	2	0,03
USD	75 CubeSmart (REIT)	3	0,04
USD	548 Douglas Emmett Inc (REIT)	12	0,15
USD	32 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	17 EastGroup Properties Inc (REIT)	3	0,04
USD	152 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1	0,01
USD	31 EPR Properties (REIT)	1	0,01
USD	50 Equity Commonwealth (REIT)	1	0,01
USD	28 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	130 Federal Realty OP LP (REIT)	12	0,15
USD	40 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	2	0,03
USD	51 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	70 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3	0,04
USD	33 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	56 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	2	0,03
USD	33 Highwoods Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	251 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	4	0,05
USD	62 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	11 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1	0,01
USD	186 iStar Inc (REIT)	3	0,04
USD	522 JBG SMITH Properties (REIT)	12	0,15
USD	223 Kilroy Realty Corp (REIT)	12	0,15
USD	88 Kite Realty Group Trust (REIT)	2	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	28 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2	0,03
USD	23 Life Storage Inc (REIT)	3	0,04
USD	134 LXP Industrial Trust (REIT)	1	0,01
USD	327 Macerich Co (REIT)	3	0,04
USD	52 MFA Financial Inc (REIT)	1	0,01
USD	26 National Health Investors Inc (REIT)	2	0,03
USD	63 National Retail Properties Inc (REIT)	3	0,04
USD	27 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1	0,01
USD	137 New Residential Investment Corp (REIT)	1	0,01
USD	14 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1	0,01
USD	77 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2	0,03
USD	343 Outfront Media Inc (REIT)	6	0,08
USD	80 Paramount Group Inc (REIT)	1	0,01
USD	94 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1	0,01
USD	58 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	1	0,01
USD	30 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1	0,01
USD	84 Physicians Realty Trust (REIT)	1	0,01
USD	145 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	2	0,03
USD	120 PotlatchDeltic Corp (REIT)	5	0,06
USD	9 PS Business Parks Inc (REIT)	2	0,03
USD	51 Rayonier Inc (REIT)	2	0,03
USD	31 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	-	0,00
USD	61 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3	0,04
USD	83 RLJ Lodging Trust (REIT)	1	0,01
USD	23 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2	0,03
USD	80 Sabra Health Care Inc (REIT)	1	0,01
USD	81 SITE Centers Corp (REIT)	1	0,01
USD	27 SL Green Realty Corp (REIT)	1	0,01
USD	50 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2	0,03
USD	56 STAG Industrial Inc (REIT)	2	0,03
USD	126 Starwood Property Trust Inc (REIT)	3	0,04
USD	78 STORE Capital Corp (REIT)	2	0,03
USD	81 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1	0,01
USD	40 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1	0,01
USD	27 Terreno Realty Corp (REIT)	1	0,01
USD	1.526 Uniti Group Inc (REIT)	14	0,18
USD	70 Urban Edge Properties (REIT)	1	0,01
USD	47 Veris Residential Inc (REIT)	1	0,01
USD	283 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,08
USD	117 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2	0,03
Einzelhandel			
USD	28 Abercrombie & Fitch Co 'A'	1	0,01
USD	62 American Eagle Outfitters Inc	1	0,01
USD	38 America's Car-Mart Inc	4	0,05
USD	8 Asbury Automotive Group Inc	1	0,01
USD	17 AutoNation Inc	2	0,03
USD	43 Beacon Roofing Supply Inc	2	0,03
USD	52 Big Lots Inc	1	0,01
USD	95 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	6	0,08
USD	14 Boot Barn Holdings Inc	1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	201 Brinker International Inc	4	0,05
USD	22 Cheesecake Factory Inc	1	0,01
USD	1.195 Clean Energy Fuels Corp	5	0,06
USD	5 Cracker Barrel Old Country Store Inc	-	0,00
USD	97 Dick's Sporting Goods Inc	7	0,09
USD	16 FirstCash Holdings Inc	1	0,01
USD	60 Five Below Inc	7	0,09
USD	42 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	3	0,04
USD	219 Foot Locker Inc	6	0,08
USD	87 Franchise Group Inc	3	0,04
USD	214 Freshpet Inc	11	0,14
USD	86 GameStop Corp 'A'	11	0,14
USD	1.235 Gap Inc	10	0,13
USD	59 Genesco Inc	3	0,04
USD	173 GMS Inc	8	0,10
USD	52 Group 1 Automotive Inc	9	0,12
USD	97 Hibbett Inc	4	0,05
USD	184 Kohl's Corp	7	0,09
USD	37 Lithia Motors Inc	10	0,13
USD	397 Macy's Inc	7	0,09
USD	87 MarineMax Inc	3	0,04
USD	105 Movado Group Inc	3	0,04
USD	17 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1	0,01
USD	84 National Vision Holdings Inc	2	0,03
USD	232 Nordstrom Inc	5	0,07
USD	20 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1	0,01
USD	29 ODP Corp	1	0,01
USD	22 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1	0,01
USD	12 Papa John's International Inc	1	0,01
USD	13 Penske Automotive Group Inc	1	0,01
USD	87 Petco Health & Wellness Co Inc	1	0,01
USD	64 PriceSmart Inc	5	0,06
USD	124 Qurate Retail Inc 'A'	-	0,00
USD	6 RH	1	0,01
USD	22 Rush Enterprises Inc 'A'	1	0,01
USD	44 Sally Beauty Holdings Inc	1	0,01
USD	15 Shake Shack Inc 'A'	1	0,01
USD	25 Texas Roadhouse Inc	2	0,03
USD	32 TravelCenters of America Inc	1	0,01
USD	92 Victoria's Secret & Co	3	0,04
USD	75 Wendy's Co	1	0,01
USD	191 Williams-Sonoma Inc	21	0,27
USD	16 Wingstop Inc	1	0,01
USD	36 World Fuel Services Corp	1	0,01
Sparkassen			
USD	17 Axos Financial Inc	1	0,01
USD	135 New York Community Bancorp Inc	1	0,02
USD	44 OceanFirst Financial Corp	1	0,01
USD	22 TFS Financial Corp	-	0,00
USD	20 Washington Federal Inc	-	0,00
USD	41 Waterstone Financial Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Halbleiter			
USD	24 Allegro MicroSystems Inc	-	0,00
USD	51 Amkor Technology Inc	1	0,01
USD	18 Axcelis Technologies Inc	1	0,01
USD	27 Azenta Inc	2	0,03
USD	203 Cirrus Logic Inc	15	0,19
USD	10 CMC Materials Inc	2	0,03
USD	18 Diodes Inc	1	0,01
USD	31 FormFactor Inc	1	0,01
USD	14 IPG Photonics Corp	1	0,01
USD	210 Kulicke & Soffa Industries Inc	9	0,12
USD	176 Lattice Semiconductor Corp	9	0,11
USD	23 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	1	0,01
USD	27 MaxLinear Inc	1	0,01
USD	19 MKS Instruments Inc	2	0,03
USD	143 Onto Innovation Inc	10	0,13
USD	23 Power Integrations Inc	2	0,03
USD	54 Rambus Inc	1	0,01
USD	23 Semtech Corp	1	0,01
USD	20 Silicon Laboratories Inc	3	0,04
USD	5 SiTime Corp	1	0,01
USD	58 Synaptics Inc	7	0,09
USD	42 Ultra Clean Holdings Inc	1	0,01
USD	334 Veeco Instruments Inc	6	0,08
USD	311 Wolfspeed Inc	20	0,25
Software			
USD	123 1Life Healthcare Inc	1	0,01
USD	42 8x8 Inc	-	0,00
USD	560 ACI Worldwide Inc	14	0,18
USD	81 Allscripts Healthcare Solutions Inc	1	0,01
USD	126 Altair Engineering Inc 'A'	7	0,09
USD	27 Alteryx Inc 'A'	1	0,01
USD	43 Apollo Medical Holdings Inc	2	0,03
USD	8 Appfolio Inc 'A'	1	0,01
USD	75 Appian Corp	4	0,05
USD	117 Asana Inc 'A'	2	0,03
USD	54 Aspen Technology Inc	10	0,13
USD	251 Avaya Holdings Corp	1	0,01
USD	169 Bandwidth Inc 'A'	3	0,04
USD	164 Benefitfocus Inc	1	0,01
USD	74 BigCommerce Holdings Inc	1	0,01
USD	17 Blackbaud Inc	1	0,01
USD	173 Blackline Inc	12	0,15
USD	543 Box Inc 'A'	14	0,18
USD	612 BTRS Holdings Inc	3	0,04
USD	140 Cardlytics Inc	3	0,04
USD	51 CDK Global Inc	3	0,04
USD	74 Cerence Inc	2	0,03
USD	88 Change Healthcare Inc	2	0,03
USD	20 CommVault Systems Inc	1	0,01
USD	63 Concentrix Corp	9	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	53 CSG Systems International Inc	3	0,04
USD	33 Digital Turbine Inc	1	0,01
USD	22 DigitalOcean Holdings Inc	1	0,01
USD	37 Domo Inc 'B'	1	0,01
USD	188 Donnelley Financial Solutions Inc	5	0,06
USD	124 Duck Creek Technologies Inc	2	0,03
USD	294 E2open Parent Holdings Inc	2	0,03
USD	34 Everbridge Inc	1	0,01
USD	39 Evolent Health Inc 'A'	1	0,01
USD	70 Fastly Inc 'A'	1	0,01
USD	131 Five9 Inc	12	0,15
USD	25 Health Catalyst Inc	-	0,00
USD	87 Intapp Inc	1	0,01
USD	233 Jamf Holding Corp	6	0,08
USD	78 LivePerson Inc	1	0,01
USD	62 Manhattan Associates Inc	7	0,09
USD	6 MicroStrategy Inc 'A'	1	0,01
USD	218 Model N Inc	6	0,08
USD	337 Momentive Global Inc	3	0,04
USD	299 N-able Inc	3	0,04
USD	203 nCino Inc	6	0,08
USD	261 New Relic Inc	13	0,17
USD	74 NextGen Healthcare Inc	1	0,01
USD	293 Nutanix Inc 'A'	4	0,05
USD	126 Olo Inc 'A'	1	0,01
USD	89 Outset Medical Inc	1	0,01
USD	211 PagerDuty Inc	5	0,06
USD	15 Pegasystems Inc	1	0,01
USD	23 Phreesia Inc	1	0,01
USD	265 Privia Health Group Inc	8	0,10
USD	308 Progress Software Corp	14	0,18
USD	24 PROS Holdings Inc	1	0,01
USD	189 Rackspace Technology Inc	1	0,01
USD	38 Sailpoint Technologies Holdings Inc	2	0,03
USD	275 Signify Health Inc 'A'	4	0,05
USD	468 Skillsoft Corp	2	0,03
USD	234 Smartsheet Inc 'A'	7	0,09
USD	127 Sprout Social Inc 'A'	7	0,09
USD	107 SPS Commerce Inc	12	0,15
USD	296 Teradata Corp	11	0,14
USD	27 Verint Systems Inc	1	0,01
USD	297 Workiva Inc	20	0,25
USD	45 Xperi Holding Corp	1	0,01
USD	18 Ziff Davis Inc	1	0,01
USD	478 Zuora Inc 'A'	4	0,05
Telekommunikation			
USD	114 ADTRAN Inc	2	0,02
USD	64 Calix Inc	2	0,03
USD	162 Ciena Corp	8	0,10
USD	692 CommScope Holding Co Inc	4	0,05
USD	274 DigitalBridge Group Inc	1	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	56 Frontier Communications Parent Inc	1	0,01
USD	1.245 Globalstar Inc	2	0,03
USD	134 Gogo Inc	2	0,03
USD	505 Harmonic Inc	4	0,05
USD	722 Infinera Corp	4	0,05
USD	17 InterDigital Inc	1	0,01
USD	325 Iridium Communications Inc	12	0,15
USD	431 Maxar Technologies Inc	11	0,14
USD	88 Plantronics Inc	4	0,05
USD	609 Ribbon Communications Inc	2	0,03
USD	51 Switch Inc 'A'	2	0,03
USD	117 Telephone and Data Systems Inc	2	0,02
USD	103 Viavi Solutions Inc	1	0,01
USD	78 Vonage Holdings Corp	2	0,03
Textilien			
USD	6 UniFirst Corp	1	0,01
Spielwaren			
USD	355 Mattel Inc	8	0,10
Transportdienstleistungen			
USD	106 ArcBest Corp	7	0,09
USD	58 CryoPort Inc	2	0,03
USD	14 Forward Air Corp	1	0,01
USD	11 Hub Group Inc 'A'	1	0,01
USD	141 Landstar System Inc	20	0,25
USD	199 Ryder System Inc	14	0,18
USD	47 Saia Inc	9	0,11
USD	31 Schneider National Inc 'B'	1	0,01
USD	321 Werner Enterprises Inc	12	0,15
USD	33 XPO Logistics Inc	2	0,03
Wasser			
USD	73 American States Water Co	6	0,08
USD	21 California Water Service Group	1	0,01
USD	16 SJW Group	1	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.284	54,18
Aktien - insgesamt		7.869	99,52

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente				
Terminkontrakte (Futures)				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2022	20	(1) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	7.868	99,51
Zahlungsmittel[†]	25	0,32
Sonstiges Nettovermögen	14	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.907	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 22.934 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.495 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.869	99,48
Sonstige Vermögenswerte	41	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	7.910	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,56 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %)			
Australien (30. Juni 2021: 3,31 %)			
Werbung			
AUD	286.887 oOh!media Ltd	239	0,01
Landwirtschaft			
AUD	160.745 Costa Group Holdings Ltd	316	0,01
AUD	76.678 Elders Ltd	664	0,03
AUD	98.099 Inghams Group Ltd	174	0,01
AUD	31.588 Select Harvests Ltd	102	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
AUD	24.307 ARB Corp Ltd	472	0,02
AUD	58.046 GUD Holdings Ltd	319	0,02
Banken			
AUD	198.727 Bank of Queensland Ltd	911	0,04
AUD	186.745 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	1.165	0,05
AUD	184.434 Link Administration Holdings Ltd	481	0,02
Biotechnologie			
AUD	1.423.503 Imugene Ltd	176	0,01
AUD	237.072 Mesoblast Ltd	100	0,00
Baustoffe und Zubehör			
AUD	159.565 Adbri Ltd	266	0,01
AUD	127.000 Boral Ltd	226	0,01
AUD	29.756 Brickworks Ltd	379	0,02
AUD	169.854 CSR Ltd	474	0,02
Chemikalien			
AUD	664.251 Incitec Pivot Ltd	1.512	0,07
AUD	96.806 Nufarm Ltd	339	0,01
Kohle			
AUD	127.352 New Hope Corp Ltd	303	0,01
AUD	336.510 Whitehaven Coal Ltd	1.120	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	288.200 Atlas Arteria Ltd	1.597	0,07
AUD	28.981 Credit Corp Group Ltd	404	0,02
AUD	92.964 EML Payments Ltd	79	0,00
AUD	483.461 G8 Education Ltd	351	0,02
AUD	44.490 InvoCare Ltd	320	0,01
AUD	69.918 IPH Ltd	392	0,02
AUD	126.164 Nearmap Ltd	89	0,00
AUD	89.135 Omni Bridgeway Ltd	218	0,01
AUD	44.325 SmartGroup Corp Ltd	186	0,01
AUD	126.834 Worley Ltd	1.242	0,06
AUD	168.146 Zip Co Ltd	51	0,00
Computer			
AUD	37.546 Appen Ltd	145	0,01
AUD	86.172 Data#3 Ltd	276	0,01
Vertrieb und Großhandel			
AUD	119.846 Accent Group Ltd	102	0,01
AUD	46.668 Seven Group Holdings Ltd	533	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.283.443 AMP Ltd	843	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
AUD	158.801 Centuria Capital Group	198	0,01
AUD	233.304 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd	369	0,02
AUD	203.001 Insignia Financial Ltd	376	0,02
AUD	48.765 Magellan Financial Group Ltd	433	0,02
AUD	20.944 McMillan Shakespeare Ltd	140	0,01
AUD	33.459 Netwealth Group Ltd	280	0,01
AUD	98.727 Pandal Group Ltd	300	0,01
AUD	15.777 Perpetual Ltd	313	0,01
AUD	38.378 Pinnacle Investment Management Group Ltd	186	0,01
AUD	109.034 Platinum Asset Management Ltd	130	0,00
AUD	106.464 Tyro Payments Ltd	44	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
AUD	98.461 Novonix Ltd	154	0,01
Elektrizität			
AUD	219.178 AGL Energy Ltd	1.243	0,06
Elektronik			
AUD	39.850 Altium Ltd	738	0,03
AUD	655.075 BrainChip Holdings Ltd	360	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	198.857 Downer EDI Ltd	691	0,03
AUD	32.069 Monadelphous Group Ltd	219	0,01
Unterhaltung			
AUD	58.780 PointsBet Holdings Ltd	108	0,01
AUD	749.670 Tabcorp Holdings Ltd	549	0,02
Umweltkontrolle			
AUD	684.264 Cleanaway Waste Management Ltd	1.186	0,05
Lebensmittel			
AUD	153.832 Bega Cheese Ltd	404	0,02
AUD	82.319 GrainCorp Ltd 'A'	538	0,02
AUD	311.829 Metcash Ltd	909	0,04
AUD	78.978 Tassal Group Ltd	260	0,01
AUD	79.313 United Malt Grp Ltd	179	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	55.909 Ansell Ltd	855	0,04
AUD	86.462 Nanosonics Ltd	200	0,01
Gesundheitsdienste			
AUD	185.126 Healius Ltd	467	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
AUD	31.950 EVENT Hospitality and Entertainment Ltd	286	0,01
AUD	88.211 Kelsian Group Ltd	346	0,02
Wohnungsbau			
AUD	31.131 Lifestyle Communities Ltd	291	0,01
Hotels			
AUD	292.688 Star Entertainment Grp Ltd	562	0,03
Haushaltsartikel			
AUD	31.049 Breville Group Ltd	384	0,02
Versicherungen			
AUD	36.971 AUB Group Ltd	450	0,02
AUD	209.942 Challenger Ltd	987	0,04
AUD	153.338 nib holdings Ltd	778	0,04
AUD	285.618 Steadfast Group Ltd	986	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Internet			
AUD	77.163 carsales.com Ltd	976	0,05
AUD	92.150 Domain Holdings Australia Ltd	191	0,01
AUD	60.655 IRESS Ltd	480	0,02
AUD	35.425 Jumbo Interactive Ltd	346	0,02
AUD	29.760 Kogan.com Ltd	57	0,00
AUD	34.984 Temple & Webster Group Ltd	80	0,00
AUD	143.738 Webjet Ltd	528	0,02
Eisen und Stahl			
AUD	132.849 Champion Iron Ltd	492	0,02
Freizeit			
AUD	37.033 Corporate Travel Management Ltd	471	0,02
AUD	47.719 Flight Centre Travel Group Ltd	570	0,03
Seetransport			
AUD	116.245 Austal Ltd	144	0,01
Medien			
AUD	558.114 Nine Entertainment Co Holdings Ltd	700	0,03
AUD	163.857 Southern Cross Media Group Ltd	112	0,00
AUD	249.345 Unifi Group Ltd	844	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	272.982 Reliance Worldwide Corp Ltd	758	0,03
AUD	60.137 Sims Ltd	567	0,03
Bergbau			
AUD	241.204 Allkem Ltd	1.710	0,08
AUD	838.563 Alumina Ltd	845	0,04
AUD	1.167.110 AVZ Minerals Ltd*	537	0,02
AUD	351.229 Bellevue Gold Ltd	155	0,01
AUD	128.370 Chalice Mining Ltd	334	0,01
AUD	716.329 Core Lithium Ltd	470	0,02
AUD	424.916 De Grey Mining Ltd	235	0,01
AUD	144.050 Deterra Royalties Ltd	420	0,02
AUD	483.488 Firefinch Ltd*	66	0,00
AUD	550.802 Gold Road Resources Ltd	428	0,02
AUD	232.166 IGO Ltd	1.587	0,07
AUD	144.038 Iluka Resources Ltd	935	0,04
AUD	338.680 Leo Lithium Ltd	129	0,01
AUD	511.630 Lontown Resources Ltd	371	0,02
AUD	311.214 Lynas Rare Earths Ltd	1.868	0,08
AUD	635.923 Nickel Industries Ltd	426	0,02
AUD	218.817 NRW Holdings Ltd	255	0,01
AUD	116.242 OZ Minerals Ltd	1.420	0,06
AUD	869.103 Paladin Energy Ltd	347	0,02
AUD	214.975 Perenti Global Ltd	97	0,00
AUD	533.214 Perseus Mining Ltd	581	0,03
AUD	870.399 Pilbara Minerals Ltd	1.371	0,06
AUD	276.035 Ramelius Resources Ltd	165	0,01
AUD	226.378 Regis Resources Ltd	202	0,01
AUD	125.393 Sandfire Resources Ltd	384	0,02
AUD	319.809 Silver Lake Resources Ltd	266	0,01
AUD	276.134 St Barbara Ltd	142	0,01
AUD	272.602 Syrah Resources Ltd	232	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	519.103 West African Resources Ltd	432	0,02
AUD	139.629 Westgold Resources Ltd	114	0,00
Sonstige Fertigung			
AUD	160.626 ALS Ltd	1.180	0,05
AUD	65.985 GWA Group Ltd	89	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	571.641 Beach Energy Ltd	678	0,03
Verpackungen und Behälter			
AUD	323.033 Orora Ltd	811	0,04
Pharmazeutika			
AUD	4.388 Blackmores Ltd	212	0,01
AUD	12.441 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd	127	0,00
AUD	533.233 Mayne Pharma Group Ltd	92	0,00
AUD	204.841 PolyNovo Ltd	191	0,01
AUD	348.375 Sigma Healthcare Ltd	139	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	48.976 PEXA Group Ltd	468	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	177.685 Abacus Property Group (REIT)	314	0,01
AUD	135.994 Arena REIT (REIT)	399	0,02
AUD	176.586 BWP Trust (REIT)	472	0,02
AUD	304.327 Centuria Industrial REIT (REIT)	588	0,03
AUD	268.813 Centuria Office REIT (REIT)	314	0,01
AUD	171.438 Charter Hall Group (REIT)	1.277	0,06
AUD	240.560 Charter Hall Long Wale REIT (REIT)	706	0,03
AUD	133.413 Charter Hall Retail REIT (REIT)	346	0,02
AUD	737.046 Cromwell Property Group (REIT)	383	0,02
AUD	161.664 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	379	0,02
AUD	602.877 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	531	0,02
AUD	192.220 Ingenia Communities Group (REIT)	526	0,02
AUD	865.965 Irongate Group (REIT)	1.131	0,05
AUD	354.091 National Storage REIT (REIT)	521	0,02
AUD	120.694 Rural Funds Group (REIT)	208	0,01
AUD	391.630 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	741	0,03
AUD	244.228 Waypoint Ltd (REIT)	390	0,02
Einzelhandel			
AUD	104.338 Bapcor Ltd	436	0,02
AUD	32.123 Collins Foods Ltd	219	0,01
AUD	57.440 Eagers Automotive Ltd	384	0,02
AUD	203.503 Harvey Norman Holdings Ltd	519	0,02
AUD	37.526 JB Hi-Fi Ltd	992	0,04
AUD	16.871 Lovisa Holdings Ltd	160	0,01
AUD	33.184 Premier Investments Ltd	440	0,02
AUD	46.615 Super Retail Group Ltd	272	0,01
AUD	308.231 Viva Energy Group Ltd	613	0,03
Software			
AUD	61.950 Hansen Technologies Ltd	221	0,01
AUD	29.785 HUB24 Ltd	415	0,02
AUD	62.882 Megaport Ltd	236	0,01
AUD	20.883 Pro Medicus Ltd	607	0,03
AUD	86.975 Technology One Ltd	641	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
AUD	36.735 Codan Ltd	176	0,01
AUD	152.553 NEXTDC Ltd	1.116	0,05
Transportdienstleistungen			
AUD	652.369 Qube Holdings Ltd	1.225	0,05
Australien - insgesamt		79.190	3,55
Österreich (30. Juni 2021: 0,45 %)			
Banken			
EUR	22.058 BAWAG Group AG	926	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	39.320 Wienerberger AG	842	0,04
Chemikalien			
EUR	4.675 Lenzing AG	377	0,02
Computer			
EUR	18.655 Kontron AG	274	0,01
Elektrizität			
EUR	25.900 EVN AG	547	0,03
Elektronik			
EUR	9.542 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	509	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.485 Porr AG	122	0,01
Lebensmittel			
EUR	14.250 Agrana Beteiligungs AG	253	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	4.422 DO & CO AG	367	0,02
Versicherungen			
EUR	50.252 UNIQA Insurance Group AG	354	0,01
EUR	17.630 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	402	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	18.432 ANDRITZ AG	741	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	7.294 Palfinger AG	166	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	4.929 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	277	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	21.794 CA Immobilien Anlagen AG	689	0,03
EUR	29.993 Immofinanz AG*	-	0,00
EUR	30.584 IMMOFINANZ AG	463	0,02
EUR	16.822 S IMMO AG	400	0,02
Halbleiter			
CHF	100.809 ams-OSRAM AG	905	0,04
Telekommunikation			
EUR	48.144 Telekom Austria AG	320	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	12.893 Oesterreichische Post AG	367	0,02
Österreich - insgesamt		9.301	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2021: 0,59 %)			
Banken			
EUR	15.509 KBC Ancora	568	0,02
Chemikalien			
EUR	11.139 Tessenderlo Group SA	352	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	13.502 Bekaert SA	438	0,02
Elektronik			
EUR	21.468 Barco NV	453	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	7.295 Ackermans & van Haaren NV	1.087	0,05
EUR	3.606 Dredging Environmental & Marine Engineering NV	396	0,02
Unterhaltung			
EUR	5.997 Kinepolis Group NV	287	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	24.365 Ontex Group NV	190	0,01
Medien			
EUR	14.266 Telenet Group Holding NV	295	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	111.684 AGFA-Gevaert NV	410	0,02
Pharmazeutika			
EUR	17.771 Galapagos NV	986	0,05
EUR	6.226 Mithra Pharmaceuticals SA	47	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	3.421 VGP NV	544	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	15.311 Aedifica SA (REIT)	1.464	0,07
EUR	10.158 Befimmo SA (REIT)	501	0,02
EUR	9.027 Cofinimmo SA (REIT)	978	0,04
EUR	4.655 Retail Estates NV (REIT)	309	0,02
EUR	17.237 Xior Student Housing NV (REIT)	749	0,03
Halbleiter			
EUR	6.734 Melexis NV	482	0,02
EUR	32.137 X-Fab Silicon Foundries SE	209	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	33.719 bpost SA	199	0,01
EUR	60.898 Euronav NV	731	0,03
Belgien - insgesamt		11.675	0,52
Bermuda (30. Juni 2021: 1,03 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	244.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	318	0,01
Chemikalien			
USD	71.012 Axalta Coating Systems Ltd	1.570	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	19.534 Triton International Ltd	1.028	0,05
Vertrieb und Großhandel			
HKD	1.910.000 Theme International Holdings Ltd	258	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.176.960 Haitong International Securities Group Ltd	168	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	124.500 Johnson Electric Holdings Ltd	162	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2021: 1,03 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	570.000 NWS Holdings Ltd	541	0,02
Umweltkontrolle			
HKD	200.191 Realord Group Holdings Ltd	269	0,01
Lebensmittel			
HKD	980.000 First Pacific Co Ltd	380	0,02
Innenausstattung			
HKD	53.514 VTech Holdings Ltd	421	0,02
Hotels			
HKD	498.000 Shangri-La Asia Ltd	404	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	8.543 Helen of Troy Ltd	1.387	0,06
Versicherungen			
USD	13.002 Argo Group International Holdings Ltd	479	0,02
USD	26.510 Assured Guaranty Ltd	1.479	0,07
USD	25.136 Axis Capital Holdings Ltd	1.435	0,06
USD	4.605 Enstar Group Ltd	986	0,04
USD	38.604 Essent Group Ltd	1.502	0,07
GBP	127.413 Hiscox Ltd	1.458	0,07
USD	10.362 James River Group Holdings Ltd	257	0,01
GBP	77.386 Lancashire Holdings Ltd	379	0,02
USD	15.522 RenaissanceRe Holdings Ltd	2.427	0,11
USD	1.065 White Mountains Insurance Group Ltd	1.327	0,06
Freizeit			
USD	139.299 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.549	0,07
Medien			
USD	13.455 Liberty Latin America Ltd 'A'	105	0,00
USD	53.543 Liberty Latin America Ltd 'C'	417	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	58.628 Borr Drilling Ltd	261	0,01
NOK	84.846 BW Energy Ltd	220	0,01
USD	14.916 Valaris Ltd	630	0,03
Pharmazeutika			
USD	12.137 Myovant Sciences Ltd	151	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	485.000 K Wah International Holdings Ltd	179	0,01
HKD	176.500 Kerry Properties Ltd	490	0,02
Einzelhandel			
HKD	201.812 Cafe de Coral Holdings Ltd	325	0,02
HKD	105.240 Luk Fook Holdings International Ltd	270	0,01
HKD	700.400 Man Wah Holdings Ltd	757	0,03
USD	17.847 Signet Jewelers Ltd	954	0,04
Halbleiter			
USD	7.183 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	239	0,01
Transportdienstleistungen			
NOK	29.297 BW LPG Ltd	216	0,01
NOK	28.752 BW Offshore Ltd	77	0,00
NOK	17.670 FLEX LNG Ltd	487	0,02
NOK	52.032 Frontline Ltd	464	0,02
NOK	57.699 Golden Ocean Group Ltd	669	0,03
HKD	230.500 Kerry Logistics Network Ltd	496	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2021: 1,03 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	1.554.374 Pacific Basin Shipping Ltd	594	0,03
Bermuda - insgesamt			
		28.185	1,26
Britische Jungferninseln (30. Juni 2021: 0,16 %)			
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	49.979 Capri Holdings Ltd	2.050	0,09
Biotechnologie			
USD	20.728 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	3.020	0,14
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	6.253 Establishment Labs Holdings Inc	340	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	38.519 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	588	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		5.998	0,27
Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	26.305 Bombardier Inc 'B'	394	0,02
Fluggesellschaften			
CAD	9.608 Exchange Income Corp	314	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
CAD	20.466 Canada Goose Holdings Inc	368	0,02
Autohersteller			
CAD	22.020 NFI Group Inc	228	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	14.968 Linamar Corp	633	0,03
Banken			
CAD	22.312 Canadian Western Bank	450	0,02
CAD	18.603 Home Capital Group Inc	351	0,02
CAD	24.157 Laurentian Bank of Canada	725	0,03
Getränke			
CAD	2.346 Lassonde Industries Inc 'A'	216	0,01
CAD	48.895 Primo Water Corp	652	0,03
Biotechnologie			
CAD	32.016 BELLUS Health Inc	294	0,01
CAD	122.003 Mind Medicine MindMed Inc	78	0,00
USD	17.666 Xenon Pharmaceuticals Inc	537	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CAD	20.926 Interfor Corp	421	0,02
USD	8.602 Masonite International Corp	661	0,03
CAD	22.765 Stella-Jones Inc	573	0,02
Chemikalien			
CAD	19.875 Methanex Corp	758	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	15.566 Altus Group Ltd	538	0,02
CAD	7.276 Boyd Group Services Inc	782	0,04
CAD	14.982 Colliers International Group Inc	1.638	0,07
CAD	160.831 Element Fleet Management Corp	1.673	0,08
CAD	51.352 Hut 8 Mining Corp	69	0,00
CAD	31.964 LifeWorks Inc	765	0,03
CAD	22.865 Park Lawn Corp	604	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Computer			
CAD	57.139 Converge Technology Solutions Corp	227	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CAD	21.219 Richelieu Hardware Ltd	554	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	62.741 Canaccord Genuity Group Inc	410	0,02
CAD	60.184 CI Financial Corp	638	0,03
CAD	71.709 ECN Capital Corp	306	0,01
CAD	68.458 Fiera Capital Corp	494	0,02
CAD	9.994 First National Financial Corp	256	0,01
CAD	4.652 goeasy Ltd	354	0,02
CAD	8.618 Sprott Inc	299	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	12.975 Novanta Inc	1.573	0,07
Elektrizität			
CAD	30.584 Boralex Inc 'A'	1.017	0,04
CAD	43.750 Capital Power Corp	1.526	0,07
CAD	34.655 Innergex Renewable Energy Inc	465	0,02
CAD	77.236 TransAlta Corp	879	0,04
CAD	32.668 TransAlta Renewables Inc	417	0,02
Elektronik			
CAD	62.690 Celestica Inc	608	0,03
Alternative Energien			
CAD	113.719 Ballard Power Systems Inc	717	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	18.422 Aecon Group Inc	188	0,01
CAD	13.567 Badger Infrastructure Solutions Ltd	297	0,01
CAD	65.575 SNC-Lavalin Group Inc	1.125	0,05
CAD	38.379 Stantec Inc	1.678	0,08
Unterhaltung			
CAD	24.656 Cineplex Inc	207	0,01
USD	23.541 IMAX Corp	398	0,02
USD	27.947 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	260	0,01
USD	32.898 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	290	0,01
Umweltkontrolle			
CAD	337.059 Denison Mines Corp	332	0,02
Lebensmittel			
CAD	28.743 Maple Leaf Foods Inc	564	0,02
CAD	23.553 North West Co Inc	608	0,03
CAD	12.933 Premium Brands Holdings Corp	935	0,04
CAD	22.321 SunOpta Inc	172	0,01
Forst- und Papierprodukte			
CAD	21.991 Canfor Corp	383	0,02
CAD	25.407 Cascades Inc	199	0,01
Gasgesellschaften			
CAD	35.915 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1.521	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CAD	56.701 Finning International Inc	1.191	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
CAD	42.320 Savaria Corp	428	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
CAD	26.446 Sienna Senior Living Inc	266	0,01
CAD	58.961 Well Health Technologies Corp	141	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	87.120 Cronos Group Inc	243	0,01
Versicherungen			
CAD	21.908 Trisura Group Ltd	566	0,03
Eisen und Stahl			
CAD	23.014 Labrador Iron Ore Royalty Corp	506	0,02
CAD	24.180 Stelco Holdings Inc	603	0,03
Maschinen - diversifiziert			
CAD	9.531 Ag Growth International Inc	219	0,01
CAD	27.208 ATS Automation Tooling Systems Inc	746	0,03
Medien			
CAD	4.420 Cogeco Inc	234	0,01
CAD	59.568 Corus Entertainment Inc	163	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CAD	47.471 Martinrea International Inc	306	0,01
Bergbau			
CAD	115.985 Alamos Gold Inc 'A'	812	0,04
CAD	271.930 Argonaut Gold Inc	95	0,00
CAD	348.186 B2Gold Corp	1.177	0,05
CAD	113.645 Capstone Copper Corp	286	0,01
CAD	72.483 Centerra Gold Inc	491	0,02
CAD	95.597 Dundee Precious Metals Inc	475	0,02
CAD	54.340 Eldorado Gold Corp	346	0,02
CAD	60.660 Endeavour Silver Corp	190	0,01
CAD	65.927 Energy Fuels Inc	324	0,01
CAD	98.440 Equinox Gold Corp	438	0,02
CAD	21.014 ERO Copper Corp	177	0,01
CAD	32.132 Filo Mining Corp	443	0,02
CAD	82.275 First Majestic Silver Corp	589	0,03
CAD	82.305 Fortuna Silver Mines Inc	233	0,01
CAD	69.457 Hudbay Minerals Inc	283	0,01
CAD	143.446 IAMGOLD Corp	230	0,01
CAD	102.375 K92 Mining Inc	617	0,03
CAD	35.396 Lithium Americas Corp	711	0,03
CAD	47.090 Lundin Gold Inc	337	0,01
CAD	44.321 MAG Silver Corp	540	0,02
CAD	298.108 New Gold Inc	317	0,01
CAD	176.656 NexGen Energy Ltd	633	0,03
CAD	77.707 Novagold Resources Inc	370	0,02
CAD	351.434 OceanaGold Corp	673	0,03
CAD	65.510 Orla Mining Ltd	179	0,01
CAD	38.861 Osisko Gold Royalties Ltd	391	0,02
CAD	164.424 Osisko Mining Inc	390	0,02
CAD	54.859 Sandstorm Gold Ltd	325	0,01
CAD	25.365 Seabridge Gold Inc	314	0,01
CAD	53.304 Silvercorp Metals Inc	132	0,01
CAD	74.942 SilverCrest Metals Inc	457	0,02
CAD	88.138 SSR Mining Inc	1.469	0,07
CAD	31.843 Torex Gold Resources Inc	245	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	37.693 Turquoise Hill Resources Ltd	1.007	0,05
CAD	43.247 Wesdome Gold Mines Ltd	374	0,02
CAD	357.527 Yamana Gold Inc	1.660	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	76.210 Advantage Energy Ltd	473	0,02
CAD	203.419 Athabasca Oil Corp	393	0,02
CAD	183.873 Baytex Energy Corp	891	0,04
CAD	83.148 Birchcliff Energy Ltd	564	0,02
CAD	48.256 Cardinal Energy Ltd	270	0,01
CAD	193.177 Crescent Point Energy Corp	1.370	0,06
CAD	97.977 Enerplus Corp	1.292	0,06
CAD	79.445 Freehold Royalties Ltd	785	0,03
CAD	69.134 Headwater Exploration Inc	290	0,01
CAD	128.238 MEG Energy Corp	1.772	0,08
CAD	29.361 Paramount Resources Ltd 'A'	700	0,03
CAD	52.794 Parex Resources Inc	892	0,04
CAD	51.477 Peyto Exploration & Development Corp	480	0,02
CAD	66.465 PrairieSky Royalty Ltd	835	0,04
CAD	5.441 Precision Drilling Corp	349	0,02
CAD	214.300 Tamarack Valley Energy Ltd	719	0,03
CAD	22.568 Topaz Energy Corp	355	0,02
CAD	65.549 Vermilion Energy Inc	1.245	0,06
CAD	221.596 Whitecap Resources Inc	1.536	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
CAD	27.497 Enerflex Ltd	130	0,00
CAD	138.503 Secure Energy Services Inc	644	0,03
Verpackungen und Behälter			
CAD	20.201 Intertape Polymer Group Inc	634	0,03
CAD	39.686 Transcontinental Inc 'A'	471	0,02
Pharmazeutika			
USD	70.257 Aurinia Pharmaceuticals Inc	706	0,03
CAD	81.674 Aurora Cannabis Inc	108	0,01
CAD	33.763 Jamieson Wellness Inc	937	0,04
CAD	125.664 Knight Therapeutics Inc	520	0,02
CAD	142.166 Organigram Holdings Inc	130	0,01
Pipelines			
CAD	55.215 Gibson Energy Inc	1.020	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	5.101 Morguard Corp	431	0,02
CAD	126.812 Tricon Residential Inc	1.283	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	18.489 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	476	0,02
CAD	110.485 Artis Real Estate Investment Trust (REIT)	1.007	0,04
CAD	14.239 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	462	0,02
CAD	39.639 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	496	0,02
CAD	44.366 CT Real Estate Investment Trust (REIT)	570	0,03
CAD	115.686 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT)	1.083	0,05
CAD	45.816 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT)	688	0,03
CAD	14.083 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	862	0,04
CAD	28.489 H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	275	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2021: 3,60 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
CAD	47.091 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	438	0,02
CAD	112.336 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	1.050	0,05
CAD	31.119 Summit Industrial Income REIT (REIT)	413	0,02
Einzelhandel			
CAD	27.934 Aritzia Inc	755	0,03
CAD	8.180 AutoCanada Inc	156	0,01
CAD	9.281 MTY Food Group Inc	369	0,02
CAD	17.113 Sleep Country Canada Holdings Inc	318	0,01
CAD	48.928 Superior Plus Corp	431	0,02
Software			
CAD	50.046 Absolute Software Corp	431	0,02
CAD	30.542 Descartes Systems Group Inc	1.894	0,08
CAD	7.329 Docebo Inc	210	0,01
CAD	19.853 Dye & Durham Ltd	335	0,01
CAD	16.621 Enghouse Systems Ltd	366	0,02
CAD	9.836 Kinaxis Inc	1.060	0,05
CAD	33.137 Real Matters Inc	130	0,01
Lagerwesen			
CAD	18.927 Westshore Terminals Investment Corp	469	0,02
Telekommunikation			
CAD	11.033 Sierra Wireless Inc	258	0,01
Spielwaren			
CAD	11.355 Spin Master Corp	370	0,02
Transportdienstleistungen			
CAD	2.057 Cargojet Inc	227	0,01
Kanada - insgesamt		94.785	4,25
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,52 %)			
Landwirtschaft			
USD	11.190 Fresh Del Monte Produce Inc	330	0,01
Biotechnologie			
USD	43.100 Theravance Biopharma Inc	391	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	497.000 Value Partners Group Ltd	188	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	205.000 LK Technology Holdings Ltd	392	0,02
Hotels			
USD	83.809 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	482	0,02
HKD	556.800 Wynn Macau Ltd	378	0,02
Internet			
HKD	269.000 SUNEvision Holdings Ltd	205	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	14.550 Ichor Holdings Ltd	378	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	12.664 Fabrinet	1.027	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	19.530 Noble Corp	495	0,02
Pharmazeutika			
HKD	105.522 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	139	0,01
USD	34.226 Herbalife Nutrition Ltd	700	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,52 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
HKD	474.813 United Laboratories International Holdings Ltd	281	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	493.000 Far East Consortium International Ltd	157	0,01
Einzelhandel			
HKD	234.500 Lifestyle International Holdings Ltd	95	0,00
Halbleiter			
USD	12.273 Ambarella Inc	803	0,04
HKD	105.200 ASM Pacific Technology Ltd	894	0,04
USD	16.125 SMART Global Holdings Inc	264	0,01
Software			
HKD	341.000 IGG Inc	148	0,00
ILS	7.814 Sapiens International Corp NV	183	0,01
HKD	737.000 Vobile Group Ltd	436	0,02
Telekommunikation			
HKD	586.000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd	100	0,01
HKD	252.644 HKBN Ltd	287	0,01
Textilien			
HKD	803.197 Pacific Textiles Holdings Ltd	321	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			
		9.074	0,41
Dänemark (30. Juni 2021: 0,71 %)			
Landwirtschaft			
DKK	6.250 Schouw & Co AS	434	0,02
Banken			
DKK	17.717 Jyske Bank AS RegS	863	0,04
DKK	10.091 Ringkjøbing Landbobank AS	1.097	0,05
DKK	38.125 Spar Nord Bank AS	402	0,01
DKK	21.733 Sydbank AS	664	0,03
Getränke			
DKK	16.826 Royal Unibrew AS	1.486	0,07
Biotechnologie			
DKK	25.160 Bavarian Nordic AS	827	0,04
DKK	90.269 H Lundbeck AS	438	0,02
DKK	22.566 H Lundbeck AS 'A'	108	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	51.818 ISS AS	815	0,04
Computer			
DKK	14.239 Netcompany Group AS	776	0,03
Elektronik			
DKK	6.762 Chemometec AS	720	0,03
DKK	19.742 NKT AS	837	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
DKK	6.944 Per Aarsleff Holding AS	207	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	67.821 Ambu AS 'B'	657	0,03
Innenausstattung			
DKK	9.616 Nilfisk Holding AS	203	0,01
Versicherungen			
DKK	323.913 Alm Brand AS	474	0,02
DKK	14.446 Topdanmark AS	750	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2021: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
DKK	15.319 FLSmidth & Co AS	376	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
DKK	9.023 Drilling Co of 1972 AS	371	0,02
Pharmazeutika			
DKK	45.870 ALK-Abello AS	795	0,03
DKK	17.332 Zealand Pharma AS	226	0,01
Software			
DKK	14.231 SimCorp AS	1.031	0,05
Transportdienstleistungen			
DKK	11.895 D/S Norden AS	411	0,02
DKK	13.226 Dfds AS	399	0,02
Dänemark - insgesamt			
		15.367	0,69
Färöer-Inseln (30. Juni 2021: 0,05 %)			
Lebensmittel			
NOK	16.647 Bakkafrøst P	1.061	0,05
Färöer-Inseln - insgesamt			
		1.061	0,05
Finnland (30. Juni 2021: 0,68 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	39.877 Nokian Renkaat Oyj	435	0,02
Chemikalien			
EUR	34.693 Kemira Oyj	423	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	47.941 Caverion Oyj	221	0,01
Computer			
EUR	6.574 QT Group Oyj	484	0,02
EUR	32.388 TietoEVRY Oyj	798	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	22.504 Konecranes Oyj	523	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	9.927 Revenio Group Oyj	441	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	130.467 Outokumpu Oyj	538	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	58.278 Valmet Oyj	1.426	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	277.731 Metso Outotec Oyj	2.076	0,09
Medien			
EUR	36.209 Sanoma Oyj	504	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	28.539 Uponor Oyj	393	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	32.154 Huhtamaki Oyj	1.270	0,06
EUR	66.030 Metsa Board Oyj 'B'	549	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	36.314 Citycon Oyj	246	0,01
EUR	39.261 Kojamo Oyj	676	0,03
EUR	60.897 YIT Oyj	202	0,01
Einzelhandel			
EUR	21.925 Musti Group Oyj	390	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2021: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
EUR	23.411 Tokmanni Group Corp	275	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	15.255 Cargotec Oyj	400	0,02
Finnland - insgesamt		12.270	0,55
Frankreich (30. Juni 2021: 1,06 %)			
Werbung			
EUR	10.480 IPSOS	496	0,02
EUR	18.598 JCDecaux SA	312	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	4.090 LISI	78	0,00
Fluggesellschaften			
EUR	427.876 Air France-KLM	500	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	15.048 SMCP SA	79	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	6.980 AKWEL	117	0,01
EUR	14.559 Cie Plastic Omnium SA	251	0,01
EUR	59.465 Faurecia SE	1.176	0,05
Biotechnologie			
EUR	27.358 Valneva SE	310	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	7.557 Imerys SA	230	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	43.751 ALD SA	509	0,03
EUR	71.957 Elis SA	955	0,04
EUR	974.596 Europcar Mobility Grp*	-	0,00
Computer			
EUR	28.140 Atos SE	376	0,02
EUR	5.146 Aubay	261	0,01
EUR	6.166 Sopra Steria Group SACA	919	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	9.169 Interparfums SA	433	0,02
Vertrieb und Großhandel			
EUR	80.506 Rexel SA	1.235	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	62.474 ABC arbitrage	458	0,02
EUR	11.765 Antin Infrastructure Partners SA	277	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	10.718 Nexans SA	829	0,04
Elektrizität			
EUR	11.677 Albioma SA	609	0,03
Alternative Energien			
EUR	17.897 Neoen SA	673	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	10.301 Alten SA	1.118	0,05
EUR	44.845 SPIE SA	970	0,04
Unterhaltung			
EUR	20.264 Cie des Alpes	302	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2021: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
EUR	59.850 Derichebourg SA	344	0,02
Lebensmittel			
EUR	8.832 Bonduelle SCA	144	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	43.817 Elior Group SA	97	0,00
Gesundheitsdienste			
EUR	26.497 Korian SA	396	0,02
EUR	5.401 LNA Sante SA	190	0,01
Wohnungsbau			
EUR	7.993 Kaufman & Broad SA	217	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	6.161 Societe BIC SA	336	0,02
Versicherungen			
EUR	40.674 Coface SA	424	0,02
EUR	45.070 SCOR SE	966	0,04
Freizeit			
EUR	3.580 Trigano SA	349	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	10.270 McPhy Energy SA	137	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	7.495 Manitou BF SA	139	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	52.479 Vallourec SA	625	0,03
Bergbau			
EUR	2.804 Eramet SA	291	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	8.002 Mersen SA	238	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	32.418 Rubis SCA	755	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	417.275 CGG SA	362	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	20.308 Verallia SA	484	0,02
Pharmazeutika			
EUR	3.941 Boiron SA	170	0,01
EUR	2.016 Virbac SA	783	0,03
Pipelines			
EUR	9.034 Gaztransport Et Technigaz SA	1.129	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	12.443 Nexity SA	332	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	28.734 Carmila SA (REIT)	406	0,02
EUR	8.846 ICADE (REIT)	430	0,02
Einzelhandel			
EUR	8.526 Fnac Darty SA	360	0,01
EUR	19.390 Maisons du Monde SA	193	0,01
Halbleiter			
EUR	8.237 SOITEC	1.167	0,05
Software			
EUR	1.367 Esker SA	182	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2021: 1,06 %) (Fortsetzung)			
Lagerwesen			
EUR	1.605 ID Logistics Group	444	0,02
Telekommunikation			
EUR	46.144 Eutelsat Communications SA	518	0,02
Textilien			
EUR	11.682 Chargeurs SA	180	0,01
Frankreich - insgesamt			1,18
Deutschland (30. Juni 2021: 1,70 %)			
Werbung			
EUR	9.815 Stroerer SE & Co KGaA	440	0,02
Landwirtschaft			
EUR	7.733 BayWa AG	342	0,02
Autohersteller			
EUR	10.551 JOST Werke AG	393	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	12.735 Vitesco Technologies Group AG	491	0,02
Banken			
EUR	48.171 Deutsche Pfandbriefbank AG	432	0,02
Biotechnologie			
EUR	8.444 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	322	0,02
EUR	23.992 MorphoSys AG	471	0,02
Chemikalien			
EUR	68.930 K+S AG RegS	1.671	0,08
EUR	4.908 KWS Saat SE & Co KGaA	290	0,01
EUR	39.232 LANXESS AG	1.402	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.197 Amadeus Fire AG	398	0,02
EUR	9.344 Hamburger Hafen und Logistik AG	132	0,00
EUR	1.448 Hypoport SE	286	0,01
EUR	4.714 Sixt SE	482	0,02
EUR	5.698 Sixt SE (Pref)	356	0,02
Computer			
EUR	14.995 CANCOM SE	503	0,02
EUR	18.375 Jenoptik AG	409	0,02
EUR	2.810 Nagarro SE	319	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	22.888 Aareal Bank AG	761	0,03
EUR	9.376 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	199	0,01
EUR	9.312 GRENKE AG	227	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	4.122 SMA Solar Technology AG	167	0,01
Elektrizität			
EUR	38.953 Encavis AG	712	0,03
Elektronik			
EUR	6.431 Varta AG	532	0,02
Alternative Energien			
EUR	45.854 Nordex SE	390	0,02
EUR	11.553 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	580	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	11.354 Bilfinger SE	331	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2021: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	15.128 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	656	0,03
Unterhaltung			
EUR	72.220 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	270	0,01
EUR	19.894 CTS Eventim AG & Co KGaA	1.040	0,05
EUR	10.107 Zeal Network SE	396	0,02
Lebensmittel			
EUR	41.671 METRO AG	351	0,01
EUR	24.915 Suedzucker AG	400	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	4.741 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	246	0,01
EUR	3.677 STRATEC SE	335	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	52.278 Evotec SE	1.257	0,06
Versicherungen			
EUR	14.522 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	256	0,01
Internet			
EUR	22.539 About You Holding SE	161	0,01
EUR	36.922 Auto1 Group SE	269	0,01
EUR	14.946 flatexDEGIRO AG	142	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	24.656 Kloeckner & Co SE	188	0,01
EUR	19.118 Salzgitter AG	464	0,02
EUR	145.730 thyssenkrupp AG	824	0,04
Freizeit			
GBP	375.627 TUI AG	604	0,03
Maschinen - diversifiziert			
EUR	40.953 Deutz AG	158	0,00
EUR	18.608 Duerr AG	427	0,02
EUR	18.378 Jungheinrich AG (Pref)	400	0,02
EUR	2.880 Pfeiffer Vacuum Technology AG	451	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	13.236 Wacker Neuson SE	228	0,01
Medien			
EUR	57.912 ProSiebenSat.1 Media SE	533	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	11.946 Norma Group SE	266	0,01
Bergbau			
EUR	10.429 Aurubis AG	706	0,03
Sonstige Fertigung			
EUR	8.038 Indus Holding AG	187	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	10.620 Gerresheimer AG	688	0,03
Pharmazeutika			
EUR	4.978 Dermapharm Holding SE	247	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	19.477 DIC Asset AG	214	0,01
EUR	33.862 Instone Real Estate Group SE	401	0,02
EUR	17.404 PATRIZIA AG	205	0,01
EUR	64.001 TAG Immobilien AG	729	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	36.780 Hamborner AG (REIT)	328	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2021: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
EUR	66.843 CECONOMY AG	186	0,01
EUR	4.384 Hornbach Holding AG & Co KGaA	360	0,01
EUR	21.374 HUGO BOSS AG	1.125	0,05
EUR	11.864 Takkt AG	186	0,01
Halbleiter			
EUR	40.123 AIXTRON SE	1.014	0,05
EUR	11.637 Hensoldt AG	293	0,01
EUR	5.444 Siltronic AG	404	0,02
Software			
EUR	8.279 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	352	0,02
EUR	5.390 GFT Technologies SE	213	0,01
EUR	17.383 Software AG	575	0,03
EUR	57.588 TeamViewer AG	572	0,02
Telekommunikation			
EUR	14.607 1&1 AG	275	0,01
EUR	18.626 ADVA Optical Networking SE	253	0,01
EUR	53.601 Freenet AG	1.327	0,06
Deutschland - insgesamt		34.200	1,53
Gibraltar (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Unterhaltung			
GBP	119.600 888 Holdings Plc	243	0,01
Gibraltar - insgesamt		243	0,01
Guernsey (30. Juni 2021: 0,09 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	69.360 Burford Capital Ltd	678	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	220.119 Picton Property Income Ltd (REIT)	237	0,01
GBP	504.021 Sirius Real Estate Ltd	546	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	380.679 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	515	0,02
GBP	184.361 Regional Ltd (REIT)	162	0,01
GBP	153.887 UK Commercial Property Ltd (REIT)	140	0,01
Guernsey - insgesamt		2.278	0,10
Hongkong (30. Juni 2021: 0,23 %)			
Banken			
HKD	350.000 Bank of East Asia Ltd	493	0,02
HKD	203.600 Dah Sing Banking Group Ltd	165	0,01
HKD	98.800 Dah Sing Financial Holdings Ltd	281	0,01
Getränke			
HKD	360.000 Vitasoy International Holdings Ltd	629	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.318.000 Guotai Junan International Holdings Ltd	156	0,01
Hotels			
HKD	247.000 Melco International Development Ltd	182	0,01
HKD	621.000 SJM Holdings Ltd	282	0,01
Internet			
HKD	305.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	240	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	284.000 Hang Lung Group Ltd	536	0,02
HKD	249.000 Hysan Development Co Ltd	750	0,03
HKD	530.000 Shun Tak Holdings Ltd	106	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	572.039 Champion REIT (REIT)	254	0,01
HKD	1.276.000 Prosperity REIT (REIT)	390	0,02
HKD	975.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	454	0,02
Telekommunikation			
HKD	556.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	184	0,01
HKD	1.400.000 PCCW Ltd	741	0,03
Hongkong - insgesamt		5.843	0,26
Irland (30. Juni 2021: 0,58 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	30.056 Adient Plc	891	0,04
Banken			
EUR	331.825 AIB Group Plc	754	0,03
EUR	344.114 Bank of Ireland Group Plc	2.170	0,10
Getränke			
GBP	143.325 C&C Group Plc	321	0,01
Biotechnologie			
USD	10.965 Prothena Corp Plc	298	0,01
Chemikalien			
USD	14.270 Trinseo Plc	549	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	7.031 Cimpress Plc	273	0,01
Elektronik			
USD	50.268 nVent Electric Plc	1.575	0,07
Lebensmittel			
EUR	65.033 Glanbia Plc	702	0,03
GBP	228.621 Greencore Group Plc	276	0,01
Wohnungsbau			
EUR	351.747 Cairn Homes Plc	366	0,02
Hotels			
EUR	61.438 Dalata Hotel Group Plc	223	0,01
Pharmazeutika			
USD	58.818 Alkermes Plc	1.752	0,08
USD	793.425 Endo International Plc	370	0,02
USD	50.317 Perrigo Co Plc	2.041	0,09
EUR	76.818 Unipharm Plc	232	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	354.861 Irish Residential Properties Plc (REIT)	470	0,02
Einzelhandel			
GBP	83.102 Grafton Group Plc	784	0,04
Irland - insgesamt		14.047	0,63
Insel Man (30. Juni 2021: 0,02 %)			
Software			
GBP	111.306 Playtech Plc	732	0,03
Insel Man - insgesamt		732	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2021: 1,02 %)			
Werbung			
GBP	43.342 Tremor International Ltd	184	0,01
Banken			
ILS	9.601 FIBI Holdings Ltd	401	0,02
ILS	18.935 First International Bank Of Israel Ltd	704	0,03
Baustoffe und Zubehör			
ILS	41.991 Shapir Engineering and Industry Ltd	342	0,01
Chemikalien			
ILS	1.526 Israel Corp Ltd	669	0,03
Computer			
ILS	13.692 Matrix IT Ltd	316	0,02
USD	98.388 Nano Dimension Ltd ADR	309	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ILS	143.529 Isracard Ltd	510	0,02
GBP	38.103 Plus500 Ltd	774	0,04
Elektrizität			
ILS	394.021 Enlight Renewable Energy Ltd	746	0,04
ILS	29.594 OPC Energy Ltd	289	0,01
Elektronik			
ILS	9.290 Camtek Ltd	224	0,01
USD	7.249 Ituran Location and Control Ltd	177	0,01
Alternative Energien			
ILS	184.763 Energix-Renewable Energies Ltd	558	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
ILS	1.080 Electra Ltd	598	0,03
ILS	132.985 Shikun & Binui Ltd	540	0,02
Lebensmittel			
ILS	7.254 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd	517	0,02
ILS	93.858 Shufersal Ltd	614	0,03
ILS	22.254 Strauss Group Ltd	545	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	37.205 Inmode Ltd	834	0,04
Gesundheitsdienste			
ILS	2.653 Danel Adir Yeoshua Ltd	334	0,02
USD	8.597 Nano-X Imaging Ltd	97	0,00
Hotels			
ILS	4.079 Fattal Holdings 1998 Ltd	422	0,02
Versicherungen			
ILS	28.396 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd	504	0,02
ILS	45.340 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	441	0,02
ILS	183.839 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	272	0,01
ILS	52.676 Phoenix Holdings Ltd	518	0,03
Internet			
USD	20.622 Fiverr International Ltd	709	0,03
ILS	14.663 Perion Network Ltd	265	0,01
Freizeit			
ILS	32.855 Maytronics Ltd	461	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	5.475 Delek Group Ltd	711	0,03
ILS	9.276 Equital Ltd	292	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. Juni 2021: 1,02 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
ILS	743.053 Oil Refineries Ltd	265	0,01
ILS	4.201 Paz Oil Co Ltd	502	0,02
Pharmazeutika			
USD	5.928 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	214	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	8.594 AFI Properties Ltd	412	0,02
ILS	25.906 Airport City Ltd	441	0,02
ILS	46.118 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	576	0,02
ILS	92.350 Amot Investments Ltd	553	0,02
ILS	21.176 Ashtröm Group Ltd	465	0,02
ILS	4.725 Big Shopping Centers Ltd	580	0,03
ILS	36.515 G City Ltd	207	0,01
ILS	5.988 Melisron Ltd	399	0,02
ILS	204.310 Mivne Real Estate KD Ltd	593	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
ILS	14.778 Mega Or Holdings Ltd (REIT)	443	0,02
Halbleiter			
ILS	9.315 Nova Ltd	807	0,04
Software			
USD	22.427 Cognyte Software Ltd	95	0,01
ILS	2.824 Formula Systems 1985 Ltd	254	0,01
ILS	4.874 Hilan Ltd	256	0,01
USD	23.854 JFrog Ltd	503	0,02
USD	16.807 Radware Ltd	364	0,02
Telekommunikation			
ILS	7.231 AudioCodes Ltd	157	0,01
ILS	788.438 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1.220	0,05
ILS	40.117 Partner Communications Co Ltd	285	0,01
Textilien			
ILS	4.089 Fox Wizel Ltd	463	0,02
Israel - insgesamt		24.931	1,12
Italien (30. Juni 2021: 1,07 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	132.287 Leonardo SpA	1.338	0,06
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	3.331 Tod's SpA	103	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	37.500 Brembo SpA	363	0,02
EUR	66.494 Pirelli & C SpA	270	0,01
Banken			
EUR	55.997 Banca Mediolanum SpA	367	0,02
EUR	57.845 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	33	0,00
EUR	155.383 Banca Popolare di Sondrio SPA	534	0,03
EUR	495.208 Banco BPM SpA	1.406	0,06
EUR	324.738 BPER Banca	532	0,02
EUR	42.492 Illimity Bank SpA	462	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	25.713 Buzzi Unicem SpA	420	0,02
EUR	15.590 Carel Industries SpA	309	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2021: 1,07 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	8.497 Gruppo MutuiOnline SpA	214	0,01
Vertrieb und Großhandel			
EUR	25.107 MARR SpA	345	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	187.061 Anima Holding SpA	684	0,03
EUR	31.654 Azimut Holding SpA	549	0,03
EUR	8.181 Banca Generali SpA	231	0,01
EUR	10.397 Banca IFIS SpA	147	0,01
EUR	60.071 BFF Bank SpA	403	0,02
EUR	13.455 doValue SpA	79	0,00
EUR	97.637 Tamburi Investment Partners SpA	748	0,03
Elektrizität			
EUR	451.452 A2A SpA	572	0,03
EUR	22.857 ACEA SpA	337	0,01
EUR	206.390 Hera SpA	595	0,03
EUR	215.066 Iren SpA	469	0,02
Elektronik			
EUR	19.576 El.En. SpA	253	0,01
EUR	3.934 Sesa SpA	499	0,02
Alternative Energien			
EUR	18.227 ERG SpA	565	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	84.365 Enav SpA	352	0,02
EUR	83.126 Maire Tecnimont SpA	238	0,01
EUR	185.229 Webuild SpA	286	0,01
Unterhaltung			
EUR	414.598 Juventus Football Club SpA	157	0,01
EUR	49.199 RAI Way SpA	262	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	38.375 GVS SpA	312	0,01
Lebensmittelindustrie			
EUR	44.914 Autogrill SpA	297	0,01
Gasgesellschaften			
EUR	65.027 Ascopiave SpA	196	0,01
EUR	165.198 Italgas SpA	960	0,04
Innenausstattung			
EUR	19.903 De' Longhi SpA	369	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	10.087 Fila SpA	88	0,00
Versicherungen			
EUR	82.923 Unipol Gruppo SpA	376	0,02
Internet			
EUR	6.838 Reply SpA	827	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	22.865 Italmobiliare SpA	630	0,03
Freizeit			
EUR	38.386 Piaggio & C SpA	90	0,00
EUR	52.327 Technogym SpA	340	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	22.524 Interpump Group SpA	857	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 1,07 %) (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	11.709 Datalogic SpA	87	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.373 Saipem SpA	17	0,00
EUR	170.438 Saras SpA	247	0,01
Verpackungen und Behälter			
EUR	16.286 Zignago Vetro SpA	198	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	46.840 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	174	0,01
Einzelhandel			
EUR	9.031 Brunello Cucinelli SpA	406	0,02
EUR	17.603 Salvatore Ferragamo SpA	270	0,01
Software			
EUR	17.512 Tinexta SpA	408	0,02
Italien - insgesamt		21.271	0,95
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %)			
Werbung			
JPY	15.200 Digital Garage Inc	411	0,02
JPY	24.400 Relia Inc	192	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	42.200 IHI Corp	1.127	0,05
JPY	53.700 Kawasaki Heavy Industries Ltd	1.006	0,05
Landwirtschaft			
JPY	17.300 Sakata Seed Corp	583	0,03
Bekleidungs Einzelhändler			
JPY	52.600 Asics Corp	950	0,04
JPY	22.700 Descente Ltd	524	0,02
JPY	2.500 Gunze Ltd	68	0,00
JPY	25.800 Nagaileben Co Ltd	359	0,02
JPY	22.600 Wacoal Holdings Corp	357	0,02
Autohersteller			
JPY	204.500 Mitsubishi Motors Corp	691	0,03
JPY	26.300 Nissan Shatai Co Ltd	111	0,00
JPY	24.000 Shinmaywa Industries Ltd	191	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.700 Exedy Corp	72	0,00
JPY	20.400 FCC Co Ltd	202	0,01
JPY	60.300 JTEKT Corp	453	0,02
JPY	3.700 KYB Corp	84	0,00
JPY	22.400 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	229	0,01
JPY	50.100 NGK Spark Plug Co Ltd	908	0,04
JPY	73.900 NHK Spring Co Ltd	486	0,02
JPY	26.100 Nifco Inc	608	0,03
JPY	21.400 Nippon Seiki Co Ltd	136	0,00
JPY	52.800 Nisshinbo Holdings Inc	397	0,02
JPY	27.600 NOK Corp	224	0,01
JPY	22.500 Pacific Industrial Co Ltd	174	0,01
JPY	5.700 Piolax Inc	84	0,00
JPY	51.700 Stanley Electric Co Ltd	848	0,04
JPY	51.000 Sumitomo Rubber Industries Ltd	435	0,02
JPY	23.300 Tokai Rika Co Ltd	254	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	21.400 Topre Corp	157	0,01
JPY	31.000 Toyo Tire Corp	387	0,02
JPY	42.500 Toyota Goseki Co Ltd	670	0,03
JPY	24.800 Toyota Boshoku Corp	368	0,02
JPY	41.400 TS Tech Co Ltd	429	0,02
JPY	33.000 Yokohama Rubber Co Ltd	446	0,02
JPY	4.500 Yokowo Co Ltd	69	0,00
Banken			
JPY	24.700 77 Bank Ltd	330	0,02
JPY	47.300 AEON Financial Service Co Ltd	445	0,02
JPY	24.700 Aozora Bank Ltd	479	0,02
JPY	20.900 Awa Bank Ltd	311	0,01
JPY	16.200 Bank of Kyoto Ltd	689	0,03
JPY	55.900 Chugoku Bank Ltd	405	0,02
JPY	22.700 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc	419	0,02
JPY	42.000 Fukuoka Financial Group Inc	756	0,03
JPY	160.900 Gunma Bank Ltd	454	0,02
JPY	150.100 Hachijuni Bank Ltd	552	0,02
JPY	72.500 Hirogin Holdings Inc	337	0,02
JPY	10.300 Hokkoku Financial Holdings Inc	350	0,02
JPY	54.000 Hokuhoku Financial Group Inc	333	0,02
JPY	78.700 Hyakugo Bank Ltd	190	0,01
JPY	106.400 Iyo Bank Ltd	522	0,02
JPY	17.600 Juroku Financial Group Inc	303	0,01
JPY	47.900 Keiyo Bank Ltd	168	0,01
JPY	23.700 Kiyo Bank Ltd	233	0,01
JPY	131.300 Kyushu Financial Group Inc	375	0,02
JPY	252.600 Mebuki Financial Group Inc	496	0,02
JPY	21.000 Musashino Bank Ltd	276	0,01
JPY	19.800 Nanto Bank Ltd	290	0,01
JPY	53.000 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	293	0,01
JPY	132.800 North Pacific Bank Ltd	218	0,01
JPY	23.000 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	292	0,01
JPY	15.300 Okinawa Financial Group Inc	247	0,01
JPY	49.300 San-In Godo Bank Ltd	237	0,01
JPY	191.100 Seven Bank Ltd	364	0,02
JPY	23.800 Shiga Bank Ltd	484	0,02
JPY	42.200 Shinsei Bank Ltd	635	0,03
JPY	57.000 Suruga Bank Ltd	154	0,01
JPY	77.200 TOMONY Holdings Inc	177	0,01
JPY	78.300 Yamaguchi Financial Group Inc	429	0,02
Getränke			
JPY	3.100 DyDo Group Holdings Inc	115	0,01
JPY	24.000 Sapporo Holdings Ltd	531	0,02
JPY	52.700 Takara Holdings Inc	390	0,02
Biotechnologie			
JPY	21.700 Eiken Chemical Co Ltd	285	0,01
JPY	22.000 GNI Group Ltd	204	0,01
JPY	23.000 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	392	0,02
JPY	21.200 Takara Bio Inc	300	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
JPY	28.700 Bunka Shutter Co Ltd	211	0,01
JPY	20.700 Central Glass Co Ltd	470	0,02
JPY	18.800 Fujimi Inc	787	0,04
JPY	26.300 Fujitec Co Ltd	582	0,03
JPY	20.900 Katitas Co Ltd	450	0,02
JPY	23.400 Nichias Corp	389	0,02
JPY	4.500 Nichiha Corp	87	0,00
JPY	23.100 Optex Group Co Ltd	343	0,02
JPY	10.600 Rinnai Corp	728	0,03
JPY	55.800 Sanwa Holdings Corp	534	0,02
JPY	20.300 Sekisui Jushi Corp	252	0,01
JPY	20.300 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	503	0,02
JPY	20.800 Takara Standard Co Ltd	191	0,01
Chemikalien			
JPY	28.500 ADEKA Corp	491	0,02
JPY	22.400 Aica Kogyo Co Ltd	467	0,02
JPY	36.000 Air Water Inc	451	0,02
JPY	26.300 Chugoku Marine Paints Ltd	171	0,01
JPY	45.900 Daicel Corp	283	0,01
JPY	26.200 Denka Co Ltd	633	0,03
JPY	26.300 DIC Corp	466	0,02
JPY	6.300 Fuso Chemical Co Ltd	165	0,01
JPY	5.300 JCU Corp	132	0,01
JPY	19.900 Kaneka Corp	489	0,02
JPY	89.400 Kansai Paint Co Ltd	1.138	0,05
JPY	28.900 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	188	0,01
JPY	18.900 KH Neochem Co Ltd	346	0,02
JPY	27.000 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	220	0,01
JPY	56.800 Kuraray Co Ltd	458	0,02
JPY	9.700 Kureha Corp	683	0,03
JPY	31.300 Lintec Corp	530	0,02
JPY	65.800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	947	0,04
JPY	31.100 Nihon Parkerizing Co Ltd	204	0,01
JPY	3.100 Nippon Carbon Co Ltd	91	0,00
JPY	49.700 Nippon Kayaku Co Ltd	402	0,02
JPY	15.800 Nippon Shokubai Co Ltd	611	0,03
JPY	4.500 Nippon Soda Co Ltd	145	0,01
JPY	24.400 NOF Corp	903	0,04
JPY	24.600 Sakata INX Corp	165	0,01
JPY	9.500 Sanyo Chemical Industries Ltd	332	0,01
JPY	55.200 Showa Denko KK	937	0,04
JPY	16.100 Sumitomo Bakelite Co Ltd	482	0,02
JPY	20.800 T Hasegawa Co Ltd	422	0,02
JPY	29.700 Toagosei Co Ltd	221	0,01
JPY	74.200 Tokai Carbon Co Ltd	565	0,03
JPY	23.300 Tokuyama Corp	296	0,01
JPY	21.700 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd	304	0,01
JPY	6.800 Tri Chemical Laboratories Inc	110	0,00
JPY	23.700 UBE Corp	352	0,02
JPY	48.300 Zeon Corp	467	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.400 Aeon Delight Co Ltd	74	0,00
JPY	21.000 Benesse Holdings Inc	340	0,02
JPY	29.455 BeNext-Yumeshin Group Co	325	0,02
JPY	19.600 Funai Soken Holdings Inc	311	0,01
JPY	23.600 Geo Holdings Corp	214	0,01
JPY	4.200 IR Japan Holdings Ltd	63	0,00
JPY	5.500 Kanamoto Co Ltd	78	0,00
JPY	6.700 M&A Capital Partners Co Ltd	176	0,01
JPY	19.300 Medley Inc	380	0,02
JPY	4.500 Nishio Rent All Co Ltd	89	0,00
JPY	26.000 Nomura Co Ltd	178	0,01
JPY	46.100 Outsourcing Inc	351	0,02
JPY	50.000 Park24 Co Ltd	691	0,03
JPY	7.200 Raksul Inc	99	0,00
JPY	77.500 Riso Kyoiku Co Ltd	182	0,01
JPY	27.800 S-Pool Inc	230	0,01
JPY	33.100 TechnoPro Holdings Inc	662	0,03
JPY	5.400 TKC Corp	131	0,01
JPY	2.900 TKP Corp	38	0,00
JPY	6.700 Visional Inc	300	0,01
Computer			
JPY	4.400 BayCurrent Consulting Inc	1.169	0,05
JPY	22.000 Bell System24 Holdings Inc	224	0,01
JPY	24.500 BIPROGY Inc	487	0,02
JPY	9.400 Change Inc	148	0,01
JPY	21.000 DTS Corp	466	0,02
JPY	15.100 Elecom Co Ltd	169	0,01
JPY	17.800 Ferrotec Holdings Corp	337	0,02
JPY	20.200 Infocom Corp	302	0,01
JPY	7.400 Information Services International-Dentsu Ltd	219	0,01
JPY	19.400 Internet Initiative Japan Inc	678	0,03
JPY	46.400 MCJ Co Ltd	300	0,01
JPY	23.700 NEC Networks & System Integration Corp	320	0,01
JPY	29.400 NET One Systems Co Ltd	649	0,03
JPY	10.100 NS Solutions Corp	269	0,01
JPY	24.600 NSD Co Ltd	428	0,02
JPY	29.300 Prestige International Inc	146	0,01
JPY	3.800 SHIFT Inc	494	0,02
JPY	97.600 Systema Corp	283	0,01
JPY	8.600 UT Group Co Ltd	142	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	6.600 Earth Corp	253	0,01
JPY	25.800 Fanci Corp	471	0,02
JPY	20.200 Mandom Corp	237	0,01
JPY	10.100 Milbon Co Ltd	354	0,02
JPY	9.500 Noevir Holdings Co Ltd	403	0,02
JPY	32.500 Pigeon Corp	445	0,02
JPY	107.600 Pola Orbis Holdings Inc	1.324	0,06
Vertrieb und Großhandel			
JPY	21.200 Ai Holdings Corp	242	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
JPY	3.300 Arata Corp	95	0,00
JPY	27.300 Daiwabo Holdings Co Ltd	355	0,02
JPY	28.900 Itochu Enex Co Ltd	224	0,01
JPY	29.400 Kanematsu Corp	290	0,01
JPY	4.500 Kanematsu Electronics Ltd	134	0,01
JPY	29.600 Nagase & Co Ltd	406	0,02
JPY	51.500 Nippon Gas Co Ltd	729	0,03
JPY	17.700 PALTAC Corp	547	0,03
JPY	26.200 San-Ai Obbli Co Ltd	186	0,01
JPY	25.200 Sangetsu Corp	289	0,01
JPY	68.480 Sojitz Corp	968	0,04
JPY	21.600 Trusco Nakayama Corp	273	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	153.800 Aiful Corp	396	0,02
JPY	53.800 Credit Saison Co Ltd	617	0,03
JPY	6.100 eGuarantee Inc	96	0,00
JPY	25.200 Financial Products Group Co Ltd	168	0,01
JPY	9.600 Fuyo General Lease Co Ltd	544	0,02
JPY	4.900 Jaccs Co Ltd	121	0,01
JPY	31.000 JAFCO Group Co Ltd	373	0,02
JPY	53.400 Japan Securities Finance Co Ltd	335	0,01
JPY	50.500 Matsui Securities Co Ltd	299	0,01
JPY	19.200 Mizuho Leasing Co Ltd	439	0,02
JPY	67.900 Monex Group Inc	211	0,01
JPY	17.500 Money Forward Inc	436	0,02
JPY	75.500 Okasan Securities Group Inc	188	0,01
JPY	180.800 Orient Corp	170	0,01
JPY	3.600 Ricoh Leasing Co Ltd	93	0,00
JPY	99.700 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	272	0,01
JPY	27.700 WealthNavi Inc	361	0,02
JPY	22.000 Zenkoku Hoshu Co Ltd	688	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	50.900 Casio Computer Co Ltd	472	0,02
JPY	97.800 Fujikura Ltd	554	0,02
JPY	24.400 Furukawa Electric Co Ltd	400	0,02
JPY	24.800 GS Yuasa Corp	387	0,02
JPY	20.600 Mabuchi Motor Co Ltd	530	0,02
JPY	25.100 Nippon Signal Company Ltd	182	0,01
JPY	25.000 Nissin Electric Co Ltd	281	0,01
JPY	28.700 Ushio Inc	354	0,02
Elektrizität			
JPY	67.400 Chugoku Electric Power Co Inc	433	0,02
JPY	51.300 Electric Power Development Co Ltd	847	0,04
JPY	75.600 Hokkaido Electric Power Co Inc	275	0,01
JPY	57.100 Hokuriku Electric Power Co	224	0,01
JPY	100.600 Kyushu Electric Power Co Inc	646	0,03
JPY	21.165 Okinawa Electric Power Co Inc	204	0,01
JPY	53.000 Shikoku Electric Power Co Inc	309	0,01
JPY	144.900 Tohoku Electric Power Co Inc	775	0,04
JPY	9.300 West Holdings Corp	250	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
JPY	100.300 Alps Alpine Co Ltd	1.017	0,05
JPY	48.700 Anritsu Corp	526	0,02
JPY	26.700 Dexerials Corp	710	0,03
JPY	23.400 Fujitsu General Ltd	463	0,02
JPY	15.900 Horiba Ltd	677	0,03
JPY	24.600 Hosiden Corp	224	0,01
JPY	20.200 Idec Corp	416	0,02
JPY	23.700 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	465	0,02
JPY	2.800 Iriso Electronics Co Ltd	66	0,00
JPY	15.300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	230	0,01
JPY	434.700 Japan Display Inc	221	0,01
JPY	16.700 Jeol Ltd	643	0,03
JPY	5.600 Kaga Electronics Co Ltd	125	0,01
JPY	22.100 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc	425	0,02
JPY	3.700 Maruwa Co Ltd	422	0,02
JPY	6.900 Meiko Electronics Co Ltd	162	0,01
JPY	26.900 Nichicon Corp	249	0,01
JPY	24.400 Nippon Electric Glass Co Ltd	466	0,02
JPY	25.700 Nissha Co Ltd	278	0,01
JPY	20.600 Nohmi Bosai Ltd	281	0,01
JPY	2.600 Sanyo Denki Co Ltd	100	0,00
JPY	16.200 SCREEN Holdings Co Ltd	1.094	0,05
JPY	23.200 Siix Corp	162	0,01
JPY	22.300 Star Micronics Co Ltd	266	0,01
JPY	26.300 Taiyo Holdings Co Ltd	551	0,03
JPY	32.700 Taiyo Yuden Co Ltd	1.110	0,05
JPY	72.800 Wacom Co Ltd	450	0,02
Alternative Energien			
JPY	15.300 RENOVA Inc	276	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	41.600 Chiyoda Corp	131	0,01
JPY	20.400 Chudenko Corp	321	0,01
JPY	18.200 COMSYS Holdings Corp	346	0,02
JPY	4.300 Daiho Corp	146	0,01
JPY	29.200 EXEO Group Inc	456	0,02
JPY	72.200 Hazama Ando Corp	448	0,02
JPY	60.228 INFRONEER Holdings Inc	428	0,02
JPY	18.300 Japan Airport Terminal Co Ltd	729	0,03
JPY	82.300 JGC Holdings Corp	1.063	0,05
JPY	6.800 JTOWER Inc	335	0,02
JPY	48.400 Kandenko Co Ltd	301	0,01
JPY	49.100 Kinden Corp	566	0,03
JPY	20.500 Kumagai Gumi Co Ltd	415	0,02
JPY	22.900 Kyudenko Corp	463	0,02
JPY	10.500 Meitec Corp	169	0,01
JPY	28.300 Mirait one Corp	333	0,02
JPY	21.100 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd	273	0,01
JPY	20.400 Okumura Corp	453	0,02
JPY	100.900 Penta-Ocean Construction Co Ltd	544	0,02
JPY	22.200 Raito Kogyo Co Ltd	303	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	5.200 SHO-BOND Holdings Co Ltd	229	0,01
JPY	54.800 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	186	0,01
JPY	18.600 Taikisha Ltd	435	0,02
JPY	22.600 Takasago Thermal Engineering Co Ltd	268	0,01
JPY	25.900 Takuma Co Ltd	253	0,01
JPY	97.800 Toda Corp	518	0,02
JPY	29.900 Tokyu Construction Co Ltd	140	0,01
JPY	4.300 Totetsu Kogyo Co Ltd	77	0,00
JPY	20.900 Yokogawa Bridge Holdings Corp	301	0,01
Unterhaltung			
JPY	23.800 Avex Inc	236	0,01
JPY	17.700 Sankyo Co Ltd	535	0,02
JPY	8.400 Shochiku Co Ltd	744	0,03
JPY	2.900 Toei Animation Co Ltd	231	0,01
JPY	2.800 Toei Co Ltd	366	0,02
JPY	4.000 Tokyotokeiba Co Ltd	116	0,01
JPY	4.100 Universal Entertainment Corp	44	0,00
Umweltkontrolle			
JPY	23.500 Asahi Holdings Inc	369	0,01
JPY	20.100 Daiseki Co Ltd	627	0,03
JPY	74.100 Hitachi Zosen Corp	466	0,02
JPY	14.200 TRE Holdings Corp	197	0,01
Lebensmittel			
JPY	23.100 Arcs Co Ltd	340	0,02
JPY	15.500 Ariake Japan Co Ltd	637	0,03
JPY	3.200 Axial Retailing Inc	73	0,00
JPY	4.200 Belc Co Ltd	160	0,01
JPY	4.600 Create SD Holdings Co Ltd	101	0,00
JPY	74.700 euglena Co Ltd	516	0,02
JPY	21.200 Ezaki Glico Co Ltd	612	0,03
JPY	21.600 Fuji Oil Holdings Inc	341	0,02
JPY	21.700 Heiwado Co Ltd	319	0,01
JPY	23.300 House Foods Group Inc	485	0,02
JPY	53.800 Itoham Yonekyu Holdings Inc	274	0,01
JPY	26.200 Kagome Co Ltd	638	0,03
JPY	3.000 Kameda Seika Co Ltd	106	0,01
JPY	3.700 Kato Sangyo Co Ltd	89	0,00
JPY	30.000 Kewpie Corp	507	0,02
JPY	8.000 Kotobuki Spirits Co Ltd	435	0,02
JPY	5.600 Life Corp	107	0,01
JPY	22.100 Maruha Nichiro Corp	415	0,02
JPY	22.000 Megmilk Snow Brand Co Ltd	294	0,01
JPY	4.900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	137	0,01
JPY	20.300 Morinaga & Co Ltd	650	0,03
JPY	7.600 Morinaga Milk Industry Co Ltd	272	0,01
JPY	16.100 NH Foods Ltd	503	0,02
JPY	30.500 Nichirei Corp	530	0,02
JPY	28.600 Nippon Corp	344	0,02
JPY	102.700 Nippon Suisan Kaisha Ltd	433	0,02
JPY	4.900 Nisshin Oillio Group Ltd	113	0,01
JPY	5.600 Prima Meat Packers Ltd	94	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	4.400 S Foods Inc	101	0,00
JPY	3.300 San-A Co Ltd	100	0,00
JPY	19.800 Showa Sangyo Co Ltd	370	0,02
JPY	29.800 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.160	0,05
JPY	29.000 United Super Markets Holdings Inc	228	0,01
JPY	7.300 Yaoko Co Ltd	327	0,02
Forst- und Papierprodukte			
JPY	23.100 Daio Paper Corp	240	0,01
JPY	50.800 Hokuetsu Corp	262	0,01
JPY	28.900 Nippon Paper Industries Co Ltd	205	0,01
JPY	49.200 Sumitomo Forestry Co Ltd	696	0,03
Gasgesellschaften			
JPY	22.700 Toho Gas Co Ltd	547	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	95.300 Amada Co Ltd	699	0,03
JPY	46.100 DMG Mori Co Ltd	570	0,03
JPY	26.600 OSG Corp	309	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	8.800 As One Corp	346	0,02
JPY	47.900 CYBERDYNE Inc	113	0,00
JPY	18.900 Hogy Medical Co Ltd	419	0,02
JPY	23.000 Japan Lifeline Co Ltd	155	0,01
JPY	24.100 Mani Inc	234	0,01
JPY	22.500 Menicon Co Ltd	516	0,02
JPY	23.900 Nakanishi Inc	421	0,02
JPY	25.600 Nihon Kohden Corp	523	0,02
JPY	51.700 Nipro Corp	406	0,02
JPY	11.000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	178	0,01
JPY	30.500 Topcon Corp	397	0,02
Gesundheitsdienste			
JPY	7.700 Ain Holdings Inc	411	0,02
JPY	4.300 BML Inc	111	0,00
JPY	22.600 H.U. Group Holdings Inc	491	0,02
JPY	47.200 PeptiDream Inc	494	0,02
JPY	25.700 Solasto Corp	138	0,01
Wohnungsbau			
JPY	98.500 Haseko Corp	1.152	0,05
Innenausstattung			
JPY	3.200 Eizo Corp	89	0,00
JPY	47.500 Kokuyo Co Ltd	601	0,03
JPY	22.800 Maxell Ltd	222	0,01
JPY	22.500 Zojirushi Corp	229	0,01
Hotels			
JPY	10.600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	395	0,02
JPY	27.200 Resorttrust Inc	444	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
JPY	21.600 Duskin Co Ltd	460	0,02
JPY	21.600 Mitsubishi Pencil Co Ltd	233	0,01
JPY	16.300 Pilot Corp	580	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
JPY	21.400 Anicom Holdings Inc	102	0,00
Internet			
JPY	19.600 ARTERIA Networks Corp	176	0,01
JPY	9.800 ASKUL Corp	117	0,00
JPY	3.100 Bengo4.com Inc	87	0,00
JPY	6.400 Cybozu Inc	44	0,00
JPY	3.800 Digital Arts Inc	164	0,01
JPY	15.700 Dip Corp	434	0,02
JPY	9.600 en Japan Inc	125	0,01
JPY	24.300 GMO internet Inc	416	0,02
JPY	57.800 Infomart Corp	160	0,01
JPY	9.000 MedPeer Inc	123	0,00
JPY	57.700 Mercari Inc	828	0,04
JPY	10.700 Oisix ra daichi Inc	130	0,01
JPY	24.300 SMS Co Ltd	478	0,02
Eisen und Stahl			
JPY	17.500 Daido Steel Co Ltd	450	0,02
JPY	23.900 Japan Steel Works Ltd	519	0,02
JPY	84.200 Kobe Steel Ltd	382	0,02
JPY	3.300 Nippon Steel Trading Corp	124	0,01
JPY	23.500 Sanyo Special Steel Co Ltd	340	0,01
JPY	46.500 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	512	0,02
JPY	20.800 Yamato Kogyo Co Ltd	687	0,03
Freizeit			
JPY	21.800 Curves Holdings Co Ltd	106	0,01
JPY	10.000 Daiichikoshu Co Ltd	291	0,01
JPY	19.500 Heiwa Corp	289	0,01
JPY	29.200 HIS Co Ltd	436	0,02
JPY	22.500 Koshidaka Holdings Co Ltd	126	0,01
JPY	4.700 Mizuno Corp	81	0,00
JPY	25.600 Round One Corp	288	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	27.400 Aida Engineering Ltd	183	0,01
JPY	25.700 CKD Corp	327	0,02
JPY	3.700 Daihen Corp	114	0,01
JPY	28.800 Ebara Corp	1.077	0,05
JPY	24.100 Fuji Corp	355	0,02
JPY	6.300 Giken Ltd	143	0,01
JPY	16.300 Harmonic Drive Systems Inc	474	0,02
JPY	7.800 Hirata Corp	241	0,01
JPY	25.600 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	266	0,01
JPY	15.900 Makino Milling Machine Co Ltd	494	0,02
JPY	30.900 Nabtesco Corp	721	0,03
JPY	25.300 Nikkiso Co Ltd	149	0,01
JPY	29.300 OKUMA Corp	1.096	0,05
JPY	4.400 Oporun Co Ltd	58	0,00
JPY	5.200 Shibaura Machine Co Ltd	101	0,00
JPY	4.500 Shima Seiki Manufacturing Ltd	69	0,00
JPY	22.800 Sumitomo Heavy Industries Ltd	503	0,02
JPY	32.300 THK Co Ltd	606	0,03
JPY	4.500 Tsubakimoto Chain Co	101	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	26.500 Tsugami Corp	220	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	5.100 Modec Inc	44	0,00
JPY	31.500 Tadano Ltd	207	0,01
JPY	21.500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	367	0,02
Medien			
JPY	30.100 Kadokawa Corp	648	0,03
JPY	97.900 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	389	0,02
JPY	21.800 TBS Holdings Inc	273	0,01
JPY	22.100 TV Asahi Holdings Corp	240	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	20.500 Hanwa Co Ltd	428	0,02
JPY	31.500 Kitz Corp	147	0,01
JPY	8.000 Mitsui High-Tec Inc	496	0,02
JPY	2.700 Nachi-Fujikoshi Corp	69	0,00
JPY	110.100 NSK Ltd	592	0,03
JPY	158.200 NTN Corp	301	0,01
JPY	25.800 Tocalo Co Ltd	234	0,01
JPY	5.500 UACJ Corp	84	0,01
Bergbau			
JPY	21.900 Dowa Holdings Co Ltd	726	0,03
JPY	22.600 Furukawa Co Ltd	199	0,01
JPY	20.900 Mitsubishi Materials Corp	299	0,01
JPY	23.600 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	551	0,03
JPY	22.910 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	252	0,01
Sonstige Fertigung			
JPY	21.800 Amano Corp	376	0,02
JPY	21.600 Glory Ltd	326	0,02
JPY	80.400 Nikon Corp	928	0,04
JPY	4.100 Nitta Corp	83	0,00
JPY	3.200 Okamoto Industries Inc	90	0,00
JPY	5.600 Shoen Co Ltd	219	0,01
JPY	27.100 Toyobo Co Ltd	200	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	22.200 Canon Marketing Japan Inc	460	0,02
JPY	123.300 Konica Minolta Inc	411	0,02
JPY	26.500 Okamura Corp	236	0,01
JPY	23.000 Sato Holdings Corp	316	0,02
JPY	16.700 Toshiba TEC Corp	534	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	23.900 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	661	0,03
JPY	23.600 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	557	0,02
Verpackungen und Behälter			
JPY	17.200 FP Corp	359	0,02
JPY	21.700 Fuji Seal International Inc	236	0,01
JPY	3.800 Fujimori Kogyo Co Ltd	97	0,00
JPY	56.900 Rengo Co Ltd	308	0,01
JPY	53.800 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	562	0,03
Pharmazeutika			
JPY	52.400 Alfresa Holdings Corp	704	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	151.400 AnGes Inc	375	0,02
JPY	17.900 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	460	0,02
JPY	8.200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	230	0,01
JPY	5.300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	103	0,01
JPY	24.400 KYORIN Holdings Inc	319	0,01
JPY	21.800 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	524	0,02
JPY	24.800 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd	64	0,00
JPY	28.100 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	811	0,04
JPY	20.600 SanBio Co Ltd	161	0,01
JPY	161.700 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.266	0,06
JPY	20.400 Sawai Group Holdings Co Ltd	618	0,03
JPY	29.100 Ship Healthcare Holdings Inc	517	0,02
JPY	24.600 Sosei Group Corp	205	0,01
JPY	22.600 Toho Holdings Co Ltd	349	0,02
JPY	4.900 Towa Pharmaceutical Co Ltd	89	0,00
JPY	23.100 Tsumura & Co	518	0,02
JPY	20.500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	324	0,01
Pipelines			
JPY	46.600 TOKAI Holdings Corp	304	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	19.800 Heiwa Real Estate Co Ltd	567	0,03
JPY	97.800 Ichigo Inc	225	0,01
JPY	105.200 Leoplace21 Corp	221	0,01
JPY	10.700 Pressance Corp	119	0,01
JPY	41.100 Relo Group Inc	662	0,03
JPY	20.900 SAMTY Co Ltd	310	0,01
JPY	18.900 Starts Corp Inc	388	0,02
JPY	1.800 Token Corp	102	0,00
JPY	56.200 Tokyo Tatemono Co Ltd	773	0,03
JPY	202.200 Tokyo Fudosan Holdings Corp	1.063	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	244 Activia Properties Inc (REIT)	727	0,03
JPY	312 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	345	0,02
JPY	479 Advance Residence Investment Corp (REIT)	1.273	0,06
JPY	509 AEON Investment Corp (REIT)	574	0,03
JPY	237 Comforia Residential Inc (REIT)	585	0,03
JPY	433 CRE Logistics Inc (REIT)	601	0,03
JPY	103 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	528	0,02
JPY	569 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	498	0,02
JPY	217 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	835	0,04
JPY	289 Fukuoka Corp (REIT)	358	0,02
JPY	298 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	233	0,01
JPY	251 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	276	0,01
JPY	298 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	321	0,01
JPY	249 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1.202	0,05
JPY	469 Hulic Reit Inc (REIT)	552	0,02
JPY	512 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	318	0,01
JPY	625 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	826	0,04
JPY	2.112 Invincible Investment Corp (REIT)	620	0,03
JPY	476 Japan Excellent Inc (REIT)	429	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	1.563 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	780	0,03
JPY	270 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	623	0,03
JPY	211 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	619	0,03
JPY	107 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	536	0,02
JPY	274 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	439	0,02
JPY	227 Kenedix Retail Corp (REIT)	460	0,02
JPY	680 LaSalle Logiport REIT (REIT)	833	0,04
JPY	515 Mirai Corp (REIT)	189	0,01
JPY	178 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	603	0,03
JPY	201 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	759	0,03
JPY	535 Mori Hills Investment Corp (REIT)	600	0,03
JPY	237 Mori Trust Hotel Reit Inc (REIT)	219	0,01
JPY	295 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT)	308	0,01
JPY	159 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	798	0,04
JPY	211 NIPPON Investment Corp (REIT)	565	0,02
JPY	487 NTT UD Investment Corp (REIT)	531	0,02
JPY	175 One Inc (REIT)	346	0,02
JPY	764 Orix JREIT Inc (REIT)	1.036	0,05
JPY	1.324 Sekisui House Reit Inc (REIT)	784	0,03
JPY	244 SOSILA Logistics Inc (REIT)	260	0,01
JPY	1.049 Star Asia Investment Corp (REIT)	474	0,02
JPY	268 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	231	0,01
JPY	281 Tokyu Inc (REIT)	411	0,02
JPY	969 United Urban Investment Corp (REIT)	1.015	0,05
Einzelhandel			
JPY	5.300 ABC-Mart Inc	234	0,01
JPY	4.600 Adastria Co Ltd	76	0,00
JPY	31.300 Atom Corp	180	0,01
JPY	27.700 Autobacs Seven Co Ltd	285	0,01
JPY	47.900 Belluna Co Ltd	263	0,01
JPY	47.800 Bic Camera Inc	412	0,02
JPY	103.300 Citizen Watch Co Ltd	420	0,02
JPY	24.700 Colowide Co Ltd	334	0,02
JPY	30.700 Create Restaurants Holdings Inc	211	0,01
JPY	46.400 DCM Holdings Co Ltd	355	0,02
JPY	23.100 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	262	0,01
JPY	29.400 EDION Corp	275	0,01
JPY	31.800 Food & Life Cos Ltd	678	0,03
JPY	4.900 Goldwin Inc	275	0,01
JPY	46.400 H2O Retailing Corp	359	0,02
JPY	3.000 Ichibanya Co Ltd	104	0,00
JPY	100.000 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	810	0,04
JPY	15.300 Iwatani Corp	589	0,03
JPY	9.800 Izumi Co Ltd	220	0,01
JPY	79.900 J Front Retailing Co Ltd	682	0,03
JPY	4.600 JINS Holdings Inc	144	0,01
JPY	24.400 Joyful Honda Co Ltd	284	0,01
JPY	15.200 Kohnan Shoji Co Ltd	410	0,02
JPY	20.500 KOMEDA Holdings Co Ltd	347	0,02
JPY	17.000 Komeri Co Ltd	330	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	56.300 K's Holdings Corp	548	0,02
JPY	5.800 Kura Sushi Inc	135	0,01
JPY	4.200 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	179	0,01
JPY	54.100 Marui Group Co Ltd	946	0,04
JPY	34.150 MatsukiyoCocokara & Co	1.380	0,06
JPY	3.200 Monogatari Corp	138	0,01
JPY	17.700 MOS Food Services Inc	407	0,02
JPY	26.700 Nextage Co Ltd	459	0,02
JPY	29.200 Nishimatsuya Chain Co Ltd	307	0,01
JPY	20.100 Nojima Corp	417	0,02
JPY	2.200 Ohsho Food Service Corp	113	0,01
JPY	67.500 Ringer Hut Co Ltd	1.157	0,05
JPY	5.400 Royal Holdings Co Ltd	95	0,00
JPY	100.900 Ryohin Keikaku Co Ltd	1.027	0,05
JPY	5.500 Saizeriya Co Ltd	109	0,01
JPY	4.600 Seiko Holdings Corp	98	0,00
JPY	21.100 Seria Co Ltd	374	0,02
JPY	6.100 Shimamura Co Ltd	535	0,02
JPY	72.900 Skylark Holdings Co Ltd	853	0,04
JPY	12.200 Snow Peak Inc	244	0,01
JPY	7.300 Sugi Holdings Co Ltd	320	0,01
JPY	22.600 Sundrug Co Ltd	504	0,02
JPY	53.700 Takashimaya Co Ltd	526	0,02
JPY	23.700 Toridoll Holdings Corp	402	0,02
JPY	16.900 Tsuruha Holdings Inc	917	0,04
JPY	3.900 United Arrows Ltd	60	0,00
JPY	20.700 Valor Holdings Co Ltd	278	0,01
JPY	21.700 Yellow Hat Ltd	274	0,01
JPY	24.100 Yoshinoya Holdings Co Ltd	442	0,02
JPY	26.800 Zensho Holdings Co Ltd	643	0,03
Halbleiter			
JPY	23.000 Japan Material Co Ltd	328	0,02
JPY	2.900 Rorze Corp	181	0,01
JPY	9.400 Sanken Electric Co Ltd	326	0,01
JPY	22.700 Shinko Electric Industries Co Ltd	585	0,03
JPY	9.300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	455	0,02
JPY	9.000 Tokyo Seimitsu Co Ltd	295	0,01
JPY	20.500 Ulvac Inc	697	0,03
Software			
JPY	4.600 Argo Graphics Inc	108	0,00
JPY	25.300 COLOPL Inc	122	0,01
JPY	31.500 DeNA Co Ltd	438	0,02
JPY	19.700 Freee KK	476	0,02
JPY	9.000 Fuji Soft Inc	514	0,02
JPY	52.900 Gree Inc	321	0,01
JPY	20.900 GungHo Online Entertainment Inc	368	0,02
JPY	9.000 JMDC Inc	391	0,02
JPY	9.900 Justsystems Corp	279	0,01
JPY	21.600 Mixi Inc	358	0,02
JPY	8.200 OBIC Business Consultants Co Ltd	282	0,01
JPY	3.300 PKSHA Technology Inc	45	0,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2021: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
JPY	25.800 Rakus Co Ltd	304	0,01
JPY	32.000 Sansan Inc	217	0,01
JPY	50.200 Sega Sammy Holdings Inc	805	0,04
JPY	24.500 TechMatrix Corp	303	0,01
JPY	15.800 Transcosmos Inc	405	0,02
JPY	20.900 Zenrin Co Ltd	142	0,01
Lagerwesen			
JPY	24.500 Sumitomo Warehouse Co Ltd	362	0,02
Telekommunikation			
JPY	29.100 Oki Electric Industry Co Ltd	159	0,01
JPY	5.200 T-Gaia Corp	62	0,00
JPY	22.100 Vision Inc	210	0,01
Textilien			
JPY	16.000 Nitto Boseki Co Ltd	275	0,01
JPY	22.600 Seiren Co Ltd	336	0,02
Spielwaren			
JPY	22.400 Sanrio Co Ltd	509	0,03
JPY	27.600 Tomy Co Ltd	277	0,01
Transportdienstleistungen			
JPY	8.100 Fuji Kyuko Co Ltd	250	0,01
JPY	10.700 Fukuyama Transporting Co Ltd	243	0,01
JPY	3.700 Hamakyoex Co Ltd	78	0,00
JPY	20.800 Hitachi Transport System Ltd	1.310	0,06
JPY	18.500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1.123	0,05
JPY	20.300 Keihan Holdings Co Ltd	505	0,02
JPY	46.200 Keikyu Corp	506	0,02
JPY	21.100 Kintetsu World Express Inc	648	0,03
JPY	32.000 Kyushu Railway Co	666	0,03
JPY	15.700 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd	155	0,01
JPY	23.200 Mitsubishi Logistics Corp	554	0,03
JPY	50.300 Nagoya Railroad Co Ltd	774	0,03
JPY	29.800 Nankai Electric Railway Co Ltd	590	0,03
JPY	22.500 Nikkon Holdings Co Ltd	356	0,02
JPY	24.700 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	527	0,02
JPY	2.000 Sakai Moving Service Co Ltd	67	0,00
JPY	21.600 Sankyu Inc	620	0,03
JPY	62.500 Seibu Holdings Inc	657	0,03
JPY	50.900 Seino Holdings Co Ltd	407	0,02
JPY	55.400 Senko Group Holdings Co Ltd	358	0,02
JPY	26.900 Sotetsu Holdings Inc	465	0,02
Japan - insgesamt		244.903	10,98
Jersey (30. Juni 2021: 0,33 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	341.177 boohoo Group Plc	228	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	372.148 Breedon Group Plc	257	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	249.625 IWG Plc	567	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	56.557 Janus Henderson Group Plc	1.330	0,06
GBP	516.155 Man Group Plc	1.566	0,07
GBP	53.149 Sanne Group Plc	585	0,03
GBP	259.938 TP ICAP Group Plc	354	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	72.953 Yellow Cake Plc	288	0,01
Bergbau			
GBP	354.340 Centamin Plc	338	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	122.311 Petrofac Ltd	166	0,01
Jersey - insgesamt		5.679	0,25
Liechtenstein (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,41 %)			
Chemikalien			
USD	29.995 Orion Engineered Carbons SA	466	0,02
Computer			
EUR	28.382 Solutions 30 SE	107	0,01
Alternative Energien			
USD	42.400 FREYR Battery SA	290	0,01
Umweltkontrolle			
EUR	12.885 Befesa SA	625	0,03
Internet			
EUR	23.242 Global Fashion Group SA	35	0,00
Eisen und Stahl			
EUR	17.667 APERAM SA	489	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	8.781 Stabilus SE	428	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	88.836 Subsea 7 SA	708	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	25.324 ADLER Group SA	100	0,01
EUR	29.040 Grand City Properties SA	391	0,02
EUR	6.396 Shurgard Self Storage SA	297	0,01
Einzelhandel			
GBP	298.102 B&M European Value Retail SA	1.328	0,06
Telekommunikation			
SEK	81.794 Millicom International Cellular SA SDR	1.165	0,05
EUR	120.252 SES SA	1.049	0,05
Luxemburg - insgesamt		7.478	0,34
Malta (30. Juni 2021: 0,07 %)			
Unterhaltung			
SEK	11.465 Kambi Group Plc	187	0,01
SEK	83.911 Kindred Group Plc SDR	697	0,03
Malta - insgesamt		884	0,04
Marshall-Inseln (30. Juni 2021: 0,03 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	46.883 Atlas Corp	502	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Marshall-Inseln (30. Juni 2021: 0,03 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	19.984 International Seaways Inc	424	0,02
Marshall-Inseln - insgesamt			
		926	0,04
Mauritius (30. Juni 2021: 0,01 %)			
Landwirtschaft			
SGD	1.138.000 Golden Agri-Resources Ltd	204	0,01
Mauritius - insgesamt			
		204	0,01
Niederlande (30. Juni 2021: 1,20 %)			
Autohersteller			
EUR	66.807 Iveco Group NV	352	0,02
Biotechnologie			
EUR	21.195 CureVac NV	288	0,01
EUR	372.936 Pharming Group NV	293	0,02
Baustoffe und Zubehör			
EUR	43.530 Cementir Holding NV	282	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	14.526 Flow Traders	415	0,02
EUR	43.105 Intertrust NV	863	0,04
EUR	21.676 Van Lanschot Kempen NV	504	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	42.424 Signify NV	1.403	0,06
Elektronik			
EUR	13.467 TKH Group NV	508	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	8.547 Alfen Beheer BV	788	0,03
EUR	24.898 Arcadis NV	835	0,04
EUR	28.184 Boskalis Westminster	943	0,04
EUR	87.031 Koninklijke BAM Groep NV	205	0,01
Lebensmittel			
EUR	18.135 Corbion NV	547	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	14.816 RHI Magnesita NV	358	0,02
Versicherungen			
EUR	36.075 ASR Nederland NV	1.455	0,07
Freizeit			
EUR	16.018 Basic-Fit NV	604	0,03
Medien			
EUR	92.664 MFE-MediaForEurope NV 'A'	43	0,00
EUR	92.664 MFE-MediaForEurope NV 'B'	65	0,00
Sonstige Fertigung			
EUR	33.121 Aalberts NV	1.288	0,06
EUR	20.190 AMG Advanced Metallurgical Group NV	519	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	16.632 Core Laboratories NV	329	0,02
USD	26.529 Expro Group Holdings NV	306	0,01
EUR	30.200 Fugro NV	380	0,02
EUR	57.016 SBM Offshore NV	771	0,03
EUR	45.847 Technip Energies NV	570	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2021: 1,20 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
CHF	4.129 COSMO Pharmaceuticals NV	202	0,01
USD	11.422 uniQure NV	213	0,01
Pipelines			
EUR	22.208 Koninklijke Vopak NV	559	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	18.787 Eurocommercial Properties NV (REIT)	403	0,02
EUR	23.327 Wereldhave NV (REIT)	350	0,01
Einzelhandel			
EUR	6.168 Shop Apotheke Europe NV	547	0,02
Halbleiter			
EUR	24.144 BE Semiconductor Industries NV	1.158	0,05
Software			
USD	25.605 Elastic NV	1.732	0,08
EUR	38.850 TomTom NV	287	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	193.558 PostNL NV	586	0,03
		20.951	0,94
Niederlande - insgesamt			
Neuseeland (30. Juni 2021: 0,34 %)			
Fluggesellschaften			
NZD	565.807 Air New Zealand Ltd	200	0,01
Baustoffe und Zubehör			
NZD	290.029 Fletcher Building Ltd	909	0,04
Elektrizität			
NZD	223.030 Contact Energy Ltd	1.010	0,05
NZD	224.839 Genesis Energy Ltd	370	0,02
NZD	202.265 Infratil Ltd	966	0,04
Lebensmittel			
NZD	232.374 a2 Milk Co Ltd	712	0,03
NZD	25.124 Synlait Milk Ltd	49	0,00
Gesundheitsdienste			
NZD	137.279 Ryman Healthcare Ltd	760	0,03
NZD	75.133 Summerset Group Holdings Ltd	448	0,02
Hotels			
NZD	213.455 SKYCITY Entertainment Group Ltd	386	0,02
Medien			
NZD	347.762 Pushpay Holdings Ltd	275	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	512.107 Argosy Property Ltd (REIT)	393	0,02
NZD	409.676 Goodman Property Trust (REIT)	509	0,02
NZD	696.914 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	423	0,02
NZD	397.290 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	338	0,01
Telekommunikation			
NZD	173.023 Chorus Ltd	777	0,04
		8.525	0,38
Neuseeland - insgesamt			
Norwegen (30. Juni 2021: 0,76 %)			
Fluggesellschaften			
NOK	271.449 Norwegian Air Shuttle ASA	224	0,01
Banken			
NOK	30.839 Sparebank 1 Oestlandet	366	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2021: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
NOK	65.519 SpareBank 1 SMN	768	0,03
NOK	62.663 SpareBank 1 SR-Bank ASA	676	0,03
Biotechnologie			
NOK	54.814 Nykode Therapeutics ASA	156	0,01
Chemikalien			
NOK	38.343 Borregaard ASA	622	0,03
Computer			
NOK	34.597 Crayon Group Holding ASA	438	0,02
Alternative Energien			
NOK	141.169 Aker Carbon Capture ASA	237	0,01
NOK	506.305 NEL ASA	613	0,03
NOK	39.416 Scatec ASA	338	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NOK	38.608 Veidekke ASA	350	0,01
Umweltkontrolle			
NOK	85.366 TOMRA Systems ASA	1.578	0,07
Lebensmittel			
NOK	35.201 Austevoll Seafood ASA	411	0,02
NOK	17.665 Grieg Seafood ASA	250	0,01
NOK	102.808 Leroy Seafood Group ASA	728	0,03
NOK	6.058 Norway Royal Salmon ASA	154	0,01
Versicherungen			
NOK	161.153 Storebrand ASA	1.143	0,05
Internet			
NOK	38.870 Atea ASA	403	0,02
Anlagendienstleistungen			
NOK	11.440 Aker ASA 'A'	875	0,04
Medien			
NOK	48.862 Schibsted ASA 'A'	870	0,04
Sonstige Fertigung			
NOK	111.091 Elkem ASA	353	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	436.924 DNO ASA	604	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
NOK	93.443 Aker Solutions ASA	253	0,01
NOK	40.398 TGS ASA	566	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NOK	39.168 Entra ASA	490	0,02
Einzelhandel			
NOK	55.686 Europris ASA	259	0,01
Halbleiter			
NOK	54.333 Nordic Semiconductor ASA	840	0,04
NOK	121.384 REC Silicon ASA	188	0,01
Software			
NOK	125.543 Kahoot! ASA	228	0,01
Transportdienstleistungen			
NOK	98.609 MPC Container Ships ASA	194	0,01
NOK	64.026 Wallenius Wilhelmsen ASA	344	0,01
Norwegen - insgesamt			
		15.519	0,70

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2021: 0,10 %)			
Banken			
EUR	2.985.994 Banco Comercial Portugues SA 'R'	515	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	40.626 CTT-Correios de Portugal SA	133	0,01
Elektrizität			
EUR	36.854 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	283	0,01
EUR	381.305 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1.146	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	28.757 Altri SGPS SA	191	0,01
EUR	82.076 Navigator Co SA	329	0,01
EUR	13.782 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	194	0,01
Medien			
EUR	90.401 NOS SGPS SA	363	0,02
Verpackungen und Behälter			
EUR	12.409 Corticeira Amorim SGPS SA	137	0,01
Portugal - insgesamt			
		3.291	0,15
Puerto Rico (30. Juni 2021: 0,15 %)			
Banken			
USD	57.556 First BanCorp	743	0,03
USD	14.110 OFG Bancorp	358	0,02
USD	27.819 Popular Inc	2.140	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	20.166 EVERTEC Inc	744	0,03
Puerto Rico - insgesamt			
		3.985	0,18
Singapur (30. Juni 2021: 0,83 %)			
Landwirtschaft			
SGD	235.649 First Resources Ltd	276	0,01
SGD	247.745 Olam Group Ltd	271	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.001.100 Hutchison Port Holdings Trust 'U'	470	0,02
Elektrizität			
ILS	19.528 Kenon Holdings Ltd	780	0,04
SGD	2.147.198 Keppel Infrastructure Trust	879	0,04
SGD	238.700 Sembcorp Industries Ltd	489	0,02
Elektronik			
SGD	148.700 AEM Holdings Ltd	442	0,02
USD	163.535 Flex Ltd	2.367	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	206.300 SATS Ltd	578	0,03
Gesundheitsdienste			
SGD	472.321 Raffles Medical Group Ltd	380	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
SGD	41.000 Haw Par Corp Ltd	324	0,01
Internet			
SGD	67.800 iFAST Corp Ltd	202	0,01
Anlagendienstleistungen			
SGD	833.700 Yangzijiang Financial Holding Ltd	246	0,01
Seetransport			
SGD	836.900 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	559	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2021: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
SGD	133.900 Nanofilm Technologies International Ltd	224	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	7.388.750 Sembcorp Marine Ltd	573	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	597.000 Ascendas India Trust	502	0,02
SGD	598.792 Yanlord Land Group Ltd	456	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	754.722 Ascott Residence Trust (REIT)	618	0,03
SGD	433.021 Capitaland China Trust (REIT)	358	0,02
SGD	650.529 CDL Hospitality Trusts (REIT)	594	0,03
EUR	259.040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	528	0,02
SGD	3.730.433 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1.086	0,05
SGD	217.100 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	357	0,02
SGD	700.632 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	669	0,03
SGD	518.307 Keppel DC REIT (REIT)	734	0,03
SGD	525.700 Keppel REIT (REIT)	412	0,02
USD	520.185 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	296	0,01
SGD	744.414 Mapletree Industrial Trust (REIT)	1.391	0,06
SGD	1.913.723 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	529	0,02
SGD	100.304 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	351	0,01
SGD	423.891 SPH REIT (REIT)	285	0,01
SGD	1.395.820 Starhill Global REIT (REIT)	582	0,03
Einzelhandel			
SGD	367.301 Sheng Siong Group Ltd	401	0,02
Telekommunikation			
SGD	1.377.900 NetLink NBN Trust	960	0,04
Transportdienstleistungen			
SGD	698.000 ComfortDelGro Corp Ltd	702	0,03
SGD	694.947 Singapore Post Ltd	325	0,02
Singapur - insgesamt		21.196	0,95
Spanien (30. Juni 2021: 0,71 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	84.209 Gestamp Automocion SA	291	0,01
Banken			
EUR	2.185.474 Banco de Sabadell SA	1.738	0,08
EUR	266.198 Bankinter SA	1.656	0,07
EUR	632.826 Unicaja Banco SA	618	0,03
Biotechnologie			
EUR	5.467 Pharma Mar SA	385	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	47.170 Applus Services SA	326	0,01
EUR	168.077 Prosegur Cash SA	109	0,01
EUR	102.322 Prosegur Cia de Seguridad SA	180	0,01
Computer			
EUR	48.634 Indra Sistemas SA	464	0,02
Alternative Energien			
EUR	29.285 Solaria Energia y Medio Ambiente SA	620	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2021: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	173.209 Sacyr SA	416	0,02
EUR	13.737 Tecnicas Reunidas SA	101	0,00
Umweltkontrolle			
EUR	33.444 Fluidra SA	676	0,03
Lebensmittel			
EUR	20.212.457 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	275	0,01
EUR	24.333 Ebro Foods SA	409	0,02
EUR	13.757 Viscofan SA	755	0,03
Forst- und Papierprodukte			
EUR	57.209 Ence Energia y Celulosa SA	195	0,01
Hotels			
EUR	57.796 Melia Hotels International SA	366	0,02
Versicherungen			
EUR	16.803 Grupo Catalana Occidente SA	522	0,02
EUR	266.198 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	350	0,02
EUR	356.443 Mapfre SA	627	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	7.769 Corp Financiera Alba SA	423	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	56.231 Acerinox SA	543	0,02
Medien			
EUR	56.486 Mediaset Espana Comunicacion SA	231	0,01
Pharmazeutika			
EUR	22.437 Almirall SA	248	0,01
EUR	101.059 Faes Farma SA	410	0,02
EUR	6.496 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	397	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	32.157 Metrovacesa SA	228	0,01
EUR	22.031 Neinor Homes SA	275	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	84.209 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	537	0,02
EUR	25.617 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	127	0,01
EUR	118.107 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1.137	0,05
Transportdienstleistungen			
EUR	19.698 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	384	0,02
EUR	7.231 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	213	0,01
Spanien - insgesamt		16.232	0,73
Schweden (30. Juni 2021: 2,53 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SEK	32.080 Saab AB 'B'	1.323	0,06
Fluggesellschaften			
SEK	1.329.928 SAS AB	84	0,00
Biotechnologie			
SEK	21.493 Vitrolife AB	493	0,02
Chemikalien			
SEK	64.080 Nolato AB 'B'	344	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	53.953 AcadeMedia AB	240	0,01
SEK	74.342 Bravida Holding AB	646	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
SEK	33.913 Coor Service Management Holding AB	266	0,01
SEK	25.344 Loomis AB	615	0,03
SEK	8.184 Sdiptech AB 'B'	189	0,01
Computer			
SEK	11.218 KNOW IT AB	313	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SEK	85.187 AddTech AB 'B'	1.109	0,05
SEK	15.361 Bufab AB	397	0,01
SEK	40.750 Mekonomen AB	437	0,02
SEK	69.873 Munters Group AB	403	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	39.868 Avanza Bank Holding AB	668	0,03
SEK	17.299 Bure Equity AB	345	0,02
SEK	25.178 Intrum AB	479	0,02
SEK	35.003 Nordnet AB publ	457	0,02
SEK	84.219 Ratos AB 'B'	358	0,02
SEK	59.816 Resurs Holding AB	118	0,00
Elektronik			
SEK	23.323 Mycronic AB	328	0,01
Alternative Energien			
SEK	27.726 OX2 AB	211	0,01
SEK	27.758 PowerCell Sweden AB	367	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	34.132 AFRY AB	468	0,02
SEK	83.602 Instalco AB	345	0,01
SEK	21.961 JM AB	363	0,02
SEK	67.095 Peab AB 'B'	391	0,02
Umweltkontrolle			
SEK	64.410 Sweco AB 'B'	668	0,03
Lebensmittel			
SEK	58.497 AAK AB	953	0,04
SEK	37.235 Axfood AB	1.069	0,05
SEK	89.362 Cloetta AB 'B'	183	0,01
Forst- und Papierprodukte			
SEK	12.186 BillerudKorsnas AB	143	0,01
SEK	62.373 BillerudKorsnas AB (Voting rights)	726	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	39.872 AddLife AB 'B'	598	0,03
SEK	69.385 Arjo AB 'B'	438	0,02
SEK	10.197 BICO Group AB	88	0,00
SEK	23.555 Biotage AB	416	0,02
SEK	10.863 Cellavision AB	358	0,02
SEK	149.456 Elekta AB 'B'	1.030	0,05
SEK	40.256 Sectra AB 'B'	540	0,02
SEK	17.040 Surgical Science Sweden AB	254	0,01
SEK	10.686 Xvivo Perfusion AB	224	0,01
Gesundheitsdienste			
SEK	15.020 Ambea AB	69	0,00
SEK	60.882 Attendo AB	131	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2021: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
SEK	30.574 Bonava AB 'B'	89	0,00
Innenausstattung			
SEK	48.215 Nobia AB	129	0,01
Hotels			
SEK	59.560 Scandic Hotels Group AB	229	0,01
Internet			
SEK	47.403 BHG Group AB	150	0,01
SEK	9.535 Vitec Software Group AB	413	0,02
Anlagendienstleistungen			
SEK	494.195 Storskogen Group AB 'B'	698	0,03
SEK	49.061 VNV Global AB	115	0,01
Eisen und Stahl			
SEK	291.378 SSAB AB 'B'	1.203	0,05
Freizeit			
SEK	120.378 Dometic Group AB	705	0,03
SEK	9.022 MIPS AB	393	0,02
SEK	37.318 Thule Group AB	915	0,04
Maschinen - diversifiziert			
SEK	79.146 Beijer Ref AB	1.081	0,05
Medien			
SEK	13.487 Storytel AB	64	0,00
SEK	24.093 Viaplay Group AB	494	0,02
Metallverarbeitung/Metalwaren			
SEK	37.860 Granges AB	283	0,01
SEK	26.963 Lindab International AB	390	0,02
SEK	19.002 Troax Group AB	328	0,01
Sonstige Fertigung			
SEK	15.126 Beijer Alma AB	248	0,01
SEK	84.731 Hexpol AB	720	0,03
SEK	83.962 Trelleborg AB 'B'	1.689	0,08
Pharmazeutika			
SEK	36.325 BioGaia AB 'B'	367	0,02
SEK	17.376 Camurus AB	330	0,01
SEK	78.206 Karo Pharma AB	383	0,02
SEK	62.990 Vimian Group AB	301	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	16.358 Atrium Ljungberg AB 'B'	214	0,01
SEK	82.335 Castellum AB	1.056	0,05
SEK	8.794 Catena AB	319	0,01
SEK	245.427 Corem Property Group AB	275	0,01
SEK	36.834 Dios Fastigheter AB	255	0,01
SEK	86.726 Fabega AB	817	0,04
SEK	37.538 Hufvudstaden AB 'A'	414	0,02
SEK	64.780 Nyfosa AB	484	0,02
SEK	37.093 Pandox AB	415	0,02
SEK	389.158 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	647	0,03
SEK	109.234 Wallenstam AB 'B'	477	0,02
SEK	90.572 Wihlborgs Fastigheter AB	632	0,03
Einzelhandel			
SEK	30.855 Bilia AB 'A'	443	0,02
SEK	56.826 Clas Ohlson AB 'B'	587	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2021: 2,53 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
SEK	81.282 Dustin Group AB	465	0,02
SEK	27.029 SwedenCare AB	229	0,01
Software			
SEK	50.465 Cint Group AB	280	0,01
SEK	178.499 Fortnox AB	819	0,04
SEK	46.784 Modern Times Group MTG AB 'B'	375	0,02
SEK	45.879 Modern Times Group MTG RDS AB 'B'	112	0,01
SEK	29.604 Paradox Interactive AB	516	0,02
SEK	134.327 Stillfront Group AB	296	0,01
Telekommunikation			
SEK	50.210 Hexatronic Group AB	373	0,02
SEK	11.598 HMS Networks AB	494	0,02
SEK	18.177 INVISIO AB	262	0,01
Schweden - insgesamt		42.618	1,91
Schweiz (30. Juni 2021: 1,96 %)			
Werbung			
CHF	12.739 DKSH Holding AG	1.049	0,05
Autohersteller			
CHF	1.092 Autoneum Holding AG	103	0,00
Banken			
CHF	8.744 Banque Cantonale Vaudoise RegS	684	0,03
CHF	10.006 Cembra Money Bank AG	713	0,03
CHF	1.304 St Galler Kantonalbank AG RegS	598	0,03
CHF	7.522 Valiant Holding AG RegS	659	0,03
Biotechnologie			
CHF	3.400 Basilea Pharmaceutica AG RegS	137	0,01
USD	30.082 CRISPR Therapeutics AG	1.828	0,08
CHF	38.392 Idorsia Ltd	547	0,02
CHF	4.884 PolyPeptide Group AG	333	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	12.974 Arbonia AG	173	0,01
CHF	3.522 Belimo Holding AG RegS	1.236	0,05
CHF	297 Forbo Holding AG RegS	395	0,02
Chemikalien			
CHF	51.707 OC Oerlikon Corp AG RegS	359	0,02
Computer			
CHF	27.990 Softwareone Holding AG	334	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CHF	2.584 ALSO Holding AG RegS	508	0,02
CHF	2.294 Bossard Holding AG RegS	443	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	45.078 EFG International AG	331	0,01
CHF	3.320 Swissquote Group Holding SA RegS	336	0,02
CHF	10.918 Vontobel Holding AG RegS	765	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	5.926 Huber + Suhner AG RegS	472	0,02
Elektrizität			
CHF	7.565 BKW AG	788	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2021: 1,96 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
CHF	2.082 Comet Holding AG RegS	327	0,01
CHF	1.049 dormakaba Holding AG	456	0,02
CHF	222 LEM Holding SA RegS	423	0,02
Alternative Energien			
CHF	7.530 Landis+Gyr Group AG	394	0,02
CHF	960.524 Meyer Burger Technology AG	406	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
CHF	6.682 Flughafen Zurich AG RegS	1.007	0,05
CHF	4.893 Implenia AG RegS	112	0,00
Lebensmittel			
CHF	332.581 Aryzta AG	369	0,02
CHF	1.055 Bell Food Group AG RegS	278	0,01
CHF	755 Emmi AG RegS	733	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	501 Bystronic AG	363	0,02
CHF	474 Schweiter Technologies AG	449	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	3.586 Medacta Group SA	341	0,02
CHF	12.498 Medmix AG	276	0,01
CHF	3.851 Tecan Group AG RegS	1.115	0,05
Versicherungen			
CHF	10.873 Helvetia Holding AG RegS	1.269	0,06
Maschinen - diversifiziert			
CHF	2.797 Bobst Group SA RegS	179	0,01
CHF	2.372 Bucher Industries AG RegS	823	0,04
CHF	984 Burckhardt Compression Holding AG	412	0,02
CHF	27.012 Georg Fischer AG RegS	1.325	0,06
CHF	537 Inficon Holding AG RegS	422	0,02
CHF	239 Interroll Holding AG RegS	534	0,02
CHF	2.338 Kardex Holding AG RegS	387	0,02
CHF	1.089 Komax Holding AG RegS	266	0,01
CHF	1.030 Rieter Holding AG RegS	118	0,00
Medien			
CHF	2.340 TX Group AG	281	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
CHF	5.915 SFS Group AG	596	0,03
Sonstige Fertigung			
CHF	2.372 Daetwyler Holding AG	489	0,02
CHF	1.916 Gurit Holding AG	203	0,01
CHF	19.189 Stadler Rail AG	623	0,03
CHF	6.773 Sulzer AG RegS	419	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	252.027 Transocean Ltd	839	0,04
Verpackungen und Behälter			
CHF	112.499 SIG Group AG	2.470	0,11
CHF	5.905 Vetropack Holding AG	244	0,01
Pharmazeutika			
CHF	16.042 Galenica AG	1.228	0,05
CHF	1.305 Siegfried Holding AG RegS	831	0,04
CHF	1.556 Ypsomed Holding AG RegS	211	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2021: 1,96 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	3.301 Allreal Holding AG RegS	544	0,02
CHF	3.172 Mobimo Holding AG RegS	768	0,04
CHF	15.602 PSP Swiss Property AG RegS	1.731	0,08
Einzelhandel			
CHF	29.423 Dufry AG RegS	948	0,04
CHF	19.111 Mobilezone Holding AG RegS	333	0,01
CHF	1.323 Valora Holding AG RegS	228	0,01
CHF	4.764 Zur Rose Group AG	357	0,02
Halbleiter			
CHF	4.148 Sensirion Holding AG	419	0,02
CHF	2.292 u-blox Holding AG	232	0,01
Schweiz - insgesamt			1,77
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %)			
Werbung			
GBP	140.944 Ascential Plc	444	0,02
GBP	46.353 Next Fifteen Communications Group Plc	507	0,02
GBP	78.937 S4 Capital Plc	220	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	255.681 Meggitt Plc	2.450	0,11
GBP	23.256 Ultra Electronics Holdings Plc	978	0,04
Landwirtschaft			
GBP	20.966 Genus Plc	639	0,03
Fluggesellschaften			
GBP	117.616 easyJet Plc	524	0,02
GBP	52.857 JET2 Plc	581	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	187.438 Dr. Martens Plc	540	0,02
Autohersteller			
GBP	27.147 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc	146	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
GBP	101.037 TI Fluid Systems Plc	186	0,01
Banken			
GBP	11.948 Bank of Georgia Group Plc	189	0,01
GBP	262.396 Investec Plc	1.417	0,07
GBP	86.759 Paragon Banking Group Plc	516	0,02
GBP	19.601 TBC Bank Group Plc	301	0,01
GBP	440.006 Virgin Money UK Plc	699	0,03
Getränke			
GBP	70.349 AG Barr Plc	442	0,02
GBP	88.364 Britvic Plc	870	0,04
GBP	35.967 Fevertree Drinks Plc	533	0,02
GBP	218.866 Marston's Plc	137	0,01
Biotechnologie			
GBP	71.211 Abcam Plc	1.019	0,05
GBP	38.575 Oxford Biomedica Plc	212	0,01
Baustoffe und Zubehör			
GBP	57.183 Forterra Plc	186	0,01
GBP	71.174 Genuit Group Plc	331	0,02
GBP	160.785 Ibstock Plc	323	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
GBP	74.395 Marshalls Plc	405	0,02
GBP	39.324 Victoria Plc	216	0,01
Chemikalien			
GBP	210.315 Elementis Plc	253	0,01
GBP	132.553 Synthomer Plc	362	0,02
USD	43.953 Tronox Holdings Plc 'A'	738	0,03
GBP	28.798 Victrex Plc	622	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	86.526 Babcock International Group Plc	325	0,01
GBP	554.463 Capita Plc	172	0,01
GBP	36.747 Euromoney Institutional Investor Plc	600	0,03
GBP	53.210 Finabl Plc*	-	0,00
GBP	484.333 Hays Plc	656	0,03
GBP	131.705 Marlowe Plc	1.184	0,05
GBP	632.459 Mitie Group Plc	430	0,02
GBP	178.511 Network International Holdings Plc	409	0,02
USD	115.067 Nielsen Holdings Plc	2.672	0,12
GBP	112.399 Pagegroup Plc	545	0,02
GBP	182.842 QinetiQ Group Plc	816	0,04
GBP	136.858 Redde Northgate Plc	560	0,02
GBP	85.584 Restore Plc	452	0,02
GBP	112.767 RWS Holdings Plc	471	0,02
GBP	51.550 Savills Plc	634	0,03
GBP	34.377 YouGov Plc	359	0,02
Computer			
GBP	215.542 Avast Plc	1.353	0,06
GBP	104.237 Bytes Technology Group Plc	530	0,02
GBP	25.930 Computacenter Plc	741	0,03
GBP	63.952 GB Group Plc	309	0,01
GBP	35.013 Kainos Group Plc	471	0,02
GBP	20.226 Keywords Studios Plc	539	0,03
GBP	168.022 NCC Group Plc	382	0,02
GBP	403.824 Serco Group Plc	854	0,04
GBP	40.127 Softcat Plc	642	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	132.043 PZ Cussons Plc	316	0,01
Vertrieb und Großhandel			
GBP	148.717 RS GROUP Plc	1.569	0,07
GBP	115.986 Travis Perkins Plc	1.363	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	113.898 AJ Bell Plc	372	0,02
GBP	138.781 Ashmore Group Plc	374	0,02
GBP	124.286 Brewin Dolphin Holdings Plc	773	0,03
GBP	51.331 Close Brothers Group Plc	639	0,03
GBP	50.337 CMC Markets Plc	167	0,01
GBP	124.578 IG Group Holdings Plc	1.045	0,05
GBP	29.778 Impax Asset Management Group Plc	219	0,01
GBP	127.024 IntegraFin Holdings Plc	347	0,01
GBP	93.964 Intermediate Capital Group Plc	1.494	0,07
GBP	571.306 IP Group Plc	486	0,02
GBP	155.101 Jupiter Fund Management Plc	279	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	23.415 Liontrust Asset Management Plc	260	0,01
GBP	169.243 Ninety One Plc	406	0,02
GBP	193.137 OSB Group Plc	1.126	0,05
GBP	89.055 Provident Financial Plc	216	0,01
GBP	548.293 Quilter Plc	682	0,03
GBP	18.413 Rathbones Group Plc	434	0,02
Elektrizität			
GBP	33.851 ContourGlobal Plc	103	0,01
GBP	147.576 Drax Group Plc	1.152	0,05
GBP	23.013 Telecom Plus Plc	547	0,02
Elektronik			
GBP	12.183 Renishaw Plc	528	0,02
GBP	56.944 Smart Metering Systems Plc	566	0,02
GBP	37.829 Spectris Plc	1.246	0,06
Alternative Energien			
GBP	43.810 Ceres Power Holdings Plc	292	0,01
GBP	152.509 ITM Power Plc	320	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
GBP	254.653 Balfour Beatty Plc	786	0,03
GBP	234.687 Helios Towers Plc	344	0,02
GBP	120.119 HomeServe Plc	1.710	0,08
GBP	24.367 Keller Group Plc	214	0,01
GBP	23.626 Morgan Sindall Group Plc	523	0,02
Unterhaltung			
GBP	366.700 Cineworld Group Plc	94	0,00
Umweltkontrolle			
GBP	143.739 Biffa Plc	654	0,03
Lebensmittel			
GBP	17.653 Cranswick Plc	657	0,03
GBP	33.721 Greggs Plc	740	0,03
GBP	661.453 Marks & Spencer Group Plc	1.089	0,05
GBP	218.893 Premier Foods Plc	300	0,01
GBP	284.223 SSP Group Plc	804	0,04
GBP	133.610 Tate & Lyle Plc	1.216	0,06
Gasgesellschaften			
GBP	2.033.646 Centrica Plc	1.976	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	26.661 Luxfer Holdings Plc	403	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	52.862 Advanced Medical Solutions Group Plc	189	0,01
GBP	83.827 Avacta Group Plc	111	0,00
GBP	584.546 ConvaTec Group Plc	1.593	0,07
USD	16.612 LivaNova Plc	1.038	0,05
Gesundheitsdienste			
GBP	148.137 Mediclinic International Plc	823	0,04
GBP	105.366 Spire Healthcare Group Plc	301	0,01
Wohnungsbau			
GBP	41.704 Bellway Plc	1.087	0,05
GBP	170.143 Countryside Partnerships Plc	513	0,02
GBP	102.566 Crest Nicholson Holdings Plc	303	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
GBP	115.986 Redrow Plc	690	0,03
GBP	75.183 Vistry Group Plc	763	0,04
Innenausstattung			
GBP	196.562 Howden Joinery Group Plc	1.439	0,06
Versicherungen			
GBP	193.107 Beazley Plc	1.170	0,05
GBP	395.387 Direct Line Insurance Group Plc	1.209	0,06
GBP	352.815 Just Group Plc	306	0,01
GBP	165.455 Sabre Insurance Group Plc	413	0,02
Internet			
GBP	105.400 AO World Plc	88	0,00
GBP	25.587 ASOS Plc	261	0,01
GBP	32.483 Auction Technology Group Plc	364	0,02
GBP	247.418 Deliveroo Plc	272	0,01
GBP	41.954 Future Plc	878	0,04
GBP	180.545 Moneysupermarket.com Group Plc	382	0,02
GBP	90.684 Moonpig Group Plc	248	0,01
GBP	282.842 Rightmove Plc	1.952	0,09
GBP	151.028 Trainline Plc	528	0,02
Eisen und Stahl			
GBP	97.867 Ferrexpo Plc	155	0,01
Freizeit			
GBP	56.815 Carnival Plc	427	0,02
GBP	38.073 On the Beach Group Plc	66	0,00
Maschinen - diversifiziert			
USD	21.231 Gates Industrial Corp Plc	229	0,01
GBP	88.781 IMI Plc	1.265	0,06
GBP	286.490 Rotork Plc	837	0,04
GBP	81.550 Vesuvius Plc	301	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	94.328 Weir Group Plc	1.561	0,07
Medien			
GBP	1.198.027 ITV Plc	950	0,04
GBP	89.667 Reach Plc	109	0,01
Metallverarbeitung/Metalwaren			
GBP	65.305 Bodycote Plc	418	0,02
Bergbau			
GBP	52.346 Central Asia Metals Plc	141	0,01
GBP	1.664.675 Greatland Gold Plc	188	0,01
GBP	100.205 Hochschild Mining Plc	117	0,00
Sonstige Fertigung			
GBP	11.091 Avon Protection Plc	133	0,01
GBP	43.623 Diploma Plc	1.180	0,05
GBP	26.889 Hill & Smith Holdings Plc	378	0,02
GBP	104.688 Morgan Advanced Materials Plc	350	0,01
GBP	134.389 Senior Plc	189	0,01
GBP	104.076 Volution Group Plc	425	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	186.116 Capricorn Energy Plc	493	0,02
GBP	375.851 Diversified Energy Co Plc	508	0,02
GBP	38.503 Energean Plc	514	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
GBP	141.414 Harbour Energy Plc	625	0,03
GBP	299.819 Pantheon Resources Plc	326	0,02
GBP	483.769 Tullow Oil Plc	275	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
GBP	51.581 Hunting Plc	135	0,01
GBP	264.750 John Wood Group Plc	502	0,02
USD	141.929 TechnipFMC Plc	955	0,04
Verpackungen und Behälter			
GBP	457.368 DS Smith Plc	1.540	0,07
GBP	107.020 Essentra Plc	323	0,01
Pharmazeutika			
GBP	22.060 CVS Group Plc	444	0,02
GBP	33.928 Dechra Pharmaceuticals Plc	1.425	0,07
GBP	260.547 Indivior Plc	978	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	50.917 Cushman & Wakefield Plc	776	0,03
GBP	227.200 Grainger Plc	776	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	992.639 Assura Plc (REIT)	788	0,03
GBP	49.769 Big Yellow Group Plc (REIT)	793	0,04
GBP	255.616 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	436	0,02
GBP	442.176 Civitas Social Housing Plc (REIT)	422	0,02
GBP	316.270 Custodian Reit Plc (REIT)	383	0,02
GBP	33.982 Derwent London Plc (REIT)	1.078	0,05
GBP	306.687 Empiric Student Property Plc (REIT)	320	0,01
GBP	76.118 Great Portland Estates Plc (REIT)	530	0,02
GBP	1.306.391 Hammerson Plc (REIT)	301	0,01
GBP	270.365 LondonMetric Property Plc (REIT)	750	0,03
GBP	492.389 LXI Plc (REIT)	851	0,04
GBP	415.681 Primary Health Properties Plc (REIT)	688	0,03
GBP	67.077 Safestore Holdings Plc (REIT)	864	0,04
GBP	59.582 Shaftesbury Plc (REIT)	378	0,02
GBP	589.229 Tritax Big Box Plc (REIT)	1.299	0,06
GBP	116.625 UNITE Group Plc (REIT)	1.507	0,07
GBP	218.324 Warehouse Reit Plc (REIT)	391	0,02
GBP	45.313 Workspace Group Plc (REIT)	306	0,01
Einzelhandel			
GBP	364.964 Currys Plc	302	0,01
GBP	159.048 Domino's Pizza Group Plc	539	0,02
GBP	48.432 Dunelm Group Plc	483	0,02
GBP	81.274 Frasers Group Plc	657	0,03
GBP	93.204 Halfords Group Plc	162	0,01
GBP	142.488 Inchcape Plc	1.204	0,05
GBP	43.832 J D Wetherspoon Plc	332	0,01
GBP	85.625 Mitchells & Butlers Plc	192	0,01
GBP	174.001 Pets at Home Group Plc	649	0,03
GBP	344.691 Restaurant Group Plc	186	0,01
GBP	47.216 WH Smith Plc	806	0,04
GBP	82.547 Wickes Group Plc	165	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 6,05 %) (Fortsetzung)			
Software			
GBP	16.298 Craneware Plc	364	0,02
GBP	93.566 Darktrace Plc	335	0,01
GBP	13.963 EMIS Group Plc	316	0,01
GBP	6.193 FD Technologies Plc	148	0,01
GBP	9.934 Frontier Developments Plc	166	0,01
GBP	109.350 Ideagen Plc	463	0,02
GBP	152.777 Learning Technologies Group Plc	208	0,01
GBP	143.762 Micro Focus International Plc	489	0,02
GBP	46.579 Team17 Group Plc	218	0,01
Telekommunikation			
GBP	315.034 Airtel Africa Plc	517	0,02
GBP	26.783 Gamma Communications Plc	350	0,02
GBP	231.827 Spirent Communications Plc	700	0,03
Textilien			
GBP	534.059 Coats Group Plc	404	0,02
Spielwaren			
GBP	13.157 Games Workshop Group Plc	1.067	0,05
Transportdienstleistungen			
GBP	408.653 Firstgroup Plc	633	0,03
GBP	14.521 Go-Ahead Group Plc	279	0,01
GBP	244.983 National Express Group Plc	578	0,03
GBP	267.749 Royal Mail Plc	877	0,04
Wasser			
GBP	99.274 Pennon Group Plc	1.148	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		125.880	5,64
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %)			
Werbung			
USD	119.407 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	128	0,01
USD	20.020 Quotient Technology Inc	59	0,00
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	12.457 AAR Corp	521	0,02
USD	24.074 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	977	0,04
USD	7.972 AeroVironment Inc	655	0,03
USD	49.423 Astra Space Inc	64	0,00
USD	16.836 Barnes Group Inc	524	0,02
USD	13.509 Curtiss-Wright Corp	1.784	0,08
USD	5.752 Ducommun Inc	248	0,01
USD	27.766 Hexcel Corp	1.453	0,07
USD	40.378 Kratos Defense & Security Solutions Inc	561	0,03
USD	17.665 Mercury Systems Inc	1.136	0,05
USD	11.437 Moog Inc 'A'	908	0,04
USD	6.362 National Presto Industries Inc	418	0,02
USD	50.667 Rocket Lab USA Inc	192	0,01
USD	36.254 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1.062	0,05
USD	25.480 Triumph Group Inc	339	0,02
Landwirtschaft			
USD	11.174 Andersons Inc	369	0,02
USD	19.422 AppHarvest Inc	68	0,00
USD	53.899 Darling Ingredients Inc	3.223	0,14
USD	8.081 Turning Point Brands Inc	219	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Fortsetzung)			
USD	60.060 Vector Group Ltd	630	0,03
Fluggesellschaften			
USD	11.729 Alaska Air Group Inc	470	0,02
USD	3.150 Allegiant Travel Co	356	0,02
USD	59.530 American Airlines Group Inc	755	0,03
USD	8.755 Hawaiian Holdings Inc	125	0,00
USD	52.788 JetBlue Airways Corp	442	0,02
USD	11.418 SkyWest Inc	243	0,01
USD	16.673 Spirit Airlines Inc	397	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	15.059 Carter's Inc	1.061	0,05
USD	10.666 Columbia Sportswear Co	763	0,03
USD	20.941 Crocs Inc	1.019	0,04
USD	9.617 Deckers Outdoor Corp	2.456	0,11
USD	120.719 Hanesbrands Inc	1.242	0,05
USD	19.105 Kontoor Brands Inc	638	0,03
USD	25.228 Levi Strauss & Co 'A'	412	0,02
USD	7.466 Oxford Industries Inc	663	0,03
USD	24.451 PVH Corp	1.391	0,06
USD	17.388 Ralph Lauren Corp	1.559	0,07
USD	44.789 Skechers USA Inc 'A'	1.594	0,07
USD	26.706 Steven Madden Ltd	860	0,04
USD	93.135 Tapestry Inc	2.843	0,13
USD	78.846 Under Armour Inc 'A'	657	0,03
USD	65.613 Under Armour Inc 'C'	497	0,02
USD	31.511 Urban Outfitters Inc	588	0,03
USD	28.542 Wolverine World Wide Inc	575	0,03
Autohersteller			
USD	50.530 Canoo Inc	93	0,01
USD	57.031 Fisker Inc	489	0,02
USD	38.002 Hylition Holdings Corp	122	0,01
USD	48.436 Lordstown Motors Corp 'A'	77	0,00
USD	86.473 Nikola Corp	412	0,02
USD	18.407 REV Group Inc	200	0,01
USD	12.480 TuSimple Holdings Inc 'A'	90	0,00
USD	23.004 Wabash National Corp	312	0,01
USD	86.353 Workhorse Group Inc	225	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	42.559 Aeva Technologies Inc	133	0,01
USD	37.799 Allison Transmission Holdings Inc	1.453	0,07
USD	37.346 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	281	0,01
USD	26.065 Autoliv Inc	1.866	0,08
USD	47.944 Dana Inc	675	0,03
USD	9.798 Dorman Products Inc	1.075	0,05
USD	8.232 Douglas Dynamics Inc	237	0,01
USD	14.990 Fox Factory Holding Corp	1.207	0,05
USD	77.417 Gentex Corp	2.165	0,10
USD	12.440 Gentherm Inc	776	0,03
USD	93.747 Goodyear Tire & Rubber Co	1.004	0,05
USD	61.975 Lumina Technologies Inc	368	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	24.822 Meritor Inc	902	0,04
USD	13.774 Methode Electronics Inc	510	0,02
USD	55.071 Microvast Holdings Inc	122	0,01
USD	101.847 Proterra Inc	473	0,02
USD	14.491 Shyft Group Inc	270	0,01
USD	28.825 Solid Power Inc	155	0,01
USD	8.254 Standard Motor Products Inc	371	0,02
USD	37.127 Tenneco Inc 'A'	637	0,03
USD	28.388 Velodyne Lidar Inc	27	0,00
USD	9.539 Visteon Corp	988	0,04
USD	5.865 XPEL Inc	269	0,01
Banken			
USD	13.217 1st Source Corp	600	0,03
USD	5.439 Allegiance Bancshares Inc	205	0,01
USD	19.233 Ameris Bancorp	773	0,03
USD	51.836 Associated Banc-Corp	947	0,04
USD	26.414 Atlantic Union Bankshares Corp	896	0,04
USD	8.294 BancFirst Corp	794	0,04
USD	15.519 Bancorp Inc	303	0,01
USD	13.809 Bank of Hawaii Corp	1.027	0,05
USD	44.059 Bank OZK	1.654	0,07
USD	23.562 BankUnited Inc	838	0,04
USD	6.357 Banner Corp	357	0,02
USD	8.261 BOK Financial Corp	624	0,03
USD	39.021 Cadence Bank	916	0,04
USD	11.418 Camden National Corp	503	0,02
USD	29.708 Cathay General Bancorp	1.163	0,05
USD	3.020 Central Pacific Financial Corp	65	0,00
USD	3.758 City Holding Co	300	0,01
USD	18.215 Columbia Banking System Inc	522	0,02
USD	42.410 Comerica Inc	3.112	0,14
USD	36.545 Commerce Bancshares Inc	2.399	0,11
USD	15.126 Community Bank System Inc	957	0,04
USD	10.324 Community Trust Bancorp Inc	418	0,02
USD	18.170 ConnectOne Bancorp Inc	444	0,02
USD	18.433 Cullen/Frost Bankers Inc	2.147	0,10
USD	8.326 Customers Bancorp Inc	282	0,01
USD	39.109 CVB Financial Corp	970	0,04
USD	22.343 Dime Community Bancshares Inc	663	0,03
USD	10.190 Eagle Bancorp Inc	483	0,02
USD	48.208 East West Bancorp Inc	3.124	0,14
USD	60.248 Eastern Bankshares Inc	1.112	0,05
USD	15.253 Enterprise Financial Services Corp	633	0,03
USD	13.469 FB Financial Corp	528	0,02
USD	8.747 First Bancorp/Southern Pines NC	305	0,01
USD	14.514 First Bancshares Inc	415	0,02
USD	31.759 First Busey Corp	726	0,03
USD	16.825 First Commonwealth Financial Corp	226	0,01
USD	25.482 First Financial Bancorp	494	0,02
USD	50.208 First Financial Bankshares Inc	1.972	0,09
USD	9.987 First Financial Corp	444	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	43.740 First Hawaiian Inc	993	0,04
USD	183.709 First Horizon Corp	4.016	0,18
USD	31.824 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1.213	0,05
USD	18.681 First Merchants Corp	665	0,03
USD	15.906 Flagstar Bancorp Inc	564	0,03
USD	106.354 FNB Corp	1.155	0,05
USD	62.108 Fulton Financial Corp	898	0,04
USD	13.715 German American Bancorp Inc	469	0,02
USD	38.256 Glacier Bancorp Inc	1.814	0,08
USD	13.559 Great Southern Bancorp Inc	794	0,04
USD	33.158 Hancock Whitney Corp	1.470	0,07
USD	13.521 Heartland Financial USA Inc	562	0,03
USD	4.045 Heritage Financial Corp	102	0,00
USD	23.415 Hilltop Holdings Inc	624	0,03
USD	57.524 Home BancShares Inc	1.195	0,05
USD	1.552 HomeStreet Inc	54	0,00
USD	34.766 Hope Bancorp Inc	481	0,02
USD	9.195 Independent Bank Corp 'non-voting share'	730	0,03
USD	14.741 Independent Bank Group Inc	1.001	0,05
USD	19.438 International Bancshares Corp	779	0,04
USD	5.498 Lakeland Financial Corp	365	0,02
USD	11.243 Live Oak Bancshares Inc	381	0,02
USD	8.501 Meta Financial Group Inc	329	0,02
USD	16.589 Midland States Bancorp Inc	399	0,02
USD	8.022 MidWestOne Financial Group Inc	238	0,01
USD	8.808 National Bank Holdings Corp 'A'	337	0,02
USD	14.163 NBT Bancorp Inc	532	0,02
USD	6.472 Nicolet Bankshares Inc	468	0,02
USD	92.984 Old National Bancorp	1.375	0,06
USD	14.092 Origin Bancorp Inc	547	0,02
USD	39.900 PacWest Bancorp	1.064	0,05
USD	7.215 Park National Corp	875	0,04
USD	26.370 Pinnacle Financial Partners Inc	1.907	0,09
USD	2.974 Preferred Bank	202	0,01
USD	30.577 Prosperity Bancshares Inc	2.088	0,09
USD	12.435 QCR Holdings Inc	671	0,03
USD	16.177 Renasant Corp	466	0,02
USD	11.618 Republic Bancorp Inc 'A'	561	0,03
USD	7.757 S&T Bancorp Inc	213	0,01
USD	16.789 Sandy Spring Bancorp Inc	656	0,03
USD	15.377 Seacoast Banking Corp of Florida	508	0,02
USD	19.723 ServisFirst Bancshares Inc	1.557	0,07
USD	9.798 Silvergate Capital Corp 'A'	525	0,02
USD	32.623 Simmons First National Corp 'A'	694	0,03
USD	25.071 South State Corp	1.934	0,09
USD	12.574 Southside Bancshares Inc	471	0,02
USD	11.165 Stock Yards Bancorp Inc	668	0,03
USD	51.261 Synovus Financial Corp	1.848	0,08
USD	18.128 Texas Capital Bancshares Inc	954	0,04
USD	6.959 Tompkins Financial Corp	502	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	27.767 Towne Bank	754	0,03
USD	15.964 TriCo Bancshares	729	0,03
USD	6.270 Triumph Bancorp Inc	392	0,02
USD	3.452 TrustCo Bank Corp NY	106	0,01
USD	19.568 Trustmark Corp	571	0,03
USD	17.346 UMB Financial Corp	1.494	0,07
USD	71.492 Umpqua Holdings Corp	1.199	0,05
USD	50.077 United Bankshares Inc	1.756	0,08
USD	29.820 United Community Banks Inc	900	0,04
USD	17.582 Univest Financial Corp	447	0,02
USD	133.466 Valley National Bancorp	1.389	0,06
USD	16.892 Veritex Holdings Inc	494	0,02
USD	10.160 Walker & Dunlop Inc	979	0,04
USD	8.779 Washington Trust Bancorp Inc	425	0,02
USD	20.922 WesBanco Inc	663	0,03
USD	5.881 Westamerica BanCorp	327	0,02
USD	36.293 Western Alliance Bancorp	2.562	0,12
USD	17.145 Wintrust Financial Corp	1.374	0,06
USD	50.330 Zions Bancorp NA	2.562	0,12
Getränke			
USD	3.061 Boston Beer Co Inc 'A'	927	0,04
USD	12.469 Celsius Holdings Inc	814	0,04
USD	1.807 Coca-Cola Consolidated Inc	1.019	0,05
USD	5.644 MGP Ingredients Inc	565	0,02
USD	11.968 National Beverage Corp	586	0,03
Biotechnologie			
USD	8.088 Zseventy bio Inc	107	0,00
USD	41.197 ACADIA Pharmaceuticals Inc	580	0,03
USD	69.889 Agenesis Inc	136	0,01
USD	6.551 Albireo Pharma Inc	130	0,01
USD	26.727 Allogene Therapeutics Inc	305	0,01
USD	81.303 Amicus Therapeutics Inc	873	0,04
USD	8.483 AnaptysBio Inc	172	0,01
USD	34.549 Anavex Life Sciences Corp	346	0,02
USD	4.408 ANI Pharmaceuticals Inc	131	0,01
USD	28.435 Apellis Pharmaceuticals Inc	1.286	0,06
USD	13.464 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	212	0,01
USD	15.615 Arcus Biosciences Inc	396	0,02
USD	35.538 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.251	0,06
USD	34.973 Atara Biotherapeutics Inc	272	0,01
USD	19.845 Avid Bioservices Inc	303	0,01
USD	9.894 Axsome Therapeutics Inc	379	0,02
USD	26.442 Beam Therapeutics Inc	1.024	0,05
USD	80.852 BioCryst Pharmaceuticals Inc	855	0,04
USD	18.167 Blueprint Medicines Corp	918	0,04
USD	26.179 Bridgebio Pharma Inc	238	0,01
USD	24.271 Cara Therapeutics Inc	222	0,01
USD	12.272 Cassava Sciences Inc	345	0,02
USD	13.276 Celldex Therapeutics Inc	358	0,02
USD	24.774 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	655	0,03
USD	29.298 Certara Inc	629	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	18.377 ChemoCentryx Inc	455	0,02
USD	13.541 Deciphera Pharmaceuticals Inc	178	0,01
USD	25.736 Denali Therapeutics Inc	757	0,03
USD	47.344 Dynavax Technologies Corp	596	0,03
USD	23.760 Editas Medicine Inc	281	0,01
USD	15.023 Emergent BioSolutions Inc	466	0,02
USD	107.665 Exelixis Inc	2.242	0,10
USD	26.354 Fate Therapeutics Inc	653	0,03
USD	26.659 FibroGen Inc	282	0,01
USD	6.383 Forma Therapeutics Holdings Inc	44	0,00
USD	14.576 Generation Bio Co	96	0,00
USD	131.594 Geron Corp	204	0,01
USD	22.299 Global Blood Therapeutics Inc	712	0,03
USD	18.866 Gossamer Bio Inc	158	0,01
USD	31.790 Guardant Health Inc	1.282	0,06
USD	48.920 Halozyme Therapeutics Inc	2.153	0,10
USD	80.580 ImmunoGen Inc	363	0,02
USD	10.814 Immunovant Inc	42	0,00
USD	87.387 Inovio Pharmaceuticals Inc	151	0,01
USD	47.492 Insmed Inc	937	0,04
USD	23.572 Intellia Therapeutics Inc	1.220	0,05
USD	9.026 Intercept Pharmaceuticals Inc	125	0,01
USD	27.530 Intra-Cellular Therapies Inc	1.571	0,07
USD	43.934 Ionis Pharmaceuticals Inc	1.626	0,07
USD	40.388 Iovance Biotherapeutics Inc	446	0,02
USD	24.004 IVERIC bio Inc	231	0,01
USD	7.604 Karuna Therapeutics Inc	962	0,04
USD	30.782 Karyopharm Therapeutics Inc	139	0,01
USD	8.141 Keros Therapeutics Inc	225	0,01
USD	12.726 Kodiak Sciences Inc	97	0,00
USD	9.343 Krystal Biotech Inc	613	0,03
USD	9.260 Kymera Therapeutics Inc	182	0,01
USD	6.521 Ligand Pharmaceuticals Inc	582	0,03
USD	14.509 MacroGenics Inc	43	0,00
USD	40.249 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	1.143	0,05
USD	13.481 Mersana Therapeutics Inc	62	0,00
USD	16.320 Mirati Therapeutics Inc	1.096	0,05
USD	24.828 Myriad Genetics Inc	451	0,02
USD	64.779 Nektar Therapeutics	246	0,01
USD	39.921 NeoGenomics Inc	325	0,01
USD	30.350 Novavax Inc	1.561	0,07
USD	48.704 Precigen Inc	65	0,00
USD	12.368 Provention Bio Inc	49	0,00
USD	24.051 PTC Therapeutics Inc	964	0,04
USD	15.569 Radius Health Inc	161	0,01
USD	11.670 REGENXBIO Inc	288	0,01
USD	32.997 Relay Therapeutics Inc	553	0,02
USD	8.737 Replimune Group Inc	153	0,01
USD	24.533 REVOLUTION Medicines Inc	478	0,02
USD	17.645 Rocket Pharmaceuticals Inc	243	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	17.390 Sage Therapeutics Inc	562	0,02
USD	39.079 Sangamo Therapeutics Inc	162	0,01
USD	28.079 Sarepta Therapeutics Inc	2.105	0,09
USD	12.584 Scholar Rock Holding Corp	69	0,00
USD	96.969 Sorrento Therapeutics Inc	195	0,01
USD	16.095 SpringWorks Therapeutics Inc	396	0,02
USD	39.723 TG Therapeutics Inc	169	0,01
USD	20.153 Travere Therapeutics Inc	488	0,02
USD	16.011 Turning Point Therapeutics Inc	1.205	0,05
USD	16.756 Twist Bioscience Corp	586	0,03
USD	23.232 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.386	0,06
USD	14.994 United Therapeutics Corp	3.533	0,16
USD	37.236 Vaxart Inc	130	0,01
USD	31.483 Veracyte Inc	627	0,03
USD	13.436 Vericel Corp	338	0,01
USD	29.835 Veru Inc	337	0,01
USD	23.672 Vir Biotechnology Inc	603	0,03
USD	17.098 Xencor Inc	468	0,02
USD	25.994 Zentaris Pharmaceuticals Inc	730	0,03
Baustoffe und Zubehör			
USD	14.455 Aeon Inc	792	0,04
USD	5.717 American Woodmark Corp	257	0,01
USD	10.690 Apogee Enterprises Inc	419	0,02
USD	15.512 Armstrong World Industries Inc	1.163	0,05
USD	44.357 AZEK Co Inc	743	0,03
USD	12.952 Boise Cascade Co	770	0,03
USD	66.129 Builders FirstSource Inc	3.551	0,16
USD	33.506 Cornerstone Building Brands Inc	821	0,04
USD	12.423 Eagle Materials Inc	1.366	0,06
USD	11.366 Gibraltar Industries Inc	440	0,02
USD	22.202 Griffon Corp	622	0,03
USD	20.029 Hayward Holdings Inc	288	0,01
USD	21.716 JELD-WEN Holding Inc	317	0,01
USD	31.091 Louisiana-Pacific Corp	1.629	0,07
USD	71.788 MDU Resources Group Inc	1.938	0,09
USD	17.582 PGT Innovations Inc	293	0,01
USD	13.734 Simpson Manufacturing Co Inc	1.382	0,06
USD	15.015 SPX Corp	793	0,04
USD	37.284 Summit Materials Inc 'A'	868	0,04
USD	40.455 Trex Co Inc	2.202	0,10
USD	22.510 UFP Industries Inc	1.534	0,07
Chemikalien			
USD	17.324 AdvanSix Inc	579	0,02
USD	66.119 Amyris Inc	122	0,00
USD	19.579 Ashland Global Holdings Inc	2.018	0,09
USD	11.635 Balchem Corp	1.509	0,07
USD	19.908 Cabot Corp	1.270	0,06
USD	55.164 Chemours Co	1.766	0,08
USD	29.320 Codexis Inc	307	0,01
USD	36.443 Danimer Scientific Inc	166	0,01
USD	23.616 Ecovyst Inc	233	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	70.218 Element Solutions Inc	1.250	0,06
USD	22.792 GCP Applied Technologies Inc	713	0,03
USD	18.163 HB Fuller Co	1.094	0,05
USD	68.382 Huntsman Corp	1.939	0,09
USD	14.455 Ingevity Corp	913	0,04
USD	9.551 Innospec Inc	915	0,04
USD	3.650 Intrepid Potash Inc	165	0,01
USD	37.636 Lightwave Logic Inc	246	0,01
USD	9.860 Minerals Technologies Inc	605	0,03
USD	3.082 NewMarket Corp	927	0,04
USD	48.529 Olin Corp	2.246	0,10
USD	5.188 Quaker Chemical Corp	776	0,03
USD	7.426 Rogers Corp	1.946	0,09
USD	10.835 Schweitzer-Mauduit International Inc	272	0,01
USD	15.069 Sensient Technologies Corp	1.214	0,05
USD	7.999 Stepan Co	811	0,04
USD	59.879 Valvoline Inc	1.726	0,08
Kohle			
USD	5.950 Alpha Metallurgical Resources Inc	768	0,03
USD	6.536 Arch Resources Inc	935	0,04
AUD	399.680 Coronado Global Resources Inc	455	0,02
USD	36.757 Peabody Energy Corp	784	0,04
USD	58.785 SunCoke Energy Inc	401	0,02
USD	25.163 Warrior Met Coal Inc	770	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	30.756 2U Inc	322	0,01
USD	11.330 Aaron's Co Inc	165	0,01
USD	23.092 ABM Industries Inc	1.003	0,04
USD	45.380 ADT Inc	279	0,01
USD	19.687 Adtalem Global Education Inc	708	0,03
USD	16.222 Alarm.com Holdings Inc	1.003	0,04
USD	10.360 American Public Education Inc	167	0,01
USD	18.845 AMN Healthcare Services Inc	2.067	0,09
USD	52.801 API Group Corp	790	0,04
USD	18.679 ASGN Inc	1.686	0,08
USD	11.870 Avis Budget Group Inc	1.746	0,08
USD	2.812 Barrett Business Services Inc	205	0,01
USD	20.749 Bright Horizons Family Solutions Inc	1.754	0,08
USD	13.476 BrightView Holdings Inc	162	0,01
USD	17.094 Brink's Co	1.038	0,05
USD	10.610 Carriage Services Inc	421	0,02
USD	4.197 Cass Information Systems Inc	142	0,01
USD	16.568 CBIZ Inc	662	0,03
USD	48.464 Chegg Inc	910	0,04
USD	40.954 CoreCivic Inc	455	0,02
USD	4.408 CorVel Corp	649	0,03
USD	20.258 Coursera Inc	287	0,01
USD	15.580 Deluxe Corp	338	0,01
USD	19.856 Driven Brands Holdings Inc	547	0,02
USD	55.714 Dun & Bradstreet Holdings Inc	837	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	18.156 Euronet Worldwide Inc	1.826	0,08
USD	20.187 Evo Payments Inc 'A'	475	0,02
USD	7.547 Forrester Research Inc	361	0,02
USD	12.432 FTI Consulting Inc	2.248	0,10
USD	11.319 GATX Corp	1.066	0,05
USD	1.384 Graham Holdings Co 'B'	785	0,04
USD	11.198 Grand Canyon Education Inc	1.055	0,05
USD	15.203 Green Dot Corp 'A'	382	0,02
USD	11.682 Greenbrier Cos Inc	420	0,02
USD	32.732 GXO Logistics Inc	1.416	0,06
USD	54.801 H&R Block Inc	1.936	0,09
USD	30.411 HealthEquity Inc	1.867	0,08
USD	8.749 Heidrick & Struggles International Inc	283	0,01
USD	8.057 Herc Holdings Inc	726	0,03
USD	74.072 Hertz Global Holdings Inc	1.173	0,05
USD	8.281 Huron Consulting Group Inc	538	0,02
USD	6.775 ICF International Inc	644	0,03
USD	13.219 Inspirety Inc	1.320	0,06
USD	17.118 John Wiley & Sons Inc 'A'	818	0,04
USD	12.155 Kelly Services Inc 'A'	241	0,01
USD	20.249 Korn Ferry	1.175	0,05
USD	34.437 Laureate Education Inc	398	0,02
USD	21.539 LiveRamp Holdings Inc	556	0,02
USD	19.668 ManpowerGroup Inc	1.503	0,07
USD	32.728 Marathon Digital Holdings Inc	175	0,01
USD	3.934 Medifast Inc	710	0,03
USD	24.170 MoneyGram International Inc	242	0,01
USD	11.880 Monro Inc	509	0,02
USD	8.098 Morningstar Inc	1.958	0,09
USD	110.902 Multiplan Corp	609	0,03
USD	9.501 National Research Corp	364	0,02
USD	64.594 Paya Holdings Inc	424	0,02
USD	13.989 Paylocity Holding Corp	2.440	0,11
USD	86.270 Payoneer Global Inc	338	0,01
USD	23.539 Perdoceo Education Corp	277	0,01
USD	22.590 PROG Holdings Inc	373	0,02
USD	21.332 Progyny Inc	620	0,03
USD	51.410 R1 RCM Inc	1.078	0,05
USD	26.738 Remitly Global Inc	205	0,01
USD	20.025 Rent-A-Center Inc	389	0,02
USD	34.797 Repay Holdings Corp	447	0,02
USD	27.819 Riot Blockchain Inc	117	0,01
USD	117.835 Sabre Corp	687	0,03
USD	49.040 Service Corp International	3.390	0,15
USD	17.498 Shift4 Payments Inc 'A'	578	0,03
USD	8.523 SP Plus Corp	262	0,01
USD	7.712 Strategic Education Inc	544	0,02
USD	16.156 Stride Inc	659	0,03
USD	45.545 Terminix Global Holdings Inc	1.851	0,08
USD	13.154 TriNet Group Inc	1.021	0,05
USD	5.170 Vectrus Inc	173	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	8.539 Viad Corp	236	0,01
USD	22.113 Vivint Smart Home Inc	77	0,00
USD	14.748 WEX Inc	2.294	0,10
USD	80.758 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	2.618	0,12
USD	16.103 WW International Inc	103	0,00
Computer			
USD	40.083 3D Systems Corp	389	0,02
USD	8.328 CACI International Inc 'A'	2.347	0,10
USD	59.327 Conduent Inc	256	0,01
USD	15.238 Corsair Gaming Inc	200	0,01
USD	84.869 Desktop Metal Inc 'A'	187	0,01
USD	32.345 Diebold Nixdorf Inc	73	0,00
USD	86.241 DXC Technology Co	2.614	0,12
USD	11.696 ExlService Holdings Inc	1.723	0,08
USD	14.153 Grid Dynamics Holdings Inc	238	0,01
USD	12.745 Insight Enterprises Inc	1.100	0,05
USD	46.828 KBR Inc	2.266	0,10
USD	59.156 Kyndryl Holdings Inc	578	0,03
USD	25.877 Lumentum Holdings Inc	2.055	0,09
USD	21.462 Maximus Inc	1.342	0,06
USD	21.286 Mitek Systems Inc	197	0,01
USD	40.714 NCR Corp	1.267	0,06
USD	26.911 NetScout Systems Inc	911	0,04
USD	18.569 OneSpan Inc	221	0,01
USD	7.080 PAR Technology Corp	265	0,01
USD	24.271 Ping Identity Holding Corp	440	0,02
USD	91.011 Pure Storage Inc 'A'	2.340	0,10
USD	11.892 Qualys Inc	1.500	0,07
USD	20.960 Rapid7 Inc	1.400	0,06
USD	17.640 Science Applications International Corp	1.642	0,07
USD	17.917 Super Micro Computer Inc	723	0,03
USD	12.009 TaskUS Inc 'A'	202	0,01
USD	40.092 Tenable Holdings Inc	1.821	0,08
USD	5.953 TTEC Holdings Inc	404	0,02
USD	20.263 Unisys Corp	244	0,01
USD	38.872 Varonis Systems Inc	1.140	0,05
USD	18.236 Vuzix Corp	129	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
USD	31.416 Beauty Health Co	404	0,02
USD	115.954 Coty Inc 'A'	929	0,04
USD	19.146 Edgewell Personal Care Co	661	0,03
USD	15.068 elf Beauty Inc	462	0,02
USD	6.215 Inter Parfums Inc	454	0,02
Vertrieb und Großhandel			
USD	33.591 Avient Corp	1.346	0,06
USD	14.785 G-III Apparel Group Ltd	299	0,01
USD	11.442 H&E Equipment Services Inc	331	0,01
USD	51.321 IAA Inc	1.682	0,07
USD	43.462 KAR Auction Services Inc	642	0,03
USD	45.242 Leslie's Inc	687	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	19.384 ScanSource Inc	604	0,03
USD	14.813 SiteOne Landscape Supply Inc	1.761	0,08
USD	60.871 Univar Solutions Inc	1.514	0,07
USD	4.642 Veritiv Corp	504	0,02
USD	10.859 Watsco Inc	2.593	0,12
USD	14.860 WESCO International Inc	1.592	0,07
USD	4.430 WESCO International Inc	121	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	14.034 Affiliated Managers Group Inc	1.636	0,07
USD	35.692 Air Lease Corp	1.193	0,05
USD	57.476 Ares Management Corp 'A'	3.268	0,15
USD	18.436 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	656	0,03
USD	8.644 B Riley Financial Inc	365	0,02
USD	122.049 BGC Partners Inc 'A'	411	0,02
USD	15.836 Bluco Inc	292	0,01
USD	113.546 Blue Owl Capital Inc	1.139	0,05
USD	15.438 Bread Financial Holdings Inc	572	0,03
USD	25.908 Brightsphere Investment Group Inc	467	0,02
USD	8.009 Cohen & Steers Inc	509	0,02
USD	27.497 Columbia Financial Inc	600	0,03
USD	2.823 Credit Acceptance Corp	1.336	0,06
USD	3.155 Diamond Hill Investment Group Inc	548	0,02
USD	9.288 Encore Capital Group Inc	537	0,02
USD	10.932 Enova International Inc	315	0,01
USD	14.488 Evercore Inc 'A'	1.356	0,06
USD	5.687 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	555	0,02
USD	30.540 Federated Hermes Inc	971	0,04
USD	15.032 Flywire Corp	265	0,01
USD	18.135 Focus Financial Partners Inc 'A'	618	0,03
USD	10.787 Freedom Holding Corp	478	0,02
USD	13.187 Hamilton Lane Inc 'A'	886	0,04
USD	29.342 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	1.111	0,05
USD	19.350 Houlihan Lokey Inc	1.527	0,07
USD	28.540 Interactive Brokers Group Inc 'A'	1.570	0,07
USD	66.929 Jefferies Financial Group Inc	1.849	0,08
USD	31.674 LendingClub Corp	370	0,02
USD	4.075 LendingTree Inc	179	0,01
USD	18.129 Moelis & Co 'A'	713	0,03
USD	24.097 Mr Cooper Group Inc	885	0,04
USD	65.004 Navient Corp	909	0,04
USD	32.892 OneMain Holdings Inc	1.229	0,06
USD	21.291 PennyMac Financial Services Inc	931	0,04
USD	6.960 Piper Sandler Cos	789	0,04
USD	8.038 PJT Partners Inc 'A'	565	0,03
USD	15.283 PRA Group Inc	556	0,02
USD	61.236 Rocket Cos Inc 'A'	451	0,02
USD	92.038 SLM Corp	1.467	0,07
USD	232.838 SoFi Technologies Inc	1.227	0,06
USD	16.096 StepStone Group Inc 'A'	419	0,02
USD	35.820 Stifel Financial Corp	2.007	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	6.683 StoneX Group Inc	522	0,02
USD	35.179 UWM Holdings Corp	125	0,01
USD	25.353 Virtu Financial Inc 'A'	594	0,03
USD	2.309 Virtus Investment Partners Inc	395	0,02
USD	50.917 WisdomTree Investments Inc	258	0,01
USD	2.612 World Acceptance Corp	293	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	12.660 Acuity Brands Inc	1.950	0,09
USD	16.093 Belden Inc	857	0,04
USD	17.504 Blink Charging Co	289	0,01
USD	78.147 ChargePoint Holdings Inc	1.070	0,05
USD	8.306 Encore Wire Corp	863	0,04
USD	22.733 Energizer Holdings Inc	644	0,03
USD	15.295 EnerSys	902	0,04
USD	11.967 Insteel Industries Inc	403	0,02
USD	8.517 Littelfuse Inc	2.164	0,10
USD	15.239 nLight Inc	156	0,00
USD	14.228 Universal Display Corp	1.439	0,06
Elektrizität			
USD	18.691 ALLETE Inc	1.099	0,05
USD	10.657 Ameresco Inc 'A'	486	0,02
USD	21.232 Avista Corp	924	0,04
USD	20.943 Black Hills Corp	1.524	0,07
USD	15.230 Clearway Energy Inc 'A'	487	0,02
USD	23.834 Clearway Energy Inc 'C'	830	0,04
USD	38.907 Hawaiian Electric Industries Inc	1.591	0,07
USD	15.355 IDACORP Inc	1.626	0,07
USD	13.521 MGE Energy Inc	1.052	0,05
USD	12.278 NorthWestern Corp	724	0,03
USD	54.959 OGE Energy Corp	2.119	0,09
USD	16.913 Ormat Technologies Inc	1.325	0,06
USD	13.426 Otter Tail Corp	901	0,04
USD	36.016 Pinnacle West Capital Corp	2.634	0,12
USD	26.398 PNM Resources Inc	1.261	0,06
USD	27.225 Portland General Electric Co	1.316	0,06
USD	8.016 Unifit Corp	471	0,02
Elektronik			
USD	13.436 Advanced Energy Industries Inc	980	0,04
USD	16.019 Atkore Inc	1.330	0,06
USD	32.173 Avnet Inc	1.380	0,06
USD	10.389 Badger Meter Inc	840	0,04
USD	13.171 Benchmark Electronics Inc	297	0,01
USD	16.863 Brady Corp 'A'	797	0,04
USD	8.300 Coherent Inc	2.210	0,10
USD	8.497 Comtech Telecommunications Corp	77	0,00
USD	9.559 CTS Corp	325	0,01
USD	32.857 Enovix Corp	293	0,01
USD	7.031 FARO Technologies Inc	217	0,01
USD	56.159 GoPro Inc 'A'	310	0,01
USD	17.660 Hubbell Inc	3.154	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	37.989 II-VI Inc	1.935	0,09
USD	15.770 Itron Inc	779	0,04
USD	45.338 Jabil Inc	2.322	0,10
USD	30.772 Knowles Corp	533	0,02
USD	2.990 Mesa Laboratories Inc	610	0,03
USD	69.775 MicroVision Inc	268	0,01
USD	42.179 National Instruments Corp	1.317	0,06
USD	5.451 OSI Systems Inc	466	0,02
USD	10.149 Plexus Corp	797	0,04
USD	51.479 Resideo Technologies Inc	1.000	0,05
USD	24.334 Sanmina Corp	991	0,04
USD	17.635 Stoneridge Inc	302	0,01
USD	14.751 TD SYNNEX Corp	1.344	0,06
USD	32.128 TTM Technologies Inc	402	0,02
USD	8.730 Vicor Corp	478	0,02
USD	43.737 Vishay Intertechnology Inc	779	0,04
USD	7.990 Vishay Precision Group Inc	233	0,01
USD	56.104 Vontier Corp	1.290	0,06
USD	20.825 Woodward Inc	1.926	0,09
Alternative Energien			
USD	18.486 Archaea Energy Inc	287	0,01
USD	37.633 Array Technologies Inc	414	0,02
USD	13.565 Enviva Inc	776	0,04
USD	33.842 First Solar Inc	2.306	0,10
USD	147.333 FuelCell Energy Inc	552	0,03
USD	91.358 Gevo Inc	215	0,01
USD	2.004 Green Plains Inc	54	0,00
USD	23.973 NextEra Energy Partners LP	1.778	0,08
USD	2.901 REX American Resources Corp	246	0,01
USD	41.987 Shoals Technologies Group Inc 'A'	692	0,03
USD	38.710 Stem Inc	277	0,01
USD	31.618 Sunnova Energy International Inc	583	0,03
USD	31.827 SunPower Corp	503	0,02
USD	66.660 Sunrun Inc	1.557	0,07
USD	15.805 TPI Composites Inc	198	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
USD	44.246 AECOM	2.886	0,13
USD	15.750 Arcosa Inc	731	0,03
USD	13.002 Comfort Systems USA Inc	1.081	0,05
USD	13.760 Construction Partners Inc 'A'	288	0,01
USD	11.387 Dycom Industries Inc	1.059	0,05
USD	15.833 EMCOR Group Inc	1.630	0,07
USD	17.373 Exponent Inc	1.589	0,07
USD	50.950 Fluor Corp	1.240	0,06
USD	27.982 Frontdoor Inc	674	0,03
USD	17.055 Granite Construction Inc	497	0,02
USD	25.355 Great Lakes Dredge & Dock Corp	332	0,01
USD	20.228 MasTec Inc	1.449	0,06
USD	7.281 MYR Group Inc	642	0,03
USD	4.704 NV5 Global Inc	549	0,02
USD	16.808 Primoris Services Corp	366	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	18.870 Sterling Infrastructure Inc	414	0,02
USD	11.400 TopBuild Corp	1.906	0,09
USD	13.515 Tutor Perini Corp	119	0,01
Unterhaltung			
USD	14.936 Bally's Corp	296	0,01
USD	11.290 Churchill Downs Inc	2.162	0,10
USD	37.571 Cinemark Holdings Inc	564	0,02
USD	133.409 DraftKings Inc 'A'	1.557	0,07
USD	35.312 Everi Holdings Inc	576	0,03
USD	9.610 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	231	0,01
USD	31.290 Light & Wonder Inc	1.470	0,07
USD	7.840 Madison Square Garden Entertainment Corp	413	0,02
USD	5.398 Madison Square Garden Sports Corp	815	0,04
USD	14.497 Marriott Vacations Worldwide Corp	1.685	0,08
USD	5.990 Monarch Casino & Resort Inc	351	0,02
USD	59.364 Penn National Gaming Inc	1.806	0,08
USD	25.353 Red Rock Resorts Inc 'A'	846	0,04
USD	24.672 Rush Street Interactive Inc	115	0,00
USD	17.134 SeaWorld Entertainment Inc	757	0,03
USD	25.677 Six Flags Entertainment Corp	557	0,02
Umweltkontrolle			
USD	18.486 Casella Waste Systems Inc 'A'	1.344	0,06
USD	17.873 Clean Harbors Inc	1.567	0,07
USD	34.202 Energy Recovery Inc	664	0,03
USD	39.462 Evoqua Water Technologies Corp	1.283	0,06
USD	28.025 Harsco Corp	199	0,01
USD	11.933 Montrose Environmental Group Inc	403	0,02
USD	27.942 PureCycle Technologies Inc	207	0,01
USD	30.533 Stericycle Inc	1.339	0,06
USD	18.338 Tetra Tech Inc	2.504	0,11
Lebensmittel			
USD	23.325 B&G Foods Inc	555	0,02
USD	19.260 Beyond Meat Inc	461	0,02
USD	6.740 Calavo Growers Inc	281	0,01
USD	11.626 Cal-Maine Foods Inc	574	0,03
USD	10.065 Chefs' Warehouse Inc	391	0,02
USD	68.619 Flowers Foods Inc	1.806	0,08
USD	33.406 Grocery Outlet Holding Corp	1.424	0,06
USD	31.292 Hain Celestial Group Inc	743	0,03
USD	48.115 Hostess Brands Inc	1.021	0,05
USD	5.696 Ingles Markets Inc 'A'	494	0,02
USD	21.502 Ingredion Inc	1.896	0,09
USD	5.434 J & J Snack Foods Corp	759	0,03
USD	4.969 John B Sanfilippo & Son Inc	360	0,02
USD	34.437 Krispy Kreme Inc	468	0,02
USD	49.977 Lamb Weston Holdings Inc	3.571	0,16
USD	6.773 Lancaster Colony Corp	872	0,04
USD	51.784 Performance Food Group Co	2.381	0,11
USD	20.096 Post Holdings Inc	1.655	0,07
USD	6.736 Sanderson Farms Inc	1.452	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	164 Seaboard Corp	637	0,03
USD	29.061 Simply Good Foods Co	1.098	0,05
USD	21.452 SpartanNash Co	647	0,03
USD	38.620 Sprouts Farmers Market Inc	978	0,04
USD	7.984 Tootsie Roll Industries Inc	282	0,01
USD	19.441 TreeHouse Foods Inc	813	0,04
USD	20.968 United Natural Foods Inc	826	0,04
USD	87.083 US Foods Holding Corp	2.672	0,12
USD	6.259 Weis Markets Inc	467	0,02
Lebensmittelindustrie			
USD	25.648 Healthcare Services Group Inc	446	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	6.689 Clearwater Paper Corp	225	0,01
USD	13.755 Glatfelter Corp	94	0,00
USD	19.712 Mercer International Inc	259	0,01
USD	5.996 Neenah Inc	205	0,01
Gesellschaften			
USD	3.992 Chesapeake Utilities Corp	517	0,02
USD	30.315 National Fuel Gas Co	2.002	0,09
USD	31.061 New Jersey Resources Corp	1.383	0,06
USD	11.702 Northwest Natural Holding Co	621	0,03
USD	18.384 ONE Gas Inc	1.493	0,07
USD	42.687 South Jersey Industries Inc	1.457	0,06
USD	22.092 Southwest Gas Holdings Inc	1.924	0,09
USD	17.597 Spire Inc	1.309	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	35.802 Enerpac Tool Group Corp	681	0,03
USD	14.219 Franklin Electric Co Inc	1.042	0,05
USD	20.298 Kennametal Inc	471	0,02
USD	16.477 Lincoln Electric Holdings Inc	2.033	0,09
USD	12.689 MSA Safety Inc	1.536	0,07
USD	23.377 Regal Rexnord Corp	2.654	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36.022 10X Genomics Inc 'A'	1.630	0,07
USD	36.277 Adaptive Biotechnologies Corp	294	0,01
USD	47.463 Alphatec Holdings Inc	310	0,01
USD	17.128 AngioDynamics Inc	331	0,01
USD	23.379 Artivion Inc	441	0,02
USD	15.033 AtriCure Inc	614	0,03
USD	524 Atrion Corp	330	0,01
USD	16.615 Avanos Medical Inc	454	0,02
USD	12.583 Axonics Inc	713	0,03
USD	8.463 BioLife Solutions Inc	117	0,01
USD	91.982 Bionano Genomics Inc	127	0,01
USD	35.510 Bruker Corp	2.229	0,10
USD	36.845 Butterfly Network Inc	113	0,00
USD	12.688 Cardiovascular Systems Inc	182	0,01
USD	21.192 CareDx Inc	455	0,02
USD	6.156 Castle Biosciences Inc	135	0,01
USD	60.058 Cerus Corp	318	0,01
USD	9.340 CONMED Corp	894	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	5.494 Cutura Inc	206	0,01
USD	52.098 Envista Holdings Corp	2.008	0,09
USD	19.337 Glaukos Corp	878	0,04
USD	32.278 Globus Medical Inc 'A'	1.812	0,08
USD	17.054 Haemonetics Corp	1.112	0,05
USD	10.855 Hanger Inc	156	0,01
USD	6.736 ICU Medical Inc	1.107	0,05
USD	17.102 Inari Medical Inc	1.163	0,05
USD	6.520 Inogen Inc	158	0,01
USD	9.315 Inspire Medical Systems Inc	1.702	0,08
USD	11.663 Integer Holdings Corp	824	0,04
USD	24.318 Integra LifeSciences Holdings Corp	1.314	0,06
USD	9.633 iRhythm Technologies Inc	1.041	0,05
USD	26.468 Lantheus Holdings Inc	1.748	0,08
USD	7.534 LeMaitre Vascular Inc	343	0,02
USD	18.516 Merit Medical Systems Inc	1.005	0,04
USD	18.846 NanoString Technologies Inc	239	0,01
USD	29.202 Natera Inc	1.035	0,05
USD	12.208 Natus Medical Inc	400	0,02
USD	35.581 Neogen Corp	857	0,04
USD	11.684 Nevro Corp	512	0,02
USD	17.377 NuVasive Inc	854	0,04
USD	14.272 Omnicell Inc	1.623	0,07
USD	25.226 OraSure Technologies Inc	68	0,00
USD	6.691 Orthofix Medical Inc	158	0,01
USD	7.207 OrthoPediatrics Corp	311	0,01
USD	70.489 Pacific Biosciences of California Inc	312	0,01
USD	28.992 Patterson Cos Inc	879	0,04
USD	11.407 Penumbra Inc	1.420	0,06
USD	9.060 Pulmonx Corp	133	0,01
USD	11.657 Quanterix Corp	189	0,01
USD	17.327 QuidelOrtho Corp	1.684	0,08
USD	18.579 Repligen Corp	3.017	0,13
USD	13.538 Shockwave Medical Inc	2.588	0,12
USD	11.293 SI-BONE Inc	149	0,01
USD	10.315 Silk Road Medical Inc	375	0,02
USD	54.059 SomaLogic Inc	244	0,01
USD	11.652 STAAR Surgical Co	827	0,04
USD	6.446 Surmodics Inc	240	0,01
USD	6.233 Tactile Systems Technology Inc	46	0,00
USD	22.779 Tandem Diabetes Care Inc	1.348	0,06
USD	14.723 Varex Imaging Corp	315	0,01
Gesundheitsdienste			
USD	30.501 Acadia Healthcare Co Inc	2.063	0,09
USD	18.734 Accolade Inc	139	0,01
USD	5.435 Addus HomeCare Corp	453	0,02
USD	72.332 agilon health Inc	1.579	0,07
USD	10.829 Amedisys Inc	1.138	0,05
USD	70.125 American Well Corp 'A'	303	0,01
USD	54.675 Brookdale Senior Living Inc	248	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	95.819 Cano Health Inc	420	0,02
USD	5.443 Chemed Corp	2.555	0,11
USD	110.700 Clover Health Investments Corp	237	0,01
USD	51.311 Community Health Systems Inc	192	0,01
USD	37.306 Encompass Health Corp	2.091	0,09
USD	17.893 Ensign Group Inc	1.315	0,06
USD	6.889 Fulgent Genetics Inc	376	0,02
USD	230.068 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	548	0,03
USD	66.734 Invitae Corp	163	0,01
USD	5.924 Joint Corp	91	0,00
USD	10.313 LHC Group Inc	1.606	0,07
USD	31.077 MEDNAX Inc	653	0,03
USD	9.618 Medpace Holdings Inc	1.439	0,06
USD	4.582 ModivCare Inc	387	0,02
USD	5.964 National HealthCare Corp	417	0,02
USD	40.118 Oak Street Health Inc	660	0,03
USD	182.801 OPKO Health Inc	462	0,02
USD	11.741 Pennant Group Inc	150	0,01
USD	15.817 RadNet Inc	273	0,01
USD	38.549 Select Medical Holdings Corp	910	0,04
USD	29.034 Sotera Health Co	569	0,03
USD	17.324 Surgery Partners Inc	501	0,02
USD	34.351 Syneos Health Inc	2.462	0,11
USD	36.674 Tenet Healthcare Corp	1.928	0,09
USD	4.666 US Physical Therapy Inc	509	0,02
Wohnungsbau			
USD	3.109 Cavco Industries Inc	609	0,03
USD	9.283 Century Communities Inc	417	0,02
USD	23.209 Green Brick Partners Inc	454	0,02
USD	7.727 Installed Building Products Inc	643	0,03
USD	26.370 KB Home	751	0,03
USD	9.101 LCI Industries	1.018	0,05
USD	6.975 LGI Homes Inc	606	0,03
USD	10.613 M/I Homes Inc	421	0,02
USD	18.485 MDC Holdings Inc	597	0,03
USD	12.454 Meritage Homes Corp	903	0,04
USD	17.387 Skyline Champion Corp	825	0,04
USD	43.028 Taylor Morrison Home Corp	1.005	0,04
USD	19.398 Thor Industries Inc	1.450	0,06
USD	40.560 Toll Brothers Inc	1.809	0,08
USD	44.064 Tri Pointe Homes Inc	743	0,03
USD	10.613 Winnebago Industries Inc	515	0,02
Innenausstattung			
USD	23.367 Dolby Laboratories Inc 'A'	1.672	0,08
USD	25.295 Ethan Allen Interiors Inc	511	0,02
USD	10.340 iRobot Corp	380	0,02
USD	48.377 Leggett & Platt Inc	1.673	0,08
USD	9.216 Lovesac Co	253	0,01
USD	28.417 MillerKnoll Inc	747	0,03
USD	26.418 Purple Innovation Inc	81	0,00
USD	10.136 Sleep Number Corp	314	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
USD	44.442 Sonos Inc	802	0,04
USD	64.268 Tempur Sealy International Inc	1.373	0,06
USD	4.646 Universal Electronics Inc	119	0,01
Hotels			
USD	28.447 Boyd Gaming Corp	1.415	0,06
USD	12.451 Choice Hotels International Inc	1.390	0,06
USD	29.026 Hilton Grand Vacations Inc	1.037	0,05
USD	14.555 Hyatt Hotels Corp 'A'	1.076	0,05
USD	31.272 Travel + Leisure Co	1.214	0,06
USD	28.581 Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.878	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	49.510 ACCO Brands Corp	324	0,01
USD	16.826 Central Garden & Pet Co 'A'	673	0,03
USD	13.222 Qualex Building Products Corp	301	0,01
USD	14.986 Spectrum Brands Holdings Inc	1.229	0,06
USD	5.181 WD-40 Co	1.043	0,05
Haushaltsartikel			
USD	14.186 Scotts Miracle-Gro Co	1.120	0,05
USD	20.807 Tupperware Brands Corp	132	0,01
Versicherungen			
USD	26.661 Ambac Financial Group Inc	303	0,01
USD	28.772 American Equity Investment Life Holding Co	1.052	0,05
USD	7.848 AMERISAFE Inc	408	0,02
USD	33.358 Brighthouse Financial Inc	1.368	0,06
USD	25.789 BRP Group Inc 'A'	623	0,03
USD	49.719 CNO Financial Group Inc	899	0,04
USD	5.306 Employers Holdings Inc	222	0,01
USD	37.363 First American Financial Corp	1.977	0,09
USD	162.196 Genworth Financial Inc 'A'	573	0,03
USD	6.215 Goosehead Insurance Inc 'A'	284	0,01
USD	10.766 Hanover Insurance Group Inc	1.575	0,07
USD	4.392 HCI Group Inc	298	0,01
USD	11.319 Horace Mann Educators Corp	434	0,02
USD	24.669 Kemper Corp	1.182	0,05
USD	8.275 Kinsale Capital Group Inc	1.900	0,08
USD	12.658 Lemonade Inc	231	0,01
USD	10.101 Mercury General Corp	448	0,02
USD	105.159 MGIC Investment Corp	1.325	0,06
USD	985 National Western Life Group Inc 'A'	200	0,01
USD	34.486 NMI Holdings Inc 'A'	574	0,03
USD	91.888 Old Republic International Corp	2.055	0,09
USD	10.486 Palomar Holdings Inc	675	0,03
USD	12.092 Primerica Inc	1.447	0,06
USD	15.867 ProAssurance Corp	375	0,02
USD	62.108 Radian Group Inc	1.220	0,05
USD	22.438 Reinsurance Group of America Inc	2.632	0,12
USD	12.695 RLI Corp	1.480	0,07
USD	25.751 Ryan Specialty Holdings Inc	1.009	0,05
USD	4.903 Safety Insurance Group Inc	476	0,02
USD	19.659 Selective Insurance Group Inc	1.709	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	21.189 Selectquote Inc	53	0,00
USD	6.327 Stewart Information Services Corp	315	0,01
USD	11.124 Trupanion Inc	670	0,03
USD	13.468 United Fire Group Inc	461	0,02
USD	64.176 Unum Group	2.183	0,10
USD	36.924 Voya Financial Inc	2.198	0,10
Internet			
USD	34.972 Angi Inc	160	0,01
USD	26.433 Bumble Inc 'A'	744	0,03
USD	26.148 Cargurus Inc	562	0,03
USD	20.736 Cars.com Inc	195	0,01
USD	14.965 Cogent Communications Holdings Inc	909	0,04
USD	129.920 ContextLogic Inc 'A'	208	0,01
USD	59.598 Edgio Inc	138	0,01
USD	10.484 ePlus Inc	557	0,02
USD	33.159 Eventbrite Inc 'A'	340	0,02
USD	33.980 Figs Inc 'A'	310	0,01
USD	20.872 fuboTV Inc	52	0,00
USD	7.305 Groupon Inc	82	0,00
USD	9.284 HealthStream Inc	202	0,01
USD	40.960 Magnite Inc	364	0,02
USD	85.831 Mandiant Inc	1.873	0,08
USD	128.485 Marqeta Inc 'A'	1.042	0,05
USD	31.081 Open Lending Corp 'A'	318	0,01
USD	165.258 Opendoor Technologies Inc	778	0,03
USD	8.806 OptimizeRx Corp	241	0,01
USD	13.995 Overstock.com Inc	350	0,02
USD	12.398 Perficient Inc	1.137	0,05
USD	18.294 Q2 Holdings Inc	706	0,03
USD	16.776 QuinStreet Inc	169	0,01
USD	30.723 RealReal Inc	76	0,00
USD	16.677 Revolve Group Inc	432	0,02
USD	8.339 Shutterstock Inc	478	0,02
USD	13.831 Squarespace Inc 'A'	289	0,01
USD	20.380 Stitch Fix Inc 'A'	101	0,00
USD	9.596 TechTarget Inc	631	0,03
USD	37.244 TripAdvisor Inc	663	0,03
USD	61.913 TrueCar Inc	160	0,01
USD	4.189 Tucows Inc 'A'	186	0,01
USD	40.179 Upwork Inc	831	0,04
USD	56.262 Vimeo Inc	339	0,02
USD	24.342 Yelp Inc	676	0,03
Anlagendienstleistungen			
USD	30.587 Cannae Holdings Inc	592	0,03
Eisen und Stahl			
USD	43.238 Allegheny Technologies Inc	982	0,04
USD	16.868 Carpenter Technology Corp	471	0,02
USD	38.856 Commercial Metals Co	1.286	0,06
USD	19.844 Reliance Steel & Aluminum Co	3.371	0,15
USD	12.192 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	400	0,02
USD	90.302 United States Steel Corp	1.617	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
USD	13.205 Acushnet Holdings Corp	550	0,02
USD	25.799 Brunswick Corp	1.687	0,08
USD	44.744 Callaway Golf Co	913	0,04
USD	12.480 Camping World Holdings Inc 'A'	269	0,01
USD	51.485 Harley-Davidson Inc	1.630	0,07
USD	4.370 Johnson Outdoors Inc 'A'	267	0,01
USD	7.465 Malibu Boats Inc 'A'	393	0,02
USD	27.990 Planet Fitness Inc 'A'	1.904	0,09
USD	20.527 Polaris Inc	2.038	0,09
USD	68.623 Virgin Galactic Holdings Inc	413	0,02
USD	19.198 Vista Outdoor Inc	536	0,02
USD	30.729 YETI Holdings Inc	1.330	0,06
Maschinen - diversifiziert			
USD	21.531 AGCO Corp	2.125	0,10
USD	3.901 Alamo Group Inc	454	0,02
USD	10.909 Albany International Corp 'A'	860	0,04
USD	23.064 Altra Industrial Motion Corp	813	0,04
USD	11.667 Applied Industrial Technologies Inc	1.122	0,05
USD	22.435 Cactus Inc 'A'	903	0,04
USD	13.140 Chart Industries Inc	2.199	0,10
USD	7.262 Columbus McKinnon Corp	206	0,01
USD	13.193 Crane Holdings Co	1.155	0,05
USD	6.171 CSW Industrials Inc	636	0,03
USD	6.229 DXP Enterprises Inc	191	0,01
USD	14.925 Enovis Corp	821	0,04
USD	14.925 Esab Corp	653	0,03
USD	40.900 Flowserve Corp	1.171	0,05
USD	16.607 Gorman-Rupp Co	470	0,02
USD	57.798 Graco Inc	3.434	0,15
USD	62.001 GrafTech International Ltd	438	0,02
USD	13.523 Hydrofarm Holdings Group Inc	47	0,00
USD	4.055 Kadant Inc	739	0,03
USD	3.863 Lindsay Corp	513	0,02
USD	18.617 Middleby Corp	2.334	0,10
USD	43.027 Mueller Water Products Inc 'A'	505	0,02
USD	13.575 Ranpak Holdings Corp	95	0,00
USD	6.996 Tennant Co	415	0,02
USD	25.164 Therman Group Holdings Inc	354	0,02
USD	35.269 Toro Co	2.673	0,12
USD	10.886 Watts Water Technologies Inc 'A'	1.337	0,06
USD	42.674 Welbilt Inc	1.016	0,05
USD	44.594 Zurn Water Solutions Corp	1.215	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	6.210 Argan Inc	232	0,01
USD	6.501 Astec Industries Inc	265	0,01
USD	60.776 Bloom Energy Corp 'A'	1.003	0,05
USD	31.568 BWX Technologies Inc	1.739	0,08
USD	4.386 Hyster-Yale Materials Handling Inc	141	0,01
USD	16.594 Manitowoc Co Inc	175	0,01
USD	22.767 Oshkosh Corp	1.870	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
USD	24.568 Terex Corp	673	0,03
USD	106.082 Vertiv Holdings Co	872	0,04
USD	50.268 Volta Inc	65	0,00
Medien			
USD	66.154 Altice USA Inc 'A'	612	0,03
USD	9.352 AMC Networks Inc 'A'	272	0,01
USD	17.575 EW Scripps Co 'A'	219	0,01
USD	31.852 Gray Television Inc	538	0,02
USD	43.192 iHeartMedia Inc 'A'	341	0,02
USD	55.869 New York Times Co 'A'	1.559	0,07
USD	13.451 Nexstar Media Group Inc 'A'	2.191	0,10
USD	12.149 Scholastic Corp	437	0,02
USD	24.682 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	504	0,02
USD	76.259 TEGNA Inc	1.599	0,07
USD	23.876 WideOpenWest Inc	435	0,02
USD	16.106 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1.006	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	21.939 Advanced Drainage Systems Inc	1.976	0,09
USD	10.842 AZZ Inc	443	0,02
USD	10.349 Helios Technologies Inc	686	0,03
USD	19.451 Mueller Industries Inc	1.037	0,05
USD	11.462 Proto Labs Inc	548	0,02
USD	9.723 RBC Bearings Inc	1.798	0,08
USD	7.081 Standex International Corp	600	0,03
USD	23.530 Timken Co	1.248	0,06
USD	10.635 TimkenSteel Corp	199	0,01
USD	11.158 Tredegar Corp	112	0,00
USD	6.457 Valmont Industries Inc	1.450	0,06
USD	10.170 Worthington Industries Inc	448	0,02
Bergbau			
USD	32.494 Arconic Corp	911	0,04
USD	35.761 Century Aluminum Co	264	0,01
USD	73.544 Coeur Mining Inc	224	0,01
USD	12.458 Compass Minerals International Inc	441	0,02
USD	218.743 Hecla Mining Co	858	0,04
USD	6.692 Kaiser Aluminum Corp	529	0,02
USD	58.586 Livent Corp	1.329	0,06
USD	157.239 McEwen Mining Inc	69	0,00
USD	30.573 MP Materials Corp	981	0,05
USD	7.310 Piedmont Lithium Inc	266	0,01
USD	20.782 Royal Gold Inc	2.219	0,10
USD	109.390 Uranium Energy Corp	337	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	24.032 Axon Enterprise Inc	2.239	0,10
USD	17.029 Carlisle Cos Inc	4.063	0,18
USD	2.803 Chase Corp	218	0,01
USD	37.837 Donaldson Co Inc	1.821	0,08
USD	8.289 EnPro Industries Inc	679	0,03
USD	9.615 ESCO Technologies Inc	657	0,03
USD	20.699 Federal Signal Corp	737	0,03
USD	22.526 Hillenbrand Inc	923	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	26.570 ITT Inc	1.787	0,08
USD	10.895 John Bean Technologies Corp	1.203	0,06
USD	7.753 Materion Corp	572	0,03
USD	16.092 Myers Industries Inc	366	0,02
USD	19.192 Smith & Wesson Brands Inc	252	0,01
USD	6.749 Sturm Ruger & Co Inc	430	0,02
USD	19.344 Trinity Industries Inc	468	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	15.856 HNI Corp	550	0,03
USD	17.882 Interface Inc	224	0,01
USD	29.911 Pitney Bowes Inc	109	0,01
USD	29.286 Steelcase Inc 'A'	314	0,01
USD	50.758 Xerox Holdings Corp	754	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	93.454 Antero Resources Corp	2.864	0,13
USD	27.260 Brigham Minerals Inc 'A'	671	0,03
USD	16.597 California Resources Corp	639	0,03
USD	15.216 Callon Petroleum Co	596	0,03
USD	71.288 Centennial Resource Development Inc 'A'	426	0,02
USD	36.032 Chesapeake Energy Corp	2.922	0,13
USD	13.376 Chord Energy Corp	1.627	0,07
USD	20.447 Civitas Resources Inc	1.069	0,05
USD	85.929 CNX Resources Corp	1.414	0,06
USD	33.096 Comstock Resources Inc	400	0,02
USD	16.622 CVR Energy Inc	557	0,03
USD	28.078 Delek US Holdings Inc	726	0,03
USD	17.697 Denbury Inc	1.062	0,05
USD	5.967 Gulfport Energy Corp	474	0,02
USD	43.737 Helmerich & Payne Inc	1.883	0,08
USD	50.866 HF Sinclair Corp	2.297	0,10
USD	185.996 Kosmos Energy Ltd	1.151	0,05
USD	5.242 Laredo Petroleum Inc	361	0,02
USD	54.584 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	1.146	0,05
USD	38.841 Matador Resources Co	1.810	0,08
USD	52.299 Murphy Oil Corp	1.579	0,07
USD	26.152 Northern Oil and Gas Inc	661	0,03
USD	89.678 Orintiv Inc	3.963	0,18
USD	22.801 Par Pacific Holdings Inc	355	0,02
USD	62.876 Patterson-UTI Energy Inc	991	0,04
USD	38.871 PBF Energy Inc 'A'	1.128	0,05
USD	34.500 PDC Energy Inc	2.126	0,10
USD	86.010 Range Resources Corp	2.129	0,10
USD	7.440 Ranger Oil Corp 'A'	245	0,01
USD	40.770 SM Energy Co	1.394	0,06
USD	315.453 Southwestern Energy Co	1.972	0,09
USD	21.438 Talos Energy Inc	332	0,02
USD	178.885 Tellurian Inc	533	0,02
USD	2.133 Texas Pacific Land Corp	3.174	0,14
USD	28.598 Viper Energy Partners LP	763	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	40.143 Archrock Inc	332	0,01
USD	67.537 ChampionX Corp	1.341	0,06
USD	5.711 DMC Global Inc	103	0,00
USD	13.690 Dril-Quip Inc	353	0,02
USD	45.047 Helix Energy Solutions Group Inc	140	0,01
USD	43.750 Liberty Energy Inc	558	0,02
USD	28.431 MRC Global Inc	283	0,01
USD	59.094 NexTier Oilfield Solutions Inc	562	0,02
USD	141.895 NOV Inc	2.399	0,11
USD	35.433 NOW Inc	347	0,02
USD	34.749 Oceaneering International Inc	371	0,02
USD	34.158 ProPetro Holding Corp	342	0,02
USD	33.899 Select Energy Services Inc 'A'	231	0,01
USD	47.760 US Silica Holdings Inc	545	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	21.289 AptarGroup Inc	2.197	0,10
USD	44.233 Berry Global Group Inc	2.417	0,11
USD	105.055 Graphic Packaging Holding Co	2.154	0,10
USD	10.564 Greif Inc 'A'	659	0,03
USD	12.132 Matthews International Corp 'A'	348	0,02
USD	49.946 O-I Glass Inc	699	0,03
USD	27.904 Silgan Holdings Inc	1.154	0,05
USD	32.887 Sonoco Products Co	1.876	0,08
USD	17.662 TriMas Corp	489	0,02
Pharmazeutika			
USD	24.045 AdaptHealth Corp	434	0,02
USD	14.993 Aerie Pharmaceuticals Inc	112	0,01
USD	22.302 Agios Pharmaceuticals Inc	494	0,02
USD	23.727 Alektor Inc	241	0,01
USD	14.792 Amphastar Pharmaceuticals Inc	515	0,02
USD	4.432 Anika Therapeutics Inc	99	0,00
USD	13.173 Arvinas Inc	554	0,03
USD	40.028 BellRing Brands Inc	996	0,04
USD	61.175 Catalyst Pharmaceuticals Inc	429	0,02
USD	34.599 Coherus Biosciences Inc	251	0,01
USD	14.455 Collegium Pharmaceutical Inc	256	0,01
USD	45.530 Corcept Therapeutics Inc	1.083	0,05
USD	32.406 Covetrus Inc	672	0,03
USD	30.274 Cytokinetics Inc	1.189	0,05
USD	4.371 Eagle Pharmaceuticals Inc	194	0,01
USD	9.313 Enanta Pharmaceuticals Inc	440	0,02
USD	35.577 GoodRx Holdings Inc 'A'	211	0,01
USD	7.147 Harmony Biosciences Holdings Inc	349	0,02
USD	29.807 Heron Therapeutics Inc	83	0,00
USD	3.926 Heska Corp	371	0,02
USD	50.767 Ironwood Pharmaceuticals Inc	585	0,03
USD	18.626 Kura Oncology Inc	341	0,02
USD	3.125 Madrigal Pharmaceuticals Inc	224	0,01
USD	77.337 MannKind Corp	295	0,01
USD	7.090 Morphic Holding Inc	154	0,01
USD	65.501 Ocugen Inc	149	0,01

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	50.458 Option Care Health Inc	1.402	0,06
USD	83.504 Organon & Co	2.818	0,13
USD	23.379 Owens & Minor Inc	735	0,03
USD	15.570 Pacira BioSciences Inc	908	0,04
USD	11.629 PetIQ Inc	195	0,01
USD	11.368 Phibro Animal Health Corp 'A'	217	0,01
USD	43.711 Premier Inc 'A'	1.560	0,07
USD	17.143 Prestige Consumer Healthcare Inc	1.008	0,05
USD	27.477 Progenix Pharmaceuticals Inc*	-	0,00
USD	13.049 Protagonist Therapeutics Inc	103	0,00
USD	10.516 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	320	0,01
USD	15.399 Reimada Therapeutics Inc	292	0,01
USD	27.038 Revance Therapeutics Inc	374	0,02
USD	12.446 Rhythm Pharmaceuticals Inc	52	0,00
USD	124.734 Senseonics Holdings Inc	129	0,01
USD	18.979 Seres Therapeutics Inc	65	0,00
USD	18.921 Supernus Pharmaceuticals Inc	547	0,02
USD	158.751 Tilray Brands Inc	495	0,02
USD	4.956 USANA Health Sciences Inc	359	0,02
USD	10.223 Vaxcyte Inc	222	0,01
USD	9.025 Y-mAbs Therapeutics Inc	137	0,01
USD	23.205 Zogenix Inc*	16	0,00
Pipelines			
USD	106.755 Antero Midstream Corp	966	0,04
USD	32.066 DTE Midstream LLC	1.572	0,07
USD	83.729 EnLink Midstream LLC	712	0,03
USD	138.804 Equitrans Midstream Corp	883	0,04
USD	14.264 New Fortress Energy Inc	564	0,03
USD	65.779 Plains GP Holdings LP 'A'	679	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	37.541 Anywhere Real Estate Inc	369	0,02
USD	30.030 Douglas Elliman Inc	144	0,01
USD	25.746 eXp World Holdings Inc	303	0,01
USD	13.981 Howard Hughes Corp	951	0,04
USD	16.622 Jones Lang LaSalle Inc	2.907	0,13
USD	44.595 Kennedy-Wilson Holdings Inc	845	0,04
USD	8.768 Marcus & Millichap Inc	324	0,01
USD	8.805 McGrath RentCorp	669	0,03
USD	67.112 Newmark Group Inc 'A'	649	0,03
USD	6.172 RE/MAX Holdings Inc 'A'	151	0,01
USD	35.686 Redfin Corp	294	0,01
USD	5.661 RMR Group Inc 'A'	161	0,01
USD	14.508 St Joe Co	574	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
USD	27.116 Acadia Realty Trust (REIT)	424	0,02
USD	179.881 AGNC Investment Corp (REIT)	1.991	0,09
USD	22.992 Agree Realty Corp (REIT)	1.658	0,07
USD	24.841 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	446	0,02
USD	1.028 Alexander's Inc (REIT)	228	0,01
USD	23.088 American Assets Trust Inc (REIT)	686	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	47.150 American Campus Communities Inc (REIT)	3.040	0,14
USD	97.826 Americold Realty Trust Inc (REIT)	2.939	0,13
USD	55.414 Apartment Income Corp (REIT)	2.305	0,10
USD	74.425 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	476	0,02
USD	50.262 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	525	0,02
USD	71.201 Apple Hospitality Inc (REIT)	1.045	0,05
USD	58.074 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	761	0,03
USD	52.125 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	637	0,03
USD	20.019 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	257	0,01
USD	25.599 ARMOUR Residential Inc (REIT)	180	0,01
USD	43.417 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1.201	0,05
USD	9.176 Bluerock Residential Growth Inc (REIT)	241	0,01
USD	46.382 Brandywine Realty Trust (REIT)	447	0,02
USD	27.769 BrightSpire Capital Inc (REIT)	210	0,01
USD	91.693 Brixmor Property Group Inc (REIT)	1.853	0,08
USD	79.806 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	536	0,02
USD	41.092 CareTrust Inc (REIT)	758	0,03
USD	6.832 Centerspace (REIT)	557	0,02
USD	33.159 Chatham Lodging Trust (REIT)	347	0,02
USD	70.242 Chimera Investment Corp (REIT)	620	0,03
USD	32.481 Corporate Office Properties Trust (REIT)	851	0,04
USD	52.309 Cousins Properties Inc (REIT)	1.529	0,07
USD	74.050 CubeSmart (REIT)	3.163	0,14
USD	69.768 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	573	0,03
USD	73.833 Diversified Healthcare Trust (REIT)	134	0,01
USD	53.299 Douglas Emmett Inc (REIT)	1.193	0,05
USD	37.481 Easterly Government Properties Inc (REIT)	714	0,03
USD	13.246 EastGroup Properties Inc (REIT)	2.044	0,09
USD	44.499 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	313	0,01
USD	27.974 EPR Properties (REIT)	1.313	0,06
USD	34.633 Equity Commonwealth (REIT)	953	0,04
USD	36.005 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	774	0,03
USD	24.597 Federal Realty OP LP (REIT)	2.355	0,11
USD	41.395 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	1.965	0,09
USD	24.548 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	653	0,03
USD	73.525 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3.372	0,15
USD	28.765 GEO Group Inc (REIT)	190	0,01
USD	23.010 Getty Realty Corp (REIT)	610	0,03
USD	20.219 Gladstone Commercial Corp (REIT)	381	0,02
USD	48.732 Global Medical Inc (REIT)	547	0,02
USD	50.947 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1.386	0,06
USD	73.083 Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'	2.040	0,09
USD	28.741 Highwoods Properties Inc (REIT)	983	0,04
USD	56.429 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	837	0,04
USD	87.842 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.821	0,08
USD	19.904 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	280	0,01
USD	8.810 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	968	0,04
USD	20.258 InvenTrust Properties Corp (REIT)	522	0,02
USD	10.727 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	157	0,01
USD	29.557 iStar Inc (REIT)	405	0,02
USD	45.325 JBG SMITH Properties (REIT)	1.071	0,05

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	35.515 Kilroy Realty Corp (REIT)	1.859	0,08
USD	66.337 Kite Realty Group Trust (REIT)	1.147	0,05
USD	24.895 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	434	0,02
USD	45.782 Ladder Capital Corp (REIT)	483	0,02
USD	29.470 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2.592	0,12
USD	27.618 Life Storage Inc (REIT)	3.084	0,14
USD	100.673 LXP Industrial Trust (REIT)	1.081	0,05
USD	69.599 Macerich Co (REIT)	606	0,03
USD	12.279 National Health Investors Inc (REIT)	744	0,03
USD	55.838 National Retail Properties Inc (REIT)	2.401	0,11
USD	27.658 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.385	0,06
USD	32.845 Necessity Retail Inc (REIT)	239	0,01
USD	33.771 NETSTREIT Corp (REIT)	637	0,03
USD	167.249 New Residential Investment Corp (REIT)	1.559	0,07
USD	118.469 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	327	0,01
USD	9.349 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	584	0,03
USD	17.557 Office Properties Income Trust (REIT)	350	0,02
USD	75.646 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.132	0,10
USD	38.802 Orion Office Inc (REIT)	425	0,02
USD	46.864 Outfront Media Inc (REIT)	794	0,04
USD	51.000 Paramount Group Inc (REIT)	369	0,02
USD	82.038 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.113	0,05
USD	46.641 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	773	0,03
USD	30.714 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	425	0,02
USD	31.210 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1.043	0,05
USD	55.710 Physicians Realty Trust (REIT)	972	0,04
USD	44.322 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	582	0,03
USD	22.356 Plymouth Industrial Inc (REIT)	392	0,02
USD	23.049 PotlatchDeltic Corp (REIT)	1.019	0,05
USD	7.466 PS Business Parks Inc (REIT)	1.397	0,06
USD	48.934 Rayonier Inc (REIT)	1.829	0,08
USD	36.524 Ready Capital Corp (REIT)	435	0,02
USD	54.610 Redwood Trust Inc (REIT)	421	0,02
USD	35.000 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	552	0,02
USD	57.329 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3.302	0,15
USD	60.807 RLJ Lodging Trust (REIT)	671	0,03
USD	25.617 RPT Realty (REIT)	252	0,01
USD	16.806 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1.278	0,06
USD	75.132 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.050	0,05
USD	6.425 Saul Centers Inc (REIT)	303	0,01
USD	13.939 Seritage Growth Properties (REIT)	73	0,00
USD	68.156 Service Properties Trust (REIT)	356	0,02
USD	60.830 SITE Centers Corp (REIT)	819	0,04
USD	25.985 SL Green Realty Corp (REIT)	1.199	0,05
USD	32.904 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1.243	0,06
USD	58.453 STAG Industrial Inc (REIT)	1.805	0,08
USD	89.872 Starwood Property Trust Inc (REIT)	1.877	0,08
USD	78.059 STORE Capital Corp (REIT)	2.036	0,09
USD	56.814 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	413	0,02
USD	57.514 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	571	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	44.856 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	638	0,03
USD	26.613 Terreno Realty Corp (REIT)	1.483	0,07
USD	17.445 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	157	0,01
USD	83.441 Two Harbors Investment Corp (REIT)	416	0,02
USD	31.634 UMH Properties Inc (REIT)	559	0,02
USD	90.478 Uniti Group Inc (REIT)	852	0,04
USD	4.714 Universal Health Real Income Trust (REIT)	251	0,01
USD	43.217 Urban Edge Properties (REIT)	657	0,03
USD	24.854 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	403	0,02
USD	31.853 Veris Residential Inc (REIT)	422	0,02
USD	29.985 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	639	0,03
USD	35.481 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	516	0,02
Einzelhandel			
USD	22.244 Abercrombie & Fitch Co 'A'	376	0,02
USD	27.701 Academy Sports & Outdoors Inc	984	0,04
USD	53.870 American Eagle Outfitters Inc	602	0,03
USD	2.865 America's Car-Mart Inc	288	0,01
USD	6.989 Asbury Automotive Group Inc	1.184	0,05
USD	9.330 Aspen Aerogels Inc	92	0,00
USD	13.145 AutoNation Inc	1.469	0,07
USD	17.361 Beacon Roofing Supply Inc	892	0,04
USD	39.404 Bed Bath & Beyond Inc	196	0,01
USD	13.458 Big Lots Inc	282	0,01
USD	7.202 BJ's Restaurants Inc	156	0,01
USD	48.458 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	3.020	0,14
USD	27.167 Bloomin' Brands Inc	452	0,02
USD	9.835 Boot Barn Holdings Inc	678	0,03
USD	17.522 Brinker International Inc	386	0,02
USD	10.918 Buckle Inc	302	0,01
USD	11.290 Caleres Inc	296	0,01
USD	13.462 Casey's General Stores Inc	2.490	0,11
USD	15.541 Cheesecake Factory Inc	411	0,02
USD	5.932 Children's Place Inc	231	0,01
USD	65.335 Clean Energy Fuels Corp	293	0,01
USD	7.293 Cracker Barrel Old Country Store Inc	609	0,03
USD	12.957 Dave & Buster's Entertainment Inc	425	0,02
USD	18.643 Denny's Corp	162	0,01
USD	22.047 Dick's Sporting Goods Inc	1.662	0,07
USD	1.965 Dillard's Inc 'A'	433	0,02
USD	5.941 Dine Brands Global Inc	387	0,02
USD	6.694 Dutch Bros Inc 'A'	212	0,01
USD	14.552 FirstCash Holdings Inc	1.012	0,05
USD	18.627 Five Below Inc	2.113	0,10
USD	35.124 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	2.211	0,10
USD	30.983 Foot Locker Inc	782	0,04
USD	10.300 Franchise Group Inc	361	0,02
USD	17.075 Freshpet Inc	886	0,04
USD	23.113 GameStop Corp 'A'	2.827	0,13
USD	77.412 Gap Inc	638	0,03
USD	6.233 Genesco Inc	311	0,01
USD	14.275 GMS Inc	635	0,03

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	6.420 Group 1 Automotive Inc	1.090	0,05
USD	22.181 GrowGeneration Corp	80	0,00
USD	17.903 Guess? Inc	305	0,01
USD	7.670 Hibbett Inc	335	0,02
USD	7.802 Jack in the Box Inc	437	0,02
USD	53.449 Kohl's Corp	1.908	0,09
USD	17.597 La-Z-Boy Inc	417	0,02
USD	10.008 Lithia Motors Inc	2.750	0,12
USD	10.013 LL Flooring Holdings Inc	94	0,00
USD	108.086 Macy's Inc	1.980	0,09
USD	7.095 MarineMax Inc	256	0,01
USD	15.517 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1.165	0,05
USD	7.337 Murphy USA Inc	1.709	0,08
USD	26.960 National Vision Holdings Inc	741	0,03
USD	39.176 Nordstrom Inc	828	0,04
USD	19.396 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	840	0,04
USD	18.574 ODP Corp	562	0,03
USD	20.283 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1.192	0,05
USD	10.691 Papa John's International Inc	893	0,04
USD	8.316 Patrick Industries Inc	431	0,02
USD	4.974 PC Connection Inc	219	0,01
USD	10.799 Penske Automotive Group Inc	1.131	0,05
USD	29.416 Petco Health & Wellness Co Inc	434	0,02
USD	12.194 PetMed Express Inc	243	0,01
USD	8.291 PriceSmart Inc	594	0,03
USD	141.626 Qurate Retail Inc 'A'	406	0,02
USD	5.676 RH	1.205	0,05
USD	27.152 Rite Aid Corp	183	0,01
USD	15.855 Rush Enterprises Inc 'A'	764	0,03
USD	25.183 Ruth's Hospitality Group Inc	409	0,02
USD	39.915 Sally Beauty Holdings Inc	476	0,02
USD	12.742 Shake Shack Inc 'A'	503	0,02
USD	14.299 Shoe Carnival Inc	309	0,01
USD	8.024 Sonic Automotive Inc 'A'	294	0,01
USD	22.114 Sportsman's Warehouse Holdings Inc	212	0,01
USD	22.050 Texas Roadhouse Inc	1.614	0,07
USD	35.163 Victoria's Secret & Co	983	0,04
USD	89.375 Warby Parker Inc 'A'	1.006	0,05
USD	64.497 Wendy's Co	1.218	0,05
USD	26.449 Williams-Sonoma Inc	2.935	0,13
USD	10.102 Wingstop Inc	755	0,03
USD	22.778 World Fuel Services Corp	466	0,02
USD	8.276 Zumiez Inc	215	0,01
Sparkassen			
USD	17.826 Axos Financial Inc	639	0,03
USD	34.159 Banc of California Inc	602	0,03
USD	10.902 Berkshire Hills Bancorp Inc	270	0,01
USD	15.020 Brookline Bancorp Inc	200	0,01
USD	39.925 Capitol Federal Financial Inc	366	0,02
USD	160.721 New York Community Bancorp Inc	1.467	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
USD	27.692 Northfield Bancorp Inc	361	0,01
USD	31.453 Northwest Bancshares Inc	403	0,02
USD	32.460 OceanFirst Financial Corp	621	0,03
USD	27.653 Pacific Premier Bancorp Inc	809	0,04
USD	23.659 Provident Financial Services Inc	527	0,02
USD	28.452 Washington Federal Inc	854	0,04
USD	20.766 WSFS Financial Corp	832	0,04
Halbleiter			
USD	19.091 ACM Research Inc 'A'	321	0,01
USD	16.091 Allegro MicroSystems Inc	333	0,02
USD	34.644 Amkor Technology Inc	587	0,03
USD	12.329 Axcelis Technologies Inc	676	0,03
USD	24.370 Azenta Inc	1.757	0,08
USD	9.557 CEVA Inc	321	0,01
USD	19.370 Cirrus Logic Inc	1.405	0,06
USD	10.081 CMC Materials Inc	1.759	0,08
USD	13.945 Cohu Inc	387	0,02
USD	15.553 Diodes Inc	1.004	0,05
USD	24.846 FormFactor Inc	962	0,04
USD	7.278 Impinj Inc	427	0,02
USD	12.426 IPG Photonics Corp	1.170	0,05
USD	22.065 Kulicke & Soffa Industries Inc	945	0,04
USD	48.220 Lattice Semiconductor Corp	2.339	0,11
USD	15.587 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	719	0,03
USD	27.771 MaxLinear Inc	944	0,04
USD	18.411 MKS Instruments Inc	1.889	0,08
USD	18.334 Onto Innovation Inc	1.279	0,06
USD	32.593 Photonics Inc	635	0,03
USD	20.804 Power Integrations Inc	1.560	0,07
USD	36.741 Rambus Inc	790	0,04
USD	22.290 Semtech Corp	1.225	0,06
USD	14.740 Silicon Laboratories Inc	2.067	0,09
USD	4.654 SiTime Corp	759	0,03
USD	12.658 Synaptics Inc	1.494	0,07
USD	12.898 Ultra Clean Holdings Inc	384	0,02
USD	17.089 Veeco Instruments Inc	331	0,01
USD	39.632 Wolfspeed Inc	2.515	0,11
Software			
USD	65.707 1Life Healthcare Inc	515	0,02
USD	34.716 8x8 Inc	179	0,01
USD	39.617 ACI Worldwide Inc	1.026	0,05
USD	41.677 ACV Auctions Inc 'A'	273	0,01
USD	11.358 Agilysys Inc	537	0,02
USD	49.065 Allscripts Healthcare Solutions Inc	728	0,03
USD	12.705 Altair Engineering Inc 'A'	667	0,03
USD	18.974 Alteryx Inc 'A'	919	0,04
USD	16.525 American Software Inc 'A'	267	0,01
USD	18.532 Amplitude Inc 'A'	265	0,01
USD	12.441 Apollo Medical Holdings Inc	480	0,02
USD	5.225 Appfolio Inc 'A'	474	0,02
USD	11.231 Appian Corp	532	0,02

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	9.784 Aspen Technology Inc	1.797	0,08
USD	26.606 Avaya Holdings Corp	60	0,00
USD	10.978 Avid Technology Inc	285	0,01
USD	6.785 Bandwidth Inc 'A'	128	0,01
USD	10.836 Benefitfocus Inc	84	0,00
USD	69.716 BigCommerce Holdings Inc	1.129	0,05
USD	17.047 Blackbaud Inc	990	0,04
USD	17.674 Blackline Inc	1.177	0,05
USD	60.168 Box Inc 'A'	1.513	0,07
USD	9.936 Braze Inc 'A'	360	0,02
USD	33.887 BTRS Holdings Inc	169	0,01
USD	28.675 C3.ai Inc 'A'	524	0,02
USD	11.606 Cardlytics Inc	259	0,01
USD	38.534 CDK Global Inc	2.110	0,10
USD	12.891 Cerence Inc	325	0,01
USD	76.172 Change Healthcare Inc	1.757	0,08
USD	12.847 Clear Secure Inc 'A'	257	0,01
USD	15.818 CommVault Systems Inc	995	0,05
USD	10.066 Computer Programs and Systems Inc	322	0,01
USD	15.866 Concentrix Corp	2.152	0,10
USD	4.622 Consensus Cloud Solutions Inc	202	0,01
USD	12.988 CSG Systems International Inc	775	0,04
USD	12.941 Definitive Healthcare Corp	297	0,01
USD	32.683 Digital Turbine Inc	571	0,03
USD	19.999 DigitalOcean Holdings Inc	827	0,04
USD	11.092 Domo Inc 'B'	308	0,01
USD	9.566 Donnelley Financial Solutions Inc	280	0,01
USD	14.642 DoubleVerify Holdings Inc	332	0,02
USD	30.044 Duck Creek Technologies Inc	446	0,02
USD	5.082 Duolingo Inc	445	0,02
USD	53.151 E2open Parent Holdings Inc	414	0,02
USD	9.873 Ebix Inc	167	0,01
USD	18.020 Envestnet Inc	951	0,04
USD	12.204 Everbridge Inc	340	0,02
USD	28.170 Evolent Health Inc 'A'	865	0,04
USD	34.870 Fastly Inc 'A'	405	0,02
USD	26.352 Five9 Inc	2.402	0,11
USD	15.756 Gitlab Inc 'A'	837	0,04
USD	20.943 Health Catalyst Inc	303	0,01
USD	84.605 Hims & Hers Health Inc	383	0,02
USD	28.853 Inseego Corp	55	0,00
USD	56.632 IonQ Inc	248	0,01
USD	16.934 Jamf Holding Corp	419	0,02
USD	21.553 LivePerson Inc	305	0,01
USD	6.127 Loyalty Ventures Inc	22	0,00
USD	21.775 Manhattan Associates Inc	2.495	0,11
USD	9.588 ManTech International Corp 'A'	915	0,04
USD	94.507 Matterport Inc	346	0,02
USD	3.093 MicroStrategy Inc 'A'	508	0,02
USD	12.641 Model N Inc	323	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	38.911 Momentive Global Inc	342	0,02
USD	14.570 nCino Inc	450	0,02
USD	21.278 New Relic Inc	1.065	0,05
USD	30.842 NextGen Healthcare Inc	538	0,02
USD	70.217 Nutanix Inc 'A'	1.027	0,05
USD	33.363 Olo Inc 'A'	329	0,02
USD	17.512 Outset Medical Inc	260	0,01
USD	29.629 PagerDuty Inc	734	0,03
USD	10.109 Paycor HCM Inc	263	0,01
USD	13.132 PDF Solutions Inc	282	0,01
USD	14.508 Pegasystems Inc	694	0,03
USD	16.000 Phreesia Inc	400	0,02
USD	29.221 Porch Group Inc	75	0,00
USD	26.174 Privia Health Group Inc	762	0,03
USD	21.925 Procure Technologies Inc	995	0,05
USD	16.547 Progress Software Corp	750	0,03
USD	12.705 PROS Holdings Inc	333	0,02
USD	15.694 PubMatic Inc 'A'	249	0,01
USD	19.398 Rackspace Technology Inc	139	0,01
USD	32.683 Sailpoint Technologies Holdings Inc	2.049	0,09
USD	29.997 Samsara Inc 'A'	335	0,02
USD	20.884 Schroding Inc	552	0,03
USD	25.996 Signify Health Inc 'A'	359	0,02
USD	8.511 Simulations Plus Inc	420	0,02
USD	51.900 Skillsoft Corp	183	0,01
USD	30.208 Skillz Inc	37	0,00
USD	39.839 Smartsheet Inc 'A'	1.252	0,06
USD	16.698 Sprout Social Inc 'A'	970	0,04
USD	12.635 SPS Commerce Inc	1.428	0,06
USD	41.484 Sumo Logic Inc	311	0,01
USD	38.884 Teradata Corp	1.439	0,06
USD	7.259 Upland Software Inc	105	0,01
USD	22.765 Verint Systems Inc	964	0,04
USD	46.631 Verra Mobility Corp	733	0,03
USD	14.017 Workiva Inc	925	0,04
USD	32.026 Xperi Holding Corp	462	0,02
USD	37.631 Yext Inc	180	0,01
USD	13.824 Ziff Davis Inc	1.030	0,05
USD	42.439 Zuora Inc 'A'	380	0,02
Telekommunikation			
USD	52.421 A10 Networks Inc	754	0,03
USD	27.974 ADTRAN Inc	490	0,02
USD	6.212 Anterix Inc	255	0,01
USD	4.619 ATN International Inc	217	0,01
USD	22.080 Calix Inc	754	0,03
USD	51.841 Ciena Corp	2.369	0,11
USD	65.265 CommScope Holding Co Inc	399	0,02
USD	201.430 DigitalBridge Group Inc	983	0,04
USD	17.844 EchoStar Corp 'A'	344	0,02
USD	36.438 Extreme Networks Inc	325	0,01
USD	61.361 Frontier Communications Parent Inc	1.444	0,07

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 56,90 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	287.382 Globalstar Inc	353	0,02
USD	12.165 Gogo Inc	197	0,01
USD	30.827 Harmonic Inc	267	0,01
USD	8.496 IDT Corp 'B'	214	0,01
USD	93.797 Infinera Corp	503	0,02
USD	12.684 InterDigital Inc	771	0,03
USD	39.404 Iridium Communications Inc	1.480	0,07
USD	23.512 Maxar Technologies Inc	613	0,03
USD	17.620 NeoPhotonics Corp	277	0,01
USD	10.836 NETGEAR Inc	201	0,01
USD	47.953 Planet Labs PBC	208	0,01
USD	12.696 Plantronics Inc	504	0,02
USD	16.839 Shenandoah Telecommunications Co	374	0,02
USD	40.086 Switch Inc 'A'	1.343	0,06
USD	35.685 Telephone and Data Systems Inc	563	0,03
USD	7.454 United States Cellular Corp	216	0,01
USD	21.532 Viasat Inc	660	0,03
USD	73.844 Viavi Solutions Inc	977	0,04
USD	87.239 Vonage Holdings Corp	1.644	0,07
Textilien			
USD	4.582 UniFirst Corp	789	0,04
Spielwaren			
USD	114.013 Mattel Inc	2.546	0,11
Transportdienstleistungen			
USD	10.565 Air Transport Services Group Inc	304	0,01
USD	8.590 ArcBest Corp	604	0,03
USD	3.051 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	188	0,01
USD	15.817 CryoPort Inc	490	0,02
USD	10.071 Forward Air Corp	926	0,04
USD	36.747 Heartland Express Inc	511	0,02
USD	11.598 Hub Group Inc 'A'	823	0,04
USD	12.201 Landstar System Inc	1.774	0,08
USD	20.187 Marten Transport Ltd	340	0,02
USD	6.752 Matson Inc	492	0,02
USD	16.246 Ryder System Inc	1.154	0,05
USD	8.808 Saia Inc	1.656	0,07
USD	16.305 Schneider National Inc 'B'	365	0,02
USD	21.037 Werner Enterprises Inc	811	0,04
USD	32.444 XPO Logistics Inc	1.563	0,07
Wasser			
USD	13.154 American States Water Co	1.072	0,05
USD	21.136 California Water Service Group	1.174	0,05
USD	6.267 Middlesex Water Co	549	0,02
USD	9.579 SJW Group	598	0,03
USD	5.949 York Water Co	241	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.265.285	56,72
Aktien - insgesamt		2.219.837	99,51
Bezugsrechte (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Australien (30. Juni 2021: 0,00 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2021: 0,00 %)			
EUR	6.373 Saipem SpA	8	0,00
Italien - insgesamt		8	0,00
Portugal (30. Juni 2021: 0,00 %)			
EUR	5.415 Greenvolt-Energias Renovaveis SA	2	0,00
Portugal - insgesamt		2	0,00
Singapur (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Bezugsrechte - insgesamt		10	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Australien (30. Juni 2021: 0,00 %)			
AUD	5.831 Magellan Financial Group Ltd	3	0,00
Australien - insgesamt		3	0,00
Italien (30. Juni 2021: 0,00 %)			
EUR	5.313 Webuild SpA*	-	0,00
Italien - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		3	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)				
USD	78 E-mini Russell 2000 September 2022	6.731	(70)	0,00
EUR	284 STOXX Europe Small 200 Index Futures September 2022	4.486	(92)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(162)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(162)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.219.688	99,50
Zahlungsmittel†	7.943	0,36
Sonstiges Nettovermögen	3.253	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.230.884	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 6.887.931 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.055.002 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.219.834	99,38
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	16	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.843	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	2.233.693	100,00

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,82 %)			
Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %)			
Bermuda (30. Juni 2021: 0,89 %)			
Versicherungen			
USD	88.133 Assured Guaranty Ltd [^]	4.917	0,45
USD	45.595 James River Group Holdings Ltd [^]	1.130	0,10
USD	165.481 SiriusPoint Ltd [^]	897	0,08
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	11.081 Nabors Industries Ltd	1.484	0,13
Einzelhandel			
USD	61.104 Signet Jewelers Ltd	3.266	0,30
Halbleiter			
USD	27.603 Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	920	0,08
Bermuda - insgesamt			
		12.614	1,14
Cayman-Inseln (30. Juni 2021: 0,62 %)			
Landwirtschaft			
USD	47.086 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	1.390	0,13
Maschinen - diversifiziert			
USD	37.374 Ichor Holdings Ltd [^]	971	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	46.755 Fabrinet	3.792	0,34
Halbleiter			
USD	58.310 SMART Global Holdings Inc [^]	955	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			
		7.108	0,65
Irland (30. Juni 2021: 0,10 %)			
Chemikalien			
USD	46.875 Trinseo Plc [^]	1.803	0,16
Irland - insgesamt			
		1.803	0,16
Luxemburg (30. Juni 2021: 0,22 %)			
Marshall-Inseln (30. Juni 2021: 0,04 %)			
Transportdienstleistungen			
USD	39.568 Dorian LPG Ltd	601	0,06
Marshall-Inseln - insgesamt			
		601	0,06
Niederlande (30. Juni 2021: 0,17 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	60.200 Core Laboratories NV [^]	1.193	0,11
Pharmazeutika			
USD	45.034 uniQure NV	839	0,07
Niederlande - insgesamt			
		2.032	0,18
Puerto Rico (30. Juni 2021: 0,59 %)			
Banken			
USD	231.197 First BanCorp	2.985	0,27
USD	56.144 OFG Bancorp	1.426	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (30. Juni 2021: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	77.928 EVERTEC Inc	2.874	0,26
Puerto Rico - insgesamt			
		7.285	0,66
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	42.527 AAR Corp	1.779	0,16
USD	96.127 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc	3.903	0,35
USD	30.237 AeroVironment Inc [^]	2.485	0,22
USD	60.424 Barnes Group Inc	1.882	0,17
USD	37.473 Kaman Corp	1.171	0,11
USD	38.296 Moog Inc 'A'	3.040	0,28
USD	8.467 National Presto Industries Inc [^]	556	0,05
USD	23.529 Park Aerospace Corp [^]	300	0,03
USD	80.564 Triumph Group Inc	1.071	0,10
Landwirtschaft			
USD	40.681 Andersons Inc [^]	1.342	0,12
USD	32.618 Universal Corp [^]	1.974	0,18
USD	166.675 Vector Group Ltd	1.750	0,16
Fluggesellschaften			
USD	19.676 Allegiant Travel Co [^]	2.225	0,20
USD	69.480 Hawaiian Holdings Inc [^]	994	0,09
USD	66.331 SkyWest Inc	1.410	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
USD	58.713 Fossil Group Inc [^]	303	0,03
USD	59.478 Kontoor Brands Inc [^]	1.985	0,18
USD	20.281 Oxford Industries Inc [^]	1.800	0,16
USD	95.633 Steven Madden Ltd [^]	3.080	0,28
USD	80.597 Urban Outfitters Inc	1.504	0,14
USD	108.911 Wolverine World Wide Inc [^]	2.196	0,20
Autohersteller			
USD	63.770 Wabash National Corp [^]	866	0,08
Autoteile und Ausrüstung			
USD	154.367 American Axle & Manufacturing Holdings Inc [^]	1.162	0,10
USD	36.611 Dorman Products Inc [^]	4.017	0,36
USD	42.716 Gentherm Inc [^]	2.666	0,24
USD	91.019 Meritor Inc	3.307	0,30
USD	47.091 Methode Electronics Inc	1.744	0,16
USD	23.108 Motorcar Parts of America Inc	303	0,03
USD	26.596 Standard Motor Products Inc	1.197	0,11
USD	64.638 Titan International Inc [^]	976	0,09
USD	21.273 XPEL Inc [^]	977	0,09
Banken			
USD	23.202 Allegiance Bancshares Inc	876	0,08
USD	74.822 Ameris Bancorp	3.006	0,27
USD	30.823 BancFirst Corp [^]	2.950	0,27
USD	64.365 Bancorp Inc	1.256	0,11
USD	93.754 BankUnited Inc [^]	3.335	0,30
USD	38.574 Banner Corp	2.168	0,20
USD	33.909 Central Pacific Financial Corp	727	0,07
USD	16.965 City Holding Co [^]	1.355	0,12
USD	87.828 Columbia Banking System Inc	2.516	0,23

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	61.718	Community Bank System Inc [^]	3.906	0,35
USD	34.818	Customers Bancorp Inc	1.180	0,11
USD	147.972	CVB Financial Corp [^]	3.671	0,33
USD	52.689	Dime Community Bancshares Inc	1.562	0,14
USD	36.034	Eagle Bancorp Inc	1.708	0,15
USD	60.399	FB Financial Corp	2.369	0,21
USD	39.009	First Bancorp/Southern Pines NC	1.361	0,12
USD	106.181	First Commonwealth Financial Corp	1.425	0,13
USD	106.034	First Financial Bancorp	2.057	0,19
USD	188.440	First Hawaiian Inc	4.279	0,39
USD	59.726	Flagstar Bancorp Inc	2.117	0,19
USD	38.142	Hanmi Financial Corp [^]	856	0,08
USD	43.573	Heritage Financial Corp	1.096	0,10
USD	80.646	Hilltop Holdings Inc	2.150	0,20
USD	21.651	HomeStreet Inc	751	0,07
USD	135.950	Hope Bancorp Inc	1.882	0,17
USD	53.739	Independent Bank Corp 'non-voting share'	4.269	0,39
USD	47.955	Independent Bank Group Inc [^]	3.257	0,30
USD	29.393	Lakeland Financial Corp [^]	1.952	0,18
USD	33.635	Meta Financial Group Inc	1.301	0,12
USD	35.889	National Bank Holdings Corp 'A'	1.373	0,12
USD	49.609	NBT Bancorp Inc	1.865	0,17
USD	23.650	Park National Corp [^]	2.868	0,26
USD	12.115	Preferred Bank	824	0,07
USD	63.052	Renasant Corp [^]	1.817	0,16
USD	42.187	S&T Bancorp Inc	1.157	0,10
USD	78.680	Seacoast Banking Corp of Florida	2.600	0,24
USD	70.637	ServisFirst Bancshares Inc [^]	5.575	0,51
USD	135.863	Simmons First National Corp 'A'	2.888	0,26
USD	38.388	Southside Bancshares Inc [^]	1.437	0,13
USD	21.953	Tompkins Financial Corp	1.583	0,14
USD	29.900	Triumph Bancorp Inc	1.871	0,17
USD	21.567	TrustCo Bank Corp NY	665	0,06
USD	69.906	Trustmark Corp	2.041	0,19
USD	119.738	United Community Banks Inc	3.615	0,33
USD	69.273	Veritex Holdings Inc	2.027	0,18
USD	42.743	Walker & Dunlop Inc [^]	4.118	0,37
USD	30.745	Westamerica Bancorp [^]	1.711	0,16
Getränke				
USD	49.027	Celsius Holdings Inc [^]	3.200	0,29
USD	5.891	Coca-Cola Consolidated Inc	3.322	0,30
USD	15.558	MGP Ingredients Inc	1.557	0,14
USD	29.117	National Beverage Corp [^]	1.425	0,13
Biotechnologie				
USD	17.580	ANI Pharmaceuticals Inc [^]	522	0,05
USD	59.025	Arcus Biosciences Inc [^]	1.496	0,14
USD	76.098	Avid Bioservices Inc	1.161	0,11
USD	52.952	Cara Therapeutics Inc	483	0,04
USD	153.251	Dynavax Technologies Corp	1.929	0,18
USD	58.093	Emergent BioSolutions Inc	1.803	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	78.594	Innoviva Inc [^]	1.160	0,11
USD	25.490	iTeos Therapeutics Inc	525	0,05
USD	21.232	Ligand Pharmaceuticals Inc	1.894	0,17
USD	104.653	Myriad Genetics Inc	1.902	0,17
USD	233.922	Nektar Therapeutics [^]	889	0,08
USD	157.538	NeoGenomics Inc [^]	1.284	0,12
USD	78.944	Organogenesis Holdings Inc [^]	385	0,03
USD	50.991	REGENXBIO Inc	1.260	0,11
USD	62.394	Vericel Corp	1.571	0,14
USD	94.425	Vir Biotechnology Inc [^]	2.405	0,22
USD	77.825	Xencor Inc	2.130	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	54.783	AAON Inc [^]	3.000	0,27
USD	21.168	American Woodmark Corp [^]	953	0,09
USD	29.170	Apogee Enterprises Inc [^]	1.144	0,10
USD	51.178	Boise Cascade Co	3.045	0,28
USD	43.831	Gibraltar Industries Inc	1.698	0,16
USD	60.398	Griffon Corp	1.693	0,15
USD	73.877	PGT Innovations Inc	1.229	0,11
USD	58.630	SPX Corp	3.098	0,28
USD	79.753	UFP Industries Inc	5.434	0,49
Chemikalien				
USD	35.584	AdvanSix Inc	1.190	0,11
USD	33.604	American Vanguard Corp	751	0,07
USD	41.833	Balchem Corp	5.427	0,49
USD	71.443	GCP Applied Technologies Inc	2.235	0,20
USD	23.703	Hawkins Inc	854	0,08
USD	69.240	HB Fuller Co [^]	4.169	0,38
USD	31.908	Innospec Inc [^]	3.056	0,28
USD	26.838	Koppers Holdings Inc	608	0,05
USD	17.802	Quaker Chemical Corp	2.662	0,24
USD	85.463	Rayonier Advanced Materials Inc	224	0,02
USD	24.038	Rogers Corp	6.300	0,57
USD	43.536	Schweitzer-Mauduit International Inc	1.094	0,10
USD	28.054	Stapan Co	2.843	0,26
USD	18.230	Unifi Inc	256	0,02
Kohle				
USD	41.170	CONSOL Energy Inc	2.033	0,18
USD	107.848	SunCoke Energy Inc	735	0,07
USD	67.893	Warrior Met Coal Inc	2.078	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	40.901	Aaron's Co Inc	595	0,05
USD	87.147	ABM Industries Inc	3.784	0,34
USD	58.383	Adtalem Global Education Inc	2.100	0,19
USD	59.083	Alarm.com Holdings Inc [^]	3.655	0,33
USD	23.231	American Public Education Inc	375	0,03
USD	57.708	AMN Healthcare Services Inc	6.331	0,57
USD	112.225	Arlo Technologies Inc	704	0,06
USD	155.432	CoreCivic Inc	1.727	0,16
USD	11.902	CorVel Corp	1.753	0,16
USD	45.983	Cross Country Healthcare Inc	958	0,09

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	54.631	Deluxe Corp [^]	1.184	0,11
USD	13.156	Forrester Research Inc	629	0,06
USD	64.566	Green Dot Corp 'A'	1.621	0,15
USD	41.258	Greenbrier Cos Inc [^]	1.485	0,14
USD	24.470	Heidrick & Struggles International Inc	792	0,07
USD	47.805	Kelly Services Inc 'A'	948	0,09
USD	69.635	Korn Ferry	4.040	0,37
USD	86.680	LiveRamp Holdings Inc [^]	2.237	0,20
USD	14.777	Medifast Inc [^]	2.667	0,24
USD	44.813	Monro Inc [^]	1.922	0,18
USD	96.900	Perdoceo Education Corp	1.142	0,10
USD	75.086	PROG Holdings Inc	1.239	0,11
USD	69.401	Rent-A-Center Inc	1.350	0,12
USD	43.443	Resources Connection Inc	885	0,08
USD	29.961	Strategic Education Inc	2.115	0,19
USD	40.417	TrueBlue Inc	723	0,07
USD	25.621	Viad Corp	707	0,06
USD	66.530	WW International Inc	425	0,04
Computer				
USD	169.413	3D Systems Corp [^]	1.643	0,15
USD	42.463	Corsair Gaming Inc	558	0,05
USD	96.553	Diebold Nixdorf Inc	219	0,02
USD	43.334	ExlService Holdings Inc [^]	6.385	0,58
USD	45.658	Insight Enterprises Inc	3.939	0,36
USD	95.427	NetScout Systems Inc	3.230	0,29
USD	41.712	OneSpan Inc	496	0,04
USD	23.609	TTEC Holdings Inc [^]	1.603	0,15
USD	89.028	Unisys Corp	1.071	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
USD	67.397	Edgewell Personal Care Co	2.327	0,21
USD	64.603	elf Beauty Inc	1.982	0,18
USD	23.199	Inter Parfums Inc	1.695	0,15
Vertrieb und Großhandel				
USD	52.155	G-III Apparel Group Ltd	1.055	0,10
USD	156.046	KAR Auction Services Inc [^]	2.305	0,21
USD	33.095	ScanSource Inc [^]	1.030	0,09
USD	17.776	Veritiv Corp [^]	1.930	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	21.911	B Riley Financial Inc	926	0,08
USD	68.673	Blucora Inc [^]	1.268	0,12
USD	53.319	BrightSphere Investment Group Inc	960	0,09
USD	34.618	Encore Capital Group Inc [^]	2.000	0,18
USD	47.826	Enova International Inc	1.378	0,13
USD	91.136	EZCORP Inc 'A' [^]	684	0,06
USD	16.035	LendingTree Inc	703	0,06
USD	97.137	Mr Cooper Group Inc	3.569	0,32
USD	19.845	Piper Sandler Cos	2.250	0,20
USD	61.942	PRA Group Inc [^]	2.252	0,20
USD	24.861	StoneX Group Inc	1.941	0,18
USD	10.329	Virtus Investment Partners Inc	1.766	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	150.085	WisdomTree Investments Inc	761	0,07
USD	5.482	World Acceptance Corp	615	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	25.357	Encore Wire Corp [^]	2.635	0,24
USD	24.497	Insteel Industries Inc [^]	825	0,08
USD	11.406	Powell Industries Inc [^]	266	0,02
Elektrizität				
USD	79.839	Avista Corp [^]	3.474	0,32
USD	21.150	Unitil Corp	1.242	0,11
Elektronik				
USD	49.402	Advanced Energy Industries Inc [^]	3.605	0,33
USD	38.178	Badger Meter Inc [^]	3.088	0,28
USD	45.891	Benchmark Electronics Inc	1.035	0,09
USD	63.473	Brady Corp 'A'	2.999	0,27
USD	31.818	Comtech Telecommunications Corp	289	0,03
USD	40.826	CTS Corp [^]	1.390	0,13
USD	24.970	FARO Technologies Inc	770	0,07
USD	58.206	Itron Inc [^]	2.877	0,26
USD	117.860	Knowles Corp	2.043	0,18
USD	6.486	Mesa Laboratories Inc [^]	1.323	0,12
USD	18.434	OSI Systems Inc	1.575	0,14
USD	35.942	Plexus Corp	2.821	0,26
USD	189.151	Resideo Technologies Inc [^]	3.673	0,33
USD	80.037	Sanmina Corp	3.260	0,29
USD	137.765	TTM Technologies Inc	1.722	0,16
Alternative Energien				
USD	33.774	FutureFuel Corp	246	0,02
USD	54.811	Green Plains Inc [^]	1.489	0,14
USD	6.855	REX American Resources Corp	581	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	62.972	Arcosa Inc	2.924	0,27
USD	46.732	Comfort Systems USA Inc [^]	3.886	0,35
USD	66.837	Exponent Inc	6.113	0,56
USD	60.995	Granite Construction Inc [^]	1.777	0,16
USD	22.556	MYR Group Inc	1.988	0,18
USD	15.453	NV5 Global Inc	1.804	0,16
Unterhaltung				
USD	137.115	Cinemark Holdings Inc [^]	2.059	0,19
USD	26.321	Golden Entertainment Inc [^]	1.041	0,09
USD	16.306	Monarch Casino & Resort Inc	957	0,09
Umweltkontrolle				
USD	100.839	Harsco Corp	717	0,06
Lebensmittel				
USD	89.434	B&G Foods Inc [^]	2.127	0,19
USD	23.340	Calavo Growers Inc [^]	974	0,09
USD	49.490	Cal-Maine Foods Inc [^]	2.445	0,22
USD	41.900	Chefs' Warehouse Inc [^]	1.629	0,15
USD	176.497	Hostess Brands Inc [^]	3.744	0,34
USD	19.859	J & J Snack Foods Corp [^]	2.774	0,25
USD	12.178	John B Sanfilippo & Son Inc [^]	883	0,08
USD	9.025	Seneca Foods Corp 'A'	501	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	112.907	Simply Good Foods Co [^]	4.264	0,39
USD	46.409	SpartanNash Co	1.400	0,13
USD	22.587	Toolsie Roll Industries Inc	798	0,07
USD	73.749	TreeHouse Foods Inc [^]	3.084	0,28
USD	75.064	United Natural Foods Inc	2.958	0,27
Lebensmittelindustrie				
USD	100.718	Healthcare Services Group Inc [^]	1.754	0,16
Forst- und Papierprodukte				
USD	21.811	Clearwater Paper Corp	733	0,07
USD	57.252	Glatfelter Corp	394	0,03
USD	56.069	Mercer International Inc	737	0,07
USD	21.580	Neenah Inc	737	0,07
USD	44.417	Sylvamo Corp [^]	1.452	0,13
Gasgesellschaften				
USD	19.911	Chesapeake Utilities Corp [^]	2.579	0,23
USD	46.058	Northwest Natural Holding Co	2.446	0,22
USD	157.853	South Jersey Industries Inc [^]	5.389	0,49
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	81.077	Enerpac Tool Group Corp	1.542	0,14
USD	50.793	Franklin Electric Co Inc	3.721	0,34
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	51.552	AngioDynamics Inc	998	0,09
USD	53.249	Artivion Inc	1.005	0,09
USD	64.012	Avanos Medical Inc	1.750	0,16
USD	36.464	BioLife Solutions Inc [^]	504	0,05
USD	55.278	Cardiovascular Systems Inc	794	0,07
USD	37.075	CONMED Corp	3.550	0,32
USD	19.605	Cutera Inc [^]	735	0,07
USD	60.880	Glaukos Corp [^]	2.765	0,25
USD	47.236	Hanger Inc	677	0,06
USD	26.715	Inogen Inc	646	0,06
USD	43.219	Integer Holdings Corp	3.054	0,28
USD	88.496	Lantheus Holdings Inc	5.843	0,53
USD	24.061	LeMaitre Vascular Inc	1.096	0,10
USD	55.762	Meridian Bioscience Inc [^]	1.696	0,15
USD	65.008	Merit Medical Systems Inc	3.528	0,32
USD	43.159	Natus Medical Inc	1.414	0,13
USD	56.476	Omniceil Inc [^]	6.424	0,58
USD	98.296	OraSure Technologies Inc [^]	266	0,02
USD	27.177	Orthofix Medical Inc	640	0,06
USD	17.348	Surmodics Inc [^]	646	0,06
USD	50.509	Varex Imaging Corp [^]	1.080	0,10
USD	27.027	Zimvie Inc	433	0,04
USD	28.027	Zynex Inc	224	0,02
Gesundheitsdienste				
USD	21.446	Addus HomeCare Corp [^]	1.786	0,16
USD	159.027	Community Health Systems Inc [^]	596	0,05
USD	68.253	Ensign Group Inc	5.014	0,45
USD	25.245	Fulgent Genetics Inc [^]	1.377	0,12
USD	18.055	Joint Corp	276	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	113.719	MEDNAX Inc [^]	2.389	0,22
USD	16.308	ModivCare Inc [^]	1.378	0,13
USD	35.175	Pennant Group Inc [^]	451	0,04
USD	60.939	RadNet Inc	1.053	0,10
USD	132.168	Select Medical Holdings Corp	3.122	0,28
USD	16.855	US Physical Therapy Inc [^]	1.841	0,17
Wohnungsbau				
USD	10.814	Cavco Industries Inc	2.120	0,19
USD	36.495	Century Communities Inc [^]	1.641	0,15
USD	29.658	Installed Building Products Inc	2.466	0,22
USD	33.207	LCI Industries [^]	3.715	0,34
USD	26.368	LGI Homes Inc [^]	2.291	0,21
USD	35.122	M/I Homes Inc	1.393	0,12
USD	75.272	MDC Holdings Inc [^]	2.432	0,22
USD	46.994	Meritage Homes Corp	3.407	0,31
USD	132.568	Tri Pointe Homes Inc [^]	2.237	0,20
USD	42.499	Winnebago Industries Inc [^]	2.064	0,19
Innenausstattung				
USD	29.657	Ethan Allen Interiors Inc [^]	599	0,05
USD	35.149	iRobot Corp	1.292	0,12
USD	26.885	Sleep Number Corp [^]	832	0,08
USD	164.996	Sonos Inc [^]	2.977	0,27
USD	16.910	Universal Electronics Inc	432	0,04
Hotels				
USD	29.521	Marcus Corp	436	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	13.043	Central Garden & Pet Co	553	0,05
USD	51.132	Central Garden & Pet Co 'A' [^]	2.046	0,19
USD	41.939	Quanex Building Products Corp	954	0,09
USD	17.808	WD-40 Co [^]	3.586	0,32
Haushaltsartikel				
USD	65.918	Tupperware Brands Corp	418	0,04
Versicherungen				
USD	62.007	Ambac Financial Group Inc [^]	704	0,06
USD	107.354	American Equity Investment Life Holding Co [^]	3.926	0,36
USD	32.779	AMERISAFE Inc	1.705	0,16
USD	38.170	eHealth Inc	356	0,03
USD	31.797	Employers Holdings Inc	1.332	0,12
USD	559.022	Genworth Financial Inc 'A'	1.973	0,18
USD	11.956	HCI Group Inc	810	0,07
USD	46.873	Horace Mann Educators Corp	1.799	0,16
USD	121.033	NMI Holdings Inc 'A'	2.015	0,18
USD	31.959	Palomar Holdings Inc [^]	2.058	0,19
USD	61.695	ProAssurance Corp [^]	1.458	0,13
USD	16.242	Safety Insurance Group Inc [^]	1.577	0,14
USD	197.924	Selectquote Inc [^]	491	0,05
USD	30.338	Stewart Information Services Corp	1.509	0,14
USD	45.132	Trupanion Inc [^]	2.720	0,25
USD	29.201	United Fire Group Inc [^]	1.000	0,09
USD	36.628	Universal Insurance Holdings Inc [^]	477	0,04

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	80.828	Cars.com Inc	762	0,07
USD	55.993	Cogent Communications Holdings Inc [^]	3.402	0,31
USD	34.462	ePlus Inc	1.831	0,17
USD	31.902	HealthStream Inc	693	0,06
USD	34.359	Liquidity Services Inc	462	0,04
USD	22.791	OptimizeRx Corp [^]	624	0,06
USD	43.081	Perficient Inc	3.950	0,36
USD	63.236	QuinStreet Inc [^]	636	0,06
USD	29.693	Shutterstock Inc [^]	1.702	0,15
USD	33.172	TechTarget Inc [^]	2.180	0,20
USD	81.005	Yelp Inc	2.249	0,20
Eisen und Stahl				
USD	156.319	Allegheny Technologies Inc [^]	3.550	0,32
USD	63.526	Carpenter Technology Corp	1.773	0,16
Freizeit				
USD	72.727	Vista Outdoor Inc [^]	2.029	0,18
Maschinen - diversifiziert				
USD	12.901	Alamo Group Inc	1.502	0,13
USD	40.499	Albany International Corp 'A'	3.191	0,29
USD	48.958	Applied Industrial Technologies Inc	4.708	0,43
USD	24.708	CIRCOR International Inc [^]	405	0,04
USD	20.899	DXP Enterprises Inc	640	0,06
USD	14.395	Lindsay Corp	1.912	0,17
USD	24.583	Tennant Co [^]	1.457	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	29.663	Astec Industries Inc	1.210	0,11
Medien				
USD	38.176	AMC Networks Inc 'A' [^]	1.112	0,10
USD	77.213	EW Scripps Co 'A' [^]	963	0,09
USD	181.784	Gannett Co Inc	527	0,05
USD	40.151	Scholastic Corp [^]	1.444	0,13
USD	21.225	Thryv Holdings Inc	475	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
USD	32.649	AZZ Inc	1.333	0,12
USD	73.726	Mueller Industries Inc	3.929	0,36
USD	11.763	Olympic Steel Inc [^]	303	0,03
USD	35.425	Proto Labs Inc	1.694	0,15
USD	15.616	Standex International Corp	1.324	0,12
USD	52.639	TimkenSteel Corp	985	0,09
USD	31.105	Tredegar Corp [^]	311	0,03
Bergbau				
USD	136.962	Arconic Corp	3.842	0,35
USD	67.571	Century Aluminum Co [^]	498	0,04
USD	45.277	Compass Minerals International Inc [^]	1.602	0,14
USD	21.068	Kaiser Aluminum Corp [^]	1.666	0,15
USD	206.694	Livent Corp	4.690	0,43
Sonstige Fertigung				
USD	27.161	EnPro Industries Inc	2.225	0,20
USD	34.233	ESCO Technologies Inc	2.341	0,21
USD	78.711	Federal Signal Corp	2.802	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
USD	15.793	Haynes International Inc	518	0,05
USD	93.045	Hillenbrand Inc	3.811	0,35
USD	41.001	John Bean Technologies Corp	4.527	0,41
USD	27.031	Materion Corp [^]	1.993	0,18
USD	45.891	Myers Industries Inc	1.043	0,10
USD	22.672	Sturm Ruger & Co Inc [^]	1.443	0,13
USD	86.672	Trinity Industries Inc	2.099	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	55.650	HNI Corp [^]	1.930	0,18
USD	73.251	Interface Inc	919	0,08
USD	148.550	Pitney Bowes Inc [^]	538	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	60.921	Callon Petroleum Co	2.388	0,22
USD	93.090	Civitas Resources Inc [^]	4.868	0,44
USD	133.263	Helmerich & Payne Inc	5.738	0,52
USD	18.660	Laredo Petroleum Inc	1.286	0,12
USD	57.964	Par Pacific Holdings Inc	904	0,08
USD	280.006	Patterson-UTI Energy Inc [^]	4.413	0,40
USD	121.875	PBF Energy Inc 'A'	3.537	0,32
USD	26.724	Ranger Oil Corp 'A'	878	0,08
USD	157.469	SM Energy Co	5.384	0,49
USD	1.440.210	Southwestern Energy Co	9.001	0,82
USD	52.208	Talos Energy Inc	808	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	175.621	Archrock Inc [^]	1.452	0,13
USD	29.424	Bristow Group Inc [^]	689	0,06
USD	27.587	DMC Global Inc [^]	497	0,04
USD	45.811	Dril-Quip Inc [^]	1.182	0,11
USD	199.169	Helix Energy Solutions Group Inc [^]	617	0,05
USD	143.491	NOW Inc	1.403	0,13
USD	134.258	Oceaneering International Inc [^]	1.434	0,13
USD	75.849	Oil States International Inc [^]	411	0,04
USD	108.447	ProPetro Holding Corp [^]	1.085	0,10
USD	89.523	RPC Inc [^]	619	0,06
USD	96.568	US Silica Holdings Inc	1.103	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	40.858	Matthews International Corp 'A'	1.171	0,11
USD	204.469	O-I Glass Inc [^]	2.863	0,26
Pharmazeutika				
USD	48.132	Amphastar Pharmaceuticals Inc	1.675	0,15
USD	19.699	Anika Therapeutics Inc	440	0,04
USD	78.738	Coherus Biosciences Inc	570	0,05
USD	46.801	Collegium Pharmaceutical Inc [^]	829	0,08
USD	125.027	Corcept Therapeutics Inc [^]	2.973	0,27
USD	136.691	Covetrus Inc	2.836	0,26
USD	109.582	Cytokinetics Inc [^]	4.305	0,39
USD	15.170	Eagle Pharmaceuticals Inc	674	0,06
USD	73.376	Embecka Corp	1.858	0,17
USD	24.109	Enanta Pharmaceuticals Inc	1.140	0,10
USD	28.368	Harmony Biosciences Holdings Inc	1.383	0,13
USD	13.593	Heska Corp [^]	1.285	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	193.078	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	2.226	0,20
USD	98.967	Owens & Minor Inc [^]	3.113	0,28
USD	56.893	Pacira BioSciences Inc [^]	3.317	0,30
USD	24.846	Phibro Animal Health Corp 'A'	475	0,04
USD	65.923	Prestige Consumer Healthcare Inc	3.876	0,35
USD	86.507	Progenix Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	70.730	Supernus Pharmaceuticals Inc	2.045	0,19
USD	15.101	USANA Health Sciences Inc	1.093	0,10
USD	72.632	Vanda Pharmaceuticals Inc	792	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	157.871	Anywhere Real Estate Inc	1.552	0,14
USD	91.561	Douglas Elliman Inc	439	0,04
USD	32.345	Marcus & Millichap Inc	1.196	0,11
USD	28.542	RE/MAX Holdings Inc 'A'	700	0,06
USD	43.017	St Joe Co [^]	1.702	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
USD	119.878	Acadia Realty Trust (REIT)	1.872	0,17
USD	98.381	Agree Realty Corp (REIT)	7.096	0,64
USD	98.153	Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1.762	0,16
USD	70.768	American Assets Trust Inc (REIT)	2.102	0,19
USD	207.842	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	2.170	0,20
USD	86.052	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1.105	0,10
USD	150.450	ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	1.059	0,10
USD	231.766	Brandywine Realty Trust (REIT)	2.234	0,20
USD	129.606	CareTrust Inc (REIT)	2.390	0,22
USD	19.656	Centerspace (REIT)	1.603	0,15
USD	62.572	Chatham Lodging Trust (REIT)	654	0,06
USD	32.908	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	1.192	0,11
USD	266.826	DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	2.191	0,20
USD	342.722	Diversified Healthcare Trust (REIT) [^]	624	0,06
USD	126.392	Easterly Government Properties Inc (REIT)	2.407	0,22
USD	70.418	Ellington Financial Inc (REIT) [^]	1.033	0,09
USD	165.875	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.565	0,32
USD	102.228	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.718	0,25
USD	107.527	Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	1.449	0,13
USD	127.283	Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	531	0,05
USD	138.240	GEO Group Inc (REIT) [^]	912	0,08
USD	55.243	Getty Realty Corp (REIT)	1.464	0,13
USD	73.343	Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	702	0,06
USD	45.208	Hersha Hospitality Trust (REIT)	443	0,04
USD	86.841	Industrial Logistics Properties Trust (REIT)	1.223	0,11
USD	35.835	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3.937	0,36
USD	47.920	Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	703	0,06
USD	105.681	iStar Inc (REIT)	1.449	0,13
USD	81.978	KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	1.431	0,13
USD	52.489	LTC Properties Inc (REIT) [^]	2.015	0,18
USD	369.111	LXP Industrial Trust (REIT) [^]	3.964	0,36
USD	614.141	New York Mortgage Trust Inc (REIT)	1.695	0,15
USD	28.439	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.778	0,16
USD	67.479	Office Properties Income Trust (REIT)	1.346	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	76.283	Orion Office Inc (REIT)	836	0,08
USD	121.819	PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	1.685	0,15
USD	86.783	Ready Capital Corp (REIT)	1.034	0,09
USD	157.019	Redwood Trust Inc (REIT) [^]	1.211	0,11
USD	160.238	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2.529	0,23
USD	98.422	RPT Realty (REIT)	967	0,09
USD	18.453	Saul Centers Inc (REIT) [^]	869	0,08
USD	195.795	Service Properties Trust (REIT)	1.024	0,09
USD	238.262	SITE Centers Corp (REIT)	3.209	0,29
USD	129.622	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	942	0,09
USD	135.335	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	1.924	0,18
USD	496.194	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	2.471	0,22
USD	302.859	Uniti Group Inc (REIT)	2.853	0,26
USD	17.410	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	926	0,08
USD	140.090	Urban Edge Properties (REIT)	2.131	0,19
USD	41.217	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A' [^]	668	0,06
USD	106.267	Veris Residential Inc (REIT)	1.407	0,13
USD	121.389	Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	2.587	0,24
USD	57.957	Whitestone REIT (REIT) [^]	623	0,06
USD	149.042	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.166	0,20
Einzelhandel				
USD	63.592	Abercrombie & Fitch Co 'A'	1.076	0,10
USD	109.930	Academy Sports & Outdoors Inc [^]	3.907	0,35
USD	7.905	America's Car-Mart Inc [^]	795	0,07
USD	28.403	Asbury Automotive Group Inc [^]	4.810	0,44
USD	107.631	Bed Bath & Beyond Inc [^]	535	0,05
USD	35.444	Big Lots Inc	743	0,07
USD	30.073	BJ's Restaurants Inc [^]	652	0,06
USD	102.300	Bloomin' Brands Inc	1.700	0,15
USD	37.789	Boot Barn Holdings Inc	2.604	0,24
USD	57.526	Brinker International Inc [^]	1.267	0,11
USD	37.950	Buckle Inc	1.051	0,09
USD	50.077	Caleres Inc	1.314	0,12
USD	27.748	Cato Corp 'A'	322	0,03
USD	63.431	Cheesecake Factory Inc [^]	1.676	0,15
USD	155.798	Chico's FAS Inc	774	0,07
USD	17.466	Children's Place Inc [^]	680	0,06
USD	25.002	Chuy's Holdings Inc	498	0,04
USD	23.755	Conn's Inc	191	0,02
USD	50.765	Dave & Buster's Entertainment Inc	1.664	0,15
USD	78.395	Designer Brands Inc 'A' [^]	1.024	0,09
USD	20.755	Dine Brands Global Inc [^]	1.351	0,12
USD	23.983	El Pollo Loco Holdings Inc	236	0,02
USD	15.507	Genesco Inc	774	0,07
USD	55.049	GMS Inc	2.450	0,22
USD	21.315	Group 1 Automotive Inc [^]	3.619	0,33
USD	43.255	Guess? Inc [^]	738	0,07
USD	16.934	Haverty Furniture Cos Inc [^]	393	0,04
USD	15.051	Hibbett Inc	658	0,06
USD	25.854	Jack in the Box Inc	1.449	0,13
USD	55.996	La-Z-Boy Inc	1.328	0,12

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	35.993	LL Flooring Holdings Inc	337	0,03
USD	28.135	MarineMax Inc [^]	1.016	0,09
USD	21.436	Movado Group Inc	663	0,06
USD	106.961	National Vision Holdings Inc [^]	2.941	0,27
USD	56.638	ODP Corp [^]	1.713	0,16
USD	27.646	Patrick Industries Inc	1.433	0,13
USD	14.278	PC Connection Inc [^]	629	0,06
USD	29.163	PetMed Express Inc	580	0,05
USD	31.839	PriceSmart Inc	2.281	0,21
USD	41.030	Ruth's Hospitality Group Inc [^]	667	0,06
USD	141.930	Sally Beauty Holdings Inc [^]	1.692	0,15
USD	49.892	Shake Shack Inc 'A'	1.970	0,18
USD	22.093	Shoe Carnival Inc	477	0,04
USD	23.126	Sonic Automotive Inc 'A'	847	0,08
USD	86.525	World Fuel Services Corp	1.770	0,16
USD	19.225	Zumiez Inc [^]	500	0,05
Sparkassen				
USD	69.667	Axos Financial Inc	2.498	0,23
USD	95.777	Banc of California Inc	1.688	0,15
USD	54.296	Berkshire Hills Bancorp Inc [^]	1.345	0,12
USD	87.718	Brookline Bancorp Inc	1.167	0,11
USD	150.008	Capitol Federal Financial Inc	1.377	0,12
USD	56.375	Northfield Bancorp Inc	735	0,07
USD	147.045	Northwest Bancshares Inc [^]	1.882	0,17
USD	107.978	Pacific Premier Bancorp Inc	3.157	0,29
USD	86.031	Provident Financial Services Inc [^]	1.915	0,17
USD	70.667	WSFS Financial Corp	2.833	0,26
Halbleiter				
USD	43.032	Axcelis Technologies Inc	2.360	0,21
USD	29.449	CEVA Inc	988	0,09
USD	62.229	Cohu Inc [^]	1.727	0,16
USD	58.515	Diodes Inc	3.778	0,34
USD	100.100	FormFactor Inc [^]	3.877	0,35
USD	75.891	Kulicke & Soffa Industries Inc [^]	3.249	0,29
USD	91.520	MaxLinear Inc	3.110	0,28
USD	62.889	Onto Innovation Inc	4.386	0,40
USD	80.527	Photronics Inc	1.569	0,14
USD	140.038	Rambus Inc	3.009	0,27
USD	57.617	Ultra Clean Holdings Inc	1.715	0,16
USD	65.349	Veeco Instruments Inc	1.268	0,12
Software				
USD	150.979	8x8 Inc [^]	778	0,07
USD	24.617	Agilysys Inc	1.164	0,10
USD	147.872	Allscripts Healthcare Solutions Inc	2.193	0,20
USD	48.597	Apollo Medical Holdings Inc	1.875	0,17
USD	49.426	Cerence Inc [^]	1.247	0,11
USD	19.329	Computer Programs and Systems Inc	618	0,06
USD	20.203	Consensus Cloud Solutions Inc	883	0,08
USD	41.255	CSG Systems International Inc	2.462	0,22
USD	45.658	Digi International Inc	1.106	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2021: 97,19 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	113.388	Digital Turbine Inc	1.981	0,18
USD	40.399	Donnelley Financial Solutions Inc	1.183	0,11
USD	29.958	Ebix Inc	506	0,04
USD	82.692	LivePerson Inc	1.169	0,11
USD	25.007	Loyalty Ventures Inc	89	0,01
USD	35.003	ManTech International Corp 'A'	3.341	0,30
USD	70.325	NextGen Healthcare Inc	1.227	0,11
USD	35.711	PDF Solutions Inc [^]	768	0,07
USD	57.661	Progress Software Corp	2.612	0,24
USD	19.784	Simulations Plus Inc [^]	976	0,09
USD	46.440	SPS Commerce Inc	5.250	0,48
USD	133.001	Xperi Holding Corp	1.919	0,17
Telekommunikation				
USD	71.359	A10 Networks Inc	1.026	0,09
USD	62.290	ADTRAN Inc [^]	1.092	0,10
USD	14.572	ATN International Inc [^]	684	0,06
USD	42.437	CalAmp Corp	177	0,02
USD	92.795	Consolidated Communications Holdings Inc	650	0,06
USD	172.310	Extreme Networks Inc	1.537	0,14
USD	86.740	Gogo Inc	1.404	0,13
USD	135.551	Harmonic Inc [^]	1.175	0,11
USD	40.328	InterDigital Inc	2.452	0,22
USD	38.255	NETGEAR Inc [^]	708	0,06
USD	55.130	Plantronics Inc	2.188	0,20
USD	66.987	Shenandoah Telecommunications Co [^]	1.487	0,13
USD	136.463	Telephone and Data Systems Inc	2.155	0,20
USD	302.071	Viavi Solutions Inc [^]	3.996	0,36
USD	327.191	Vonage Holdings Corp [^]	6.164	0,56
Textilien				
USD	19.796	UniFirst Corp	3.409	0,31
Transportdienstleistungen				
USD	32.048	ArcBest Corp [^]	2.255	0,20
USD	33.941	Atlas Air Worldwide Holdings Inc [^]	2.095	0,19
USD	35.123	Forward Air Corp	3.230	0,29
USD	69.516	Heartland Express Inc	967	0,09
USD	44.594	Hub Group Inc 'A'	3.163	0,29
USD	77.526	Marten Transport Ltd	1.304	0,12
USD	51.989	Matson Inc [^]	3.789	0,34
Wasser				
USD	50.376	American States Water Co	4.106	0,37
USD	71.155	California Water Service Group	3.953	0,36
USD	19.768	Middlesex Water Co	1.733	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.069.030	96,96
Aktien - insgesamt			1.100.473	99,81
Optionsscheine (30. Juni 2021: 0,00 %)				
Bermuda (30. Juni 2021: 0,00 %)				

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2022

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2021: 0,00 %)			
USD 21	E-mini Russell 2000 September 2022	1.850 (56)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(56) 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(56) 0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.100.417	99,81
Zahlungsmittel†	1.332	0,12
Sonstiges Nettovermögen	773	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.102.522	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.117.708 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1593653 GB werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.100.473	99,78
Sonstige Vermögenswerte	2.468	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	1.102.941	100,00

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Zum 30. Juni 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2021: 99,35 %)			
Anleihen (30. Juni 2021: 99,35 %)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 99,35 %)			
Staatsanleihen			
GBP	90.542.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 [^]	89.769	6,91
GBP	97.502.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	94.755	7,30
GBP	85.606.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	80.476	6,20
GBP	46.697.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	44.644	3,44
GBP	84.314.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	78.812	6,07
GBP	76.501.923 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [^]	76.481	5,89
GBP	104.625.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	100.959	7,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2021: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	83.572.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	82.613	6,36
GBP	81.334.446 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	80.099	6,17
GBP	105.908.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	104.246	8,03
GBP	72.143.599 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [^]	72.213	5,56
GBP	103.973.000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	104.246	8,03
GBP	91.696.176 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	92.002	7,08
GBP	89.441.752 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	90.998	7,01
GBP	91.806.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	99.105	7,63
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.291.418	99,45
Anleihen - insgesamt		1.291.418	99,45

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. Juni 2021: 0,00 %)							
GBP	17.152	MXN	424.704	17.152	05.07.2022	-	0,00
MXN	26.932.268	GBP	1.074.247	1.074.247	05.07.2022	25	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						25	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						25	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						25	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.291.443	99,45
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2021: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2021: 0,08 %)			
GBP	14.829 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.482	0,11
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(18)	0,00
Sonstiges Nettovermögen		5.697	0,44
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.298.604	100,00

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.291.418	98,96
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	25	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.482	0,11
Sonstige Vermögenswerte	12.098	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	1.305.023	100,00

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

KäufeBest and	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
17.498	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	3.180	405.000	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	1.854
25.171	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	2.941	6.042	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1.371
453.274	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	2.031	9.994	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	1.214
7.875	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1.774	5.918	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1.072
136.151	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	1.597	161.337	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	961
345.049	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.508	43.675	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	495
248.367	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	1.198	66.562	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	420
234.958	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.151	4.925	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	367
200.109	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	1.012	47.817	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	312
127.748	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	813	59.235	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	287
11.828	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	657	62.068	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	273
80.405	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	615	54.192	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	246
7.195	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	449	44.670	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	212
66.562	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	403	3.325	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	202
59.065	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	381	25.759	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	186
70.280	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	339	26.466	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	138
56.272	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	313	26.698	iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	134
16.626	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	189	564	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	80
1.100	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF~	157	15.905	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	71
23.805	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	154	2.581	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	24

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
851.536	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~	6.527	1.067.950	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	6.279
528.458	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	5.957	233.973	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	2.714
807.650	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	5.868	44.794	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	2.584
760.165	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	4.893	543.706	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	2.468
67.775	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	4.159	271.594	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	2.016
422.598	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	2.780	11.152	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1.987
469.093	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	2.588	309.764	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	1.672
391.864	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	2.418	236.691	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	1.644
517.649	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	2.398	6.327	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1.433
13.394	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	2.082	176.572	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	1.163
7.987	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1.453	124.765	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF~	981
307.297	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.342	4.564	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	696
5.035	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	1.106	111.556	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	559
201.754	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	996	40.710	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	177
79.135	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	896	34.180	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	168
189.168	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	867	21.708	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	102
180.792	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	865	9.107	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~	52
123.608	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~	697	6.670	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	31
33.286	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	166	1.816	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	19

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

KäufeBest and	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
447.323	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	5.161	611.120	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	3.611
611.190	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	4.467	17.233	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	2.061
25.476	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF~	2.965	8.932	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	2.022
412.845	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF~	2.622	148.143	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF~	1.684
9.802	iShares \$ TIPS UCITS ETF~	2.181	228.369	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF~	1.664
398.683	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.957	260.116	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	1.175
10.671	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1.926	5.561	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF~	1.017
31.597	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	1.922	12.289	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF~	699
345.132	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	1.718	6.654	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	611
376.638	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	1.646	103.353	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	545
233.593	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF~	1.285	76.950	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	486
217.186	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	996	69.152	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	449
170.931	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF~	926	62.660	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	303
5.097	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	790	53.866	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF~	235
22.761	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF~	769	42.344	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	204
118.773	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF~	752	36.636	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF~	172
156.254	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF~	731	36.347	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF~	172
45.288	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	512	405	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF~	64
100.835	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF~	485	10.686	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	47
95.817	iShares EUR Green Bond UCITS ETF~	464	3.080	iShares Global Clean Energy UCITS ETF~	29
76.950	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	457	~Anlage in einer nahestehenden Partei.		
67.715	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF~	439			
			~Anlage in einer nahestehenden Partei.		

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.450.000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	1.783	1.450.000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	1.498
1.100.000	TSMC Global Ltd 1.25% 23/04/2026	1.084	900.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	882
1.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02/03/2030	983	700.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09/05/2023	704
1.000.000	Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030	976	700.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.75% 02/03/2030	652
900.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	931	700.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29/05/2029	643
900.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	909	600.000	FWD Group Ltd 6.375%#	605
1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041	902	850.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	605
800.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	857	600.000	IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	539
800.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	802	500.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 3.375% 18/06/2029	527
750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024	780	500.000	DBS Group Holdings Ltd 4.52% 11/12/2028	521
700.000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	766	800.000	Shimao Group Holdings Ltd 5.2% 16/01/2027	502
750.000	Tencent Holdings Ltd 1.81% 26/01/2026	749	500.000	AAC Technologies Holdings Inc 3% 27/11/2024	494
700.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	739	500.000	GC Treasury Center Co Ltd 4.3% 18/03/2051	490
850.000	Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	731	500.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	486
700.000	CGNPC International Ltd 2.75% 02/07/2024	721	500.000	Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	480
700.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.75% 29/03/2023	719	500.000	Pertamina Persero PT 3.1% 21/01/2030	477
700.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09/05/2023	717	500.000	Blossom Joy Ltd 2.2% 21/10/2030	477
650.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.25% 09/05/2043	712	500.000	Pertamina Persero PT 3.1% 27/08/2030	472
700.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	679	500.000	Fuqing Investment Management Ltd 3.25% 23/06/2025	466
700.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	670	450.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	454

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.960.000	Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	11.762	7.690.000	Asian Development Bank 1.75% 13/09/2022	7.808
10.750.000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	10.543	7.880.000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	7.785
10.430.000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	10.220	6.500.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	6.557
9.020.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	8.701	6.400.000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	6.289
8.760.000	Asian Development Bank 1.5% 20/01/2027	8.563	6.080.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/09/2022	6.184
8.710.000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	8.395	5.420.000	African Development Bank 1.625% 16/09/2022	5.505
8.330.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	8.178	5.000.000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	4.866
8.380.000	International Finance Corp 0.75% 08/10/2026	8.050	4.520.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4.562
7.700.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	7.828	4.410.000	Inter-American Development Bank 2.5% 18/01/2023	4.480
7.370.000	Inter-American Development Bank 1.5% 13/01/2027	7.283	4.310.000	African Development Bank 2.125% 16/11/2022	4.378
7.170.000	Asian Development Bank 0.25% 14/07/2023	7.152	4.270.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.75% 07/03/2023	4.301
7.100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023	7.065	3.570.000	Asian Development Bank 1.625% 24/01/2023	3.597
6.730.000	Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	6.900	3.090.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20/04/2023	3.030
7.150.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 28/01/2026	6.768	3.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 24/11/2023	2.893
6.900.000	African Development Bank 0.875% 23/03/2026	6.604	3.000.000	Asian Development Bank 2% 24/04/2026	2.891
6.500.000	Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	6.438	3.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	2.855
6.640.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	6.368	2.580.000	International Development Association 2.75% 24/04/2023	2.594
6.420.000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	6.224	2.620.000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	2.574
6.000.000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	6.120	2.030.000	International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023	2.163
6.230.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	5.949	2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	2.012
5.700.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5.525	2.000.000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	1.912
5.380.000	Inter-American Development Bank 1.75% 14/03/2025	5.288	2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	1.912
4.820.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	4.795	2.000.000	Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1.910
4.850.000	International Development Association 0.875% 28/04/2026	4.786	2.000.000	Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1.888
4.600.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	4.450	2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	1.883
4.190.000	Inter-American Development Bank 2% 02/06/2026	4.186	1.900.000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	1.699
4.380.000	Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	4.182	1.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022	1.523
4.720.000	International Development Association 1% 03/12/2030	4.171	1.560.000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	1.519
4.370.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	3.999	1.400.000	Inter-American Development Bank 2.25% 18/06/2029	1.389
3.900.000	Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	3.878	1.250.000	International Finance Corp 2% 24/10/2022	1.271
4.000.000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	3.798			
4.020.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 25/11/2025	3.798			
3.860.000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	3.714			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.500.000	Asian Development Bank 2% 24/04/2026	3.628
3.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	3.454
3.400.000	Inter-American Development Bank 0.5% 24/05/2023	3.404
3.430.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3.369
3.440.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	3.362
3.320.000	Inter-American Development Bank 2% 23/07/2026	3.340
3.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	3.255
3.100.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 27/09/2023	3.249

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
500.000	Morgan Stanley 4.21% 20/04/2028	497	450.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.464% 23/07/2022	465
465.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% 29/10/2024	464	400.000	Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	396
445.000	Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	429	385.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	387
400.000	International Finance Corp 0.75% 27/08/2030	367	400.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	369
375.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	365	315.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023	319
300.000	Panama Government International Bond 4% 22/09/2024	325	300.000	Stellantis NV 5.25% 15/04/2023	306
300.000	Stellantis NV 5.25% 15/04/2023	313	300.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	300
305.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% 30/10/2024	305	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 25/04/2023	294
300.000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	301	300.000	Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031	278
300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.15% 29/10/2023	300	275.000	Asian Development Bank 2.75% 17/03/2023	278
295.000	Magallanes Inc 3.755% 15/03/2027	295	250.000	NatWest Group Plc 6% 19/12/2023	266
275.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	291	260.000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	262
300.000	Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	291	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.8% 15/09/2022	259
225.000	Walmart Inc 7.55% 15/02/2030	288	250.000	Westpac Banking Corp 2.75% 11/01/2023	254
225.000	JPMorgan Chase & Co 8% 29/04/2027	282	250.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	254
250.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	269	250.000	Apple Inc 2.4% 03/05/2023	250
275.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	268	250.000	KeyBank NA 1.25% 10/03/2023	248
250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 21/07/2026	268	250.000	Asian Development Bank 0.25% 06/10/2023	248
250.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.4% 17/08/2027	262	250.000	Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024	244
250.000	Truist Bank 2.15% 06/12/2024	262	240.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	244

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.260.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	9.054	8.460.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	7.185
8.200.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	8.849	6.850.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	6.984
6.700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	6.685	6.040.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	6.067
7.550.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	6.495	5.620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	5.400
5.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	6.042	5.895.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	5.377
5.950.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	5.834	5.100.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5.245
5.800.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	5.709	5.300.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5.000
5.950.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	5.668	5.050.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.998
6.050.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	5.563	4.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	4.934
6.300.000	European Union 0.4% 04/02/2037	5.549	4.800.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4.507
4.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	4.170	4.820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	4.273
4.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	4.155	4.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4.223
4.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	4.074	3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	4.168
4.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	4.071	4.050.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	3.942
4.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	3.988	3.900.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	3.918
4.310.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	3.762	4.030.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.831
4.025.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	3.758	3.800.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	3.730
3.700.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	3.663	3.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	3.728
3.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	3.520	3.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3.700
3.790.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	3.505	2.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	3.645

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
6.500.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	6.938
6.400.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	6.728
6.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	6.679
5.968.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	6.570
6.300.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	6.490
6.000.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	6.294
5.800.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.849
5.150.000	TotalEnergies SE 3.369%#	5.663
5.736.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	5.565
5.500.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5.510
5.500.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	5.423
4.950.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	5.336
5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01% 07/03/2025	5.161
4.700.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5.045
4.650.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5.018
4.550.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25% 21/11/2026	4.971
4.950.000	UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	4.936
4.925.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4.916
4.800.000	Citigroup Inc 0.5% 08/10/2027	4.816
4.400.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	4.774

Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.600.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	6.658
6.349.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	6.300
5.734.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	5.770
5.675.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	5.717
5.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022	5.659
5.300.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	5.328
5.142.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5.168
4.915.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	5.164
4.900.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%#	5.004
4.880.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	4.980
4.700.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	4.962
4.902.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	4.962
4.825.000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	4.950
4.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.926
4.811.000	UniCredit SpA 1% 18/01/2023	4.867
4.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	4.857
4.710.000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023	4.813
4.700.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	4.787
4.550.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	4.686
4.640.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4.683

Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.200.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	1.548	1.350.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	1.404
1.050.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	1.255	1.400.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.384
1.200.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	1.230	1.150.000	AXA SA 3.25% 28/05/2049	1.163
1.200.000	Electricite de France SA 1% 29/11/2033	1.150	1.060.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.141
975.000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	975	1.025.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	1.031
1.100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	968	900.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	1.020
1.000.000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	963	925.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	964
900.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	923	900.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	950
900.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	918	842.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	931
900.000	BPCE SA 0.5% 15/09/2027	905	900.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	924
900.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/01/2025	900	900.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	921
900.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	897	825.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2% 22/08/2026	915
900.000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	874	900.000	BPCE SA 0.5% 15/09/2027	911
875.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	869	800.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	908
850.000	Wizz Air Finance Co BV 1.35% 19/01/2024	868	900.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	905
750.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	846	838.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	890
850.000	Viterra Finance BV 1% 24/09/2028	823	850.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	862
700.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	800	2.100.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.364% 21/03/2025	861
700.000	Electricite de France SA 4% 12/11/2025	797	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	847
800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	784	825.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	846

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.300.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.363	500.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	464
1.100.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	1.069	300.000	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	291
1.050.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 30/04/2024	1.021	300.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	286
1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	959	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	275
900.000	Amadeus IT Group SA 2.5% 20/05/2024	906	300.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	271
900.000	Klepierre SA 1.75% 06/11/2024	886	300.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	259
900.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	876	300.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	221
850.000	Aegon NV 1% 08/12/2023	841	300.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	219
828.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5% 26/02/2024	826	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5% 26/02/2024	199
850.000	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	825	250.000	BorgWarner Inc 1% 19/05/2031	185
977.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	804	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.9% 28/02/2028	183
800.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	796	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	183
900.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	794	200.000	Edenred 1.375% 18/06/2029	178
900.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	793	200.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	174
800.000	Signify NV 2% 11/05/2024	790	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.5% 20/02/2032	162
800.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3% 08/04/2030	787	200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	158
800.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	786	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	143
800.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	774	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	136
800.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	771	200.000	VGP NV 1.5% 08/04/2029	133
784.000	Aptiv Plc 1.5% 10/03/2025	762	144.000	Balder Finland Oyj 1% 18/01/2027	104
			100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043	102
			165.000	Balder Finland Oyj 2% 18/01/2031	99
			200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 01/07/2049	97
			100.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	92
			100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.5% 29/05/2030	83
			100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 25/02/2035	82
			100.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	78
			100.000	Origin Energy Finance Ltd 1% 17/09/2029	76
			100.000	Aroundtown SA 3.375%#	75

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.550.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	7.074	5.985.000	TotalEnergies SE 2.625%#	5.881
5.000.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	5.036	5.850.000	BP Capital Markets Plc 3.25%#	5.697
5.000.000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	4.959	4.700.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.7% 31/03/2026	4.973
4.600.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.869	4.390.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	4.563
4.200.000	Orange SA 5%#	4.826	4.450.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	4.494
4.650.000	BMW Finance NV 0.5% 22/02/2025	4.593	4.325.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4.339
4.300.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4.335	3.900.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	4.090
4.500.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	4.334	4.070.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	4.049
4.300.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	4.313	4.000.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	4.020
4.000.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	4.298	4.000.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%#	3.982
4.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	4.290	3.930.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	3.959
3.900.000	Danaher Corp 2.1% 30/09/2026	4.150	3.900.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	3.863
4.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4.139	3.752.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	3.856
4.000.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	3.976	3.708.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%#	3.787
3.900.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3.906	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%#	3.776
3.550.000	TotalEnergies SE 3.369%#	3.902	3.825.000	TotalEnergies SE 1.75%#	3.764
3.900.000	BASF SE 0.75% 17/03/2026	3.849	3.700.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	3.720
3.559.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2% 22/08/2026	3.782	3.700.000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	3.652
3.600.000	International Business Machines Corp 1.25% 29/01/2027	3.701	3.621.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	3.638
4.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	3.625	3.550.000	AT&T Inc 1.8% 05/09/2026	3.584
#	Ewige Anleihe.		#	Ewige Anleihe.	

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.000.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	2.002	2.009.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	2.018
2.000.000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	1.988	1.900.000	Sanofi 0.5% 21/03/2023	1.911
2.000.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	1.974	1.875.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	1.889
1.975.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	1.941	1.800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.815
1.750.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1.705	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	1.772
1.700.000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	1.675	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 2.7%#	1.735
1.650.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	1.606	1.616.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	1.639
1.500.000	Nestle Finance International Ltd 0% 14/06/2026	1.496	1.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.607
1.500.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	1.454	1.600.000	Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/05/2023	1.606
1.540.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.5% 03/09/2030	1.453	1.519.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	1.540
1.450.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.01% 19/04/2024	1.448	1.520.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	1.538
1.425.000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	1.414	1.450.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.531
1.350.000	ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025	1.400	1.432.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1.453
1.400.000	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	1.371	1.450.000	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023	1.452
1.350.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	1.368	1.425.000	BMW Finance NV 0% 24/03/2023	1.427
1.375.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.356	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20/02/2023	1.404
1.375.000	Enel Finance International NV 0% 28/05/2026	1.331	1.346.000	Altria Group Inc 1% 15/02/2023	1.354
1.350.000	Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1.327	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	1.331
1.325.000	PepsiCo Inc 0.75% 14/10/2033	1.310	1.295.000	BASF SE 2% 05/12/2022	1.326
1.400.000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	1.308	1.295.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	1.319

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.460.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3.390	4.450.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	4.629
3.443.000	Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3.382	3.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	3.322
2.900.000	Cie de Financement Foncier SA 0.01% 15/07/2026	2.855	2.950.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	2.967
2.558.000	Bank of Nova Scotia 0.01% 15/12/2027	2.517	2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/04/2028	2.903
2.400.000	ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2.346	2.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 24/01/2023	2.771
2.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2.339	2.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 4.125% 16/01/2023	2.620
2.300.000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2.273	2.500.000	Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	2.518
2.299.000	Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2.256	2.500.000	DNB Boligkredditt AS 0.25% 18/04/2023	2.508
2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	2.135	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	2.469
2.100.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	2.114	2.395.000	Royal Bank of Canada 0.25% 29/01/2024	2.432
2.112.000	Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2.080	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	2.307
2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02/03/2032	2.016	2.100.000	AYT Cedula Cajas Global FTA 4.25% 25/10/2023	2.300
1.982.000	Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	1.959	2.250.000	Bank of Montreal 0.2% 26/01/2023	2.267
1.900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.01% 20/07/2028	1.922	2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	2.223
2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.4% 17/09/2041	1.922	2.150.000	DNB Boligkredditt AS 0.25% 23/01/2023	2.169
2.000.000	ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	1.913	2.100.000	CaixaBank SA 1% 08/02/2023	2.124
2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	1.913	2.100.000	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0% 18/07/2022	2.111
1.900.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.25% 17/03/2025	1.860	2.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 25/07/2022	2.110
1.900.000	BPCE SFH SA 0.75% 23/02/2029	1.851	2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	2.083
2.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	1.849	2.000.000	AYT Cedula Cajas Global FTA 3.75% 14/12/2022	2.083

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
64.590.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	65.939	33.393.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	33.636
54.496.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	55.351	20.470.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	20.785
53.197.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	53.855	19.253.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	19.450
42.921.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	43.504	18.918.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	19.275
40.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	42.266	13.756.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	13.826
41.522.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	41.940	13.170.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	13.725
38.125.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	40.039	12.469.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	12.786
35.703.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	37.115	12.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	12.127
36.158.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	36.753	11.759.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	12.009
35.306.600	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	35.927	11.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	11.741
35.172.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	35.427	10.381.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	10.424
30.759.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	31.009	10.085.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10.159
26.834.300	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	27.732	9.114.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	9.316
26.476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	26.708	8.441.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	8.520
25.047.300	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	25.473	6.979.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	7.191
24.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	25.103	6.700.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	7.147
23.886.000	Republic of Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	24.575	6.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	6.953
20.359.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	21.116	6.860.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	6.878
20.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	20.494	6.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6.245
18.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	18.918	5.305.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022	5.380
17.208.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	18.651	4.833.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	4.878
17.687.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	17.771	4.478.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4.492
15.537.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.2% 17/10/2022	15.844	4.099.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	4.297
14.161.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	14.421	3.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	3.736
14.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	14.390	3.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	3.531
13.819.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	14.073	3.469.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	3.524
14.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	14.008	3.431.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	3.474
13.640.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	13.871	3.096.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3.130
13.697.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	13.784	3.056.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	3.072
13.469.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	13.559			
11.843.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	12.288			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
12.001.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	12.096
10.930.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	11.352
10.444.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	10.635
9.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	10.076

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
33.594.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	35.228	26.523.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	26.781
29.310.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	27.679	20.497.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	21.244
18.479.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	19.205	18.899.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	19.396
16.853.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	18.234	14.549.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	14.927
17.408.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	17.884	14.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	14.515
17.112.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	17.266	13.557.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	14.044
14.102.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	15.738	13.218.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	13.222
15.282.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	15.516	11.991.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	12.528
12.817.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	13.594	11.700.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	12.503
12.904.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	12.631	11.130.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	11.452
12.640.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	12.562	11.008.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	11.203
12.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	12.192	10.023.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2027	10.165
10.286.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	10.811	8.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9.196
9.396.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	9.509	8.463.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	8.982
9.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	8.971	7.603.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	8.402
8.159.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	8.344	7.540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	7.784
7.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8.074	7.061.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	7.478
7.404.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	7.354	7.148.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	7.188
7.249.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	7.246	7.106.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.116
7.419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	7.074	6.340.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6.439
6.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6.980	5.763.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5.949
6.546.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	6.822	5.901.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	5.866
6.719.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6.740	5.561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	5.596
6.245.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	6.533	5.292.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5.579
6.228.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	6.114	5.111.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	5.378
5.765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6.114	4.594.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4.791
5.191.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	5.540	4.106.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	4.308
5.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	5.360	4.493.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	4.233
4.958.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5.152	3.985.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	4.120
			3.891.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	4.018
			4.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	3.900

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.900.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	4.704	3.410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3.317
4.527.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	4.672	3.446.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	3.233
4.438.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.581			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.421.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5.250	3.889.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	6.119
3.378.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	5.176	4.767.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	5.149
4.484.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4.686	3.222.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	4.990
3.375.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	4.102	4.325.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	4.697
2.657.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	3.991	2.834.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	4.522
3.731.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3.963	4.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.405
2.339.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	3.631	4.023.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4.024
2.253.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	3.348	2.466.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.730
2.484.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	3.324	2.629.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3.690
2.154.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	3.168	2.281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	3.308
2.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2.974	2.415.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2.647
2.593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.776	2.229.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2.596
2.856.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	2.713	2.451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	2.435
1.919.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.661	2.165.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2.401
1.982.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	2.117	2.445.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	2.380
1.847.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2.093	2.351.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	2.326
2.143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	1.938	1.752.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	2.138
1.971.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1.884	1.629.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2.038
1.745.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1.882	1.966.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1.891
2.060.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	1.875	1.788.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	1.810
1.439.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	1.762	2.060.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	1.756
1.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1.673	2.143.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	1.745
1.655.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	1.649	1.554.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1.527
1.690.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	1.598	1.690.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	1.468
1.898.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1.555	1.365.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1.410
1.386.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	1.447	865.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	1.247
1.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	1.433	1.031.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1.057
1.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1.146	1.012.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1.054
908.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	917	591.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	820

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.739.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	11.048	5.610.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	6.175
8.528.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9.772	4.482.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	4.873
8.580.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	9.369	4.618.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4.802
7.893.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	8.071	4.676.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.729
7.415.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	7.861	4.559.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.448
4.758.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7.617	4.245.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4.170
7.325.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	7.504	4.126.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	4.144
5.669.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	7.438	4.096.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	4.106
6.345.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	7.281	3.910.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	3.890
5.627.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	6.887	3.665.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3.647
4.579.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6.421	3.178.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	3.228
6.129.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	6.126	3.200.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	3.135
5.937.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	6.074	1.996.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	2.747
5.909.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	5.948	2.125.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2.309
6.006.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5.789	2.056.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	2.061
3.871.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	5.718	1.272.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	2.048
5.477.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	5.709	1.993.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2024	1.966
5.069.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	5.658	1.379.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	1.919
4.049.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	5.610	1.819.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	1.844
3.270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	5.580	1.462.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	1.782

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
625.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.75% 19/12/2025	619	700.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1% 11/02/2023	697
500.000	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	494	650.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	675
400.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	448	600.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	618
350.000	Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035	439	450.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	603
425.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	420	465.000	BMW Finance NV 0.875% 16/08/2022	467
300.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	402	436.000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	450
400.000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	397	300.000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	415
375.000	Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	369	300.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	412
350.000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	344	400.000	PepsiCo Inc 2.5% 01/11/2022	403
250.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	336	300.000	Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	394
300.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	315	250.000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	379
200.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	307	350.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	371
300.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.375% 29/03/2038	306	350.000	E.ON International Finance BV 5.5% 06/07/2022	366
300.000	Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031	300	250.000	General Electric Co 5.375% 18/12/2040	362
300.000	Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	300	350.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	362
300.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	299	355.000	Orange SA 5.75%#	362
300.000	Associated British Foods Plc 2.5% 16/06/2034	298	300.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	360
300.000	Nestle Holdings Inc 2.5% 04/04/2032	297	341.026	Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	359
200.000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	294	350.000	TotalEnergies Capital International SA 2.25% 09/06/2022	357
200.000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	273	350.000	Toyota Finance Australia Ltd 1.625% 11/07/2022	354
260.000	Rentokil Initial Plc 5% 27/06/2032	264		#Ewige Anleihe.	
200.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	255			
200.000	Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028	254			
250.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.92% 28/06/2027	251			
250.000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	248			
150.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	247			
250.000	American Honda Finance Corp 1.5% 19/10/2027	246			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
250.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	272	175.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	159
200.000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	236	125.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	131
225.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	226	100.000	HCA Inc 7.69% 15/06/2025	109
200.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	224	100.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.75% 15/02/2027	92
200.000	Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025	210	75.000	DCP Midstream Operating LP 5.85% 21/05/2043	66
225.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/02/2032	209	50.000	Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027	58
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	206	50.000	Talen Energy Supply LLC 7.25% 15/05/2027	49
200.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	205	50.000	Scientific Games International Inc 7% 15/05/2028	47
225.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	204	50.000	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030	45
175.000	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036	204	25.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	27
200.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	201	25.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.75% 01/08/2027	25
200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	200	25.000	Avient Corp 5.75% 15/05/2025	25
200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 31/08/2026	195	25.000	IRB Holding Corp 7% 15/06/2025	25
200.000	DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026	191	25.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	25
200.000	Occidental Petroleum Corp 4.1% 15/02/2047	184	25.000	MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025	25
200.000	Centene Corp 2.45% 15/07/2028	182	25.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.25% 15/01/2026	24
200.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	181	25.000	Iron Mountain Inc 5% 15/07/2028	24
200.000	Altice France SA 5.5% 15/10/2029	180	25.000	Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028	24
200.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/06/2033	179	25.000	Compass Minerals International Inc 6.75% 01/12/2027	24
200.000	CSC Holdings LLC 4.5% 15/11/2031	178	25.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	24
			25.000	Scientific Games International Inc 7.25% 15/11/2029	23
			25.000	ERO Copper Corp 6.5% 15/02/2030	22
			25.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	22

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
200.000	Telefonica Europe BV 3.875%#	202	100.000	Unipol Gruppo SpA 3.5% 29/11/2027	103
200.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	200	100.000	Unipol Gruppo SpA 3% 18/03/2025	101
200.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	196	100.000	Eurofins Scientific SE 4.875%#	100
200.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	194	100.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	100
200.000	Iliad SA 1.875% 25/04/2025	193	100.000	Verisure Holding AB 3.5% 15/05/2023	99
200.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	191	100.000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	98
200.000	Electricite de France SA 3.375%#	181	100.000	Saipem Finance International BV 3.75% 08/09/2023	98
175.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	177	100.000	LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028	95
175.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	164	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	95
150.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	155	# Ewige Anleihe.		
150.000	Ball Corp 0.875% 15/03/2024	149			
150.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30/09/2024	144			
150.000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	137			
150.000	Altice Financing SA 3% 15/01/2028	133			
125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	131			
125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	127			
125.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 15/01/2026	121			
125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	116			
100.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	109			
100.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	108			

Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
19.660.000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	18.866	14.900.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	15.788
14.320.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	15.209	15.445.000	NTT Finance Corp 0.01% 03/03/2025	15.229
15.715.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	15.044	16.095.000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	15.197
14.880.000	NTT Finance Corp 0.01% 03/03/2025	14.694	15.425.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	14.254
13.932.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	14.274	14.495.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	14.223
14.380.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	14.095	13.907.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	14.189
14.425.000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	14.088	13.025.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	14.091
12.905.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	13.988	14.145.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	13.977
13.275.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	13.975	14.510.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	13.770
14.020.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	13.876	13.160.000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	13.733
14.345.000	Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06/09/2028	13.763	13.010.000	Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	13.699
14.305.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	13.602	13.800.000	Bayer AG 0.05% 12/01/2025	13.594
13.505.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	13.595	12.800.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	13.141
12.955.000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	13.522	13.660.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	12.897
13.100.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	13.440	12.380.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	12.878
14.370.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	13.392	12.740.000	Sodexo SA 0.75% 27/04/2025	12.838
13.600.000	Bayer AG 0.05% 12/01/2025	13.380	12.665.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	12.745
12.920.000	Leasys SpA 0% 22/07/2024	12.823	12.350.000	Airbus SE 1.375% 09/06/2026	12.699
12.675.000	Sodexo SA 0.75% 27/04/2025	12.818	12.350.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	12.510
13.700.000	Southern Co 1.875% 15/09/2081	12.756	12.120.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	12.392

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
29.561.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	31.166	30.376.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	31.728
30.945.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	30.796	27.997.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	28.209
29.483.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	29.391	26.693.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	26.594
29.750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	29.212	25.238.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	25.669
29.108.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	25.512	24.060.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	24.180
24.604.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	24.846	23.225.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	23.720
22.809.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	23.625	22.892.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	23.254
21.783.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	21.130	22.009.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	22.630
19.828.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	20.240	21.388.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	22.040
21.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	20.154	18.769.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	19.543
19.439.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	20.085	16.236.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	17.397
18.900.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	19.612	15.750.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	16.560
16.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	18.592	15.095.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	15.679
16.697.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	17.369	10.365.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	15.514
17.021.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	17.181	14.975.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	15.319
16.285.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	17.171	14.186.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	14.476
11.330.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	16.957	10.116.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	14.148
16.603.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	16.939	12.727.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	13.519
17.872.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	16.808	13.319.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	13.314
17.145.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	16.418	12.839.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	12.791

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
78.383.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	78.926	80.441.363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	83.427
74.608.363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	75.290	77.550.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	78.745
67.325.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	68.317	78.383.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	78.545
61.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	60.996	67.325.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	68.227
57.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57.815	61.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	60.626
55.320.000	Ginnie Mae 2% TBA	55.881	57.950.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57.369
54.762.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54.908	54.519.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	56.861
53.389.000	Ginnie Mae 2% TBA	54.226	55.320.000	Ginnie Mae 2% TBA	55.975
51.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	52.423	54.762.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54.772
50.796.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	51.777	53.389.000	Ginnie Mae 2% TBA	54.098
50.496.000	Ginnie Mae 2% TBA	51.038	51.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	52.146
48.492.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	48.604	50.496.000	Ginnie Mae 2% TBA	50.961
49.511.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	47.467	49.650.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	50.501
46.050.000	Ginnie Mae 2% TBA	47.001	46.050.000	Ginnie Mae 2% TBA	46.975
44.675.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	45.328	49.511.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	46.459
43.539.000	Ginnie Mae 2% TBA	43.613	43.539.000	Ginnie Mae 2% TBA	43.113
37.278.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38.654	37.278.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38.785
33.979.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	35.532	33.979.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	35.554
34.325.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35.097	34.325.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	35.073
36.035.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	35.040	36.035.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	34.865

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
340.602	Nestle SA RegS	39.668	1.323.778	BHP Group Plc	37.611
316.981	AstraZeneca Plc	33.180	281.448	Nestle SA RegS	31.016
47.918	ASML Holding NV	29.615	41.301	ASML Holding NV	26.292
85.613	Roche Holding AG 'non-voting share'	29.055	61.659	Roche Holding AG 'non-voting share'	21.167
349.988	Prosus NV	23.792	210.672	Novartis AG RegS	16.209
33.168	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	22.212	23.703	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15.474
269.008	Novartis AG RegS	20.987	169.150	Novo Nordisk AS 'B'	15.004
202.330	Novo Nordisk AS 'B'	19.773	132.097	AstraZeneca Plc	13.755
128.934	SAP SE	14.024	249.575	Unilever Plc (UK listed)	11.208
286.275	TotalEnergies SE	13.849	92.355	SAP SE	10.678
298.874	Unilever Plc (UK listed)	13.529	27.467	L'Oreal SA	10.075
2.319.583	HSBC Holdings Plc	13.464	1.739.499	HSBC Holdings Plc	9.295
136.129	Sanofi	12.650	213.188	TotalEnergies SE	9.191
645.015	GSK Plc	12.599	209.282	Diageo Plc	8.939
276.238	Diageo Plc	12.569	65.296	Siemens AG RegS	8.891
90.804	Siemens AG RegS	12.547	96.952	Sanofi	8.646
30.349	L'Oreal SA	11.444	453.425	GSK Plc	8.226
384.193	Shell Plc	10.334	1.944.538	BP Plc	8.060
2.164.883	BP Plc	9.826	128.111	Prosus NV	7.340
46.936	Allianz SE RegS	9.796	35.137	Allianz SE RegS	7.166

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.903.100	Toyota Motor Corp	39.512	1.906.900	Toyota Motor Corp	35.387
264.300	Sony Group Corp	27.929	239.800	Sony Group Corp	23.729
42.100	Keyence Corp	21.722	38.400	Keyence Corp	17.865
377.200	Recruit Holdings Co Ltd	17.864	2.567.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	15.094
32.100	Tokyo Electron Ltd	15.046	285.100	SoftBank Group Corp	13.201
95.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	15.009	28.800	Tokyo Electron Ltd	12.876
2.534.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	14.640	492.300	Mitsui & Co Ltd	11.998
261.400	SoftBank Group Corp	13.017	262.800	Recruit Holdings Co Ltd	11.301
202.100	Hitachi Ltd	11.197	372.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	10.876
338.200	KDDI Corp	11.007	21.400	Nintendo Co Ltd	10.294
53.000	Daikin Industries Ltd	10.663	307.000	KDDI Corp	9.943
22.700	Nintendo Co Ltd	10.627	67.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9.869
1.373.900	Japan Post Holdings Co Ltd	10.623	327.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	9.410
414.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	10.179	182.200	Hitachi Ltd	9.088
76.300	Hoya Corp	10.058	48.000	Daikin Industries Ltd	8.783
343.300	Honda Motor Co Ltd	9.798	308.900	Honda Motor Co Ltd	8.566
330.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	9.779	70.100	Hoya Corp	8.449
282.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	9.432	249.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	8.307
97.100	Nidec Corp	9.092	239.800	Mitsubishi Corp	7.862
365.700	Mitsui & Co Ltd	8.732	336.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	7.827

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.784.289	Apple Inc	431.595	868.465	Apple Inc	137.980
1.221.254	Microsoft Corp	364.392	277.016	Microsoft Corp	86.827
183.327	Amazon.com Inc	321.728	53.824	Amazon.com Inc	54.617
225.429	Tesla Inc	191.488	17.375	Alphabet Inc 'C'	47.850
51.369	Alphabet Inc 'A'	138.035	144.121	Meta Platforms Inc 'A'	39.585
48.536	Alphabet Inc 'C'	131.707	103.258	Berkshire Hathaway Inc 'B'	30.535
400.774	Meta Platforms Inc 'A'	121.851	194.095	JPMorgan Chase & Co	29.788
408.365	NVIDIA Corp	101.929	28.422	Tesla Inc	28.141
521.809	JPMorgan Chase & Co	79.260	10.148	Alphabet Inc 'A'	27.919
455.129	Johnson & Johnson	77.281	636.743	Bank of America Corp	27.796
162.960	UnitedHealth Group Inc	73.608	287.954	Oracle Corp	25.000
223.928	Berkshire Hathaway Inc 'B'	66.944	84.718	NVIDIA Corp	22.678
514.493	Nestle SA RegS	65.126	76.636	Kansas City Southern	22.501
282.914	Visa Inc 'A'	62.976	171.493	Nestle SA RegS	21.757
410.313	Procter & Gamble Co	60.716	60.274	Home Depot Inc	21.090
178.025	Home Depot Inc	60.423	388.677	Wells Fargo & Co	19.062
272.400	Sea Ltd ADR	56.357	122.023	Procter & Gamble Co	17.792
1.277.613	Bank of America Corp	54.430	38.371	UnitedHealth Group Inc	17.301
148.817	Mastercard Inc 'A'	53.260	41.314	Roche Holding AG 'non-voting share'	16.018
221.725	Salesforce Inc	52.871	74.034	Visa Inc 'A'	15.476

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.500.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	7.944	61.500.000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	9.535
45.400.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	6.885	35.900.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	5.554
5.500.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	4.734	58.600.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	4.164
63.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	4.446	4.490.000.000	Korea Treasury Bond 1% 10/06/2023	3.705
58.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	4.268	88.900.000	Thailand Government Bond 2.4% 17/12/2023	2.748
6.120.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	4.155	15.000.000	China Government Bond 2.94% 17/10/2024	2.307
198.000.000	Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	3.795	27.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	1.969
24.000.000	China Government Bond 2.47% 02/09/2024	3.577	2.400.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	1.812
4.300.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	3.479	25.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	1.753
108.000.000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	3.210	2.010.000.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/12/2022	1.743
98.200.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	3.145	2.450.000.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	1.735
41.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	2.994	58.000.000	Thailand Government Bond 0.75% 17/06/2024	1.659
3.850.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2.835	10.400.000	China Government Bond 2.75% 01/09/2023	1.595
3.930.000.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2.736	81.000.000	Philippine Government Bond 2.375% 10/09/2023	1.553
38.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	2.711	55.000.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	1.499
9.700.000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	2.459	6.490.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.499
9.900.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	2.359	21.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	1.492
14.700.000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	2.277	47.000.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	1.490
2.750.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	2.199	5.970.000	Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023	1.471
8.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	2.010	6.500.000	Malaysia Government Investment Issue 4.13% 09/07/2029	1.461
13.200.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	1.998	1.700.000.000	Korea Treasury Bond 0.875% 10/12/2023	1.331
8.300.000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	1.816	8.400.000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	1.291
2.260.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1.766	8.400.000	China Government Bond 2.79% 17/11/2023	1.288
24.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/04/2040	1.760	59.900.000	Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023	1.234
7.000.000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	1.744	4.900.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	1.234
55.000.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	1.659	1.700.000.000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1.178
6.700.000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1.659	6.900.000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	1.098
6.800.000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1.592	6.300.000	China Government Bond 3.81% 14/09/2050	1.034
5.800.000	Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1.475			
5.700.000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	1.475			
1.650.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1.466			
1.625.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	1.374			
5.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	1.320			

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
11.557.500	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF~	60.252
16.769.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16.566
97.800.000	China Government Bond 3.01% 13/05/2028	15.501
13.925.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.107
88.400.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	13.652
14.178.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	13.176
12.928.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.421
10.825.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	11.163
11.375.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11.161
9.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	10.019
9.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.894
10.203.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9.647
10.100.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.602
10.051.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9.597
9.200.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.458
9.447.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9.414
9.350.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.157
9.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9.076
8.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	8.625
53.800.000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	8.329

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
11.557.500	iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF~	60.536
16.769.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16.535
13.925.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	14.046
14.178.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	13.103
12.928.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12.256
11.375.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11.154
10.825.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	11.128
9.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9.957
9.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.808
10.100.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.595
10.203.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9.589
10.051.244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9.589
9.200.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.433
9.447.122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9.410
9.350.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	9.067
9.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9.050
8.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	8.430
7.375.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	7.783
7.275.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	7.709
7.700.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	7.629

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
62.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	83	85.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	115
61.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	82	88.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	87
54.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	78	79.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	84
32.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	78	69.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2022	70
30.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	73	68.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	69
8.350.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2023	72	7.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2030	67
7.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/12/2039	71	69.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	67
69.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	69	69.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	67
30.400	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	69	51.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	63
69.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	68	7.350.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2023	63
40.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	67	52.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	62
55.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	65	49.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	62
33.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	64	60.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	60
28.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	63	59.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	59
44.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	62	63.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	59
63.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	61	6.250.000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2023	57
50.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	61	57.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	53
60.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2022	60	20.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	50
59.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/03/2023	60	36.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	50
30.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	59	50.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	50

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.595.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	13.201	13.231.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	13.194
12.691.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	12.402	12.626.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	11.824
12.456.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	12.346	10.293.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 28/02/2023	10.220
11.844.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	11.647	7.134.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9.344
11.577.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	10.800	8.088.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	8.001
11.144.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	10.592	6.963.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	7.893
10.289.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	10.159	7.897.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	7.602
9.968.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2051	9.980	7.461.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 29/02/2024	7.323
9.319.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	9.298	7.380.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/05/2023	7.266
9.310.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	9.141	6.841.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	6.705
9.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	8.741	6.710.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	6.656
8.508.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	8.694	743.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	6.584
8.187.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	8.469	6.087.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	6.178
8.450.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	8.450	5.738.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	6.024
7.864.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/05/2041	8.252	4.345.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	5.813
6.288.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8.216	5.732.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	5.808
8.110.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8.049	4.699.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	5.566
8.055.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	8.026	5.689.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	5.518
8.189.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/07/2028	8.021	4.798.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	5.400
7.982.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	7.913	5.405.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	5.398

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
32.306.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	36.612	22.706.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	28.005
13.465.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	16.797	16.919.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	20.460
14.221.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	14.554	15.107.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	17.751
12.929.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	13.672	13.889.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	17.521
9.630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	10.748	6.734.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	14.476
9.157.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	10.040	8.111.100	French Republic Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	11.529
7.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	8.912	7.940.300	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	10.305
5.757.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	6.730	7.371.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	9.233
1.120.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	6.532	1.680.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055	8.965
5.225.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	6.509	7.647.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	8.760
1.929.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	6.372	6.963.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	8.641
1.349.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	6.307	1.972.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	8.445
1.335.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	6.004	6.765.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	8.354
4.678.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	5.930	7.301.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	8.124
3.085.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	5.762	6.336.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	7.824
4.546.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	5.653	4.233.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	7.783
4.483.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	5.541	3.283.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	7.535
4.749.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	5.464	2.179.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	7.529
4.599.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	5.386	2.329.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	7.462
4.692.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	5.381	5.971.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	7.380
			5.909.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	7.261

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.686.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	7.256
6.190.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	7.241
4.354.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	7.235
2.708.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	7.222
6.056.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	6.990
5.419.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	6.809
1.345.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	6.533
1.644.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047	6.519

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
280.000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	282	450.000	Czech Republic International Bond 3.875% 24/05/2022	461
300.000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	276	250.000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	252
210.000	Peruvian Government International Bond 1.95% 17/11/2036	205	200.000	Lithuania Government International Bond 0.75% 06/05/2030	208
200.000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	205	200.000	Saudi Government International Bond 0.75% 09/07/2027	205
200.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	202	195.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	204
200.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	201	200.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	203
200.000	Turkey Government International Bond 3.25% 14/06/2025	197	200.000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	203
150.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	164	200.000	Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029	198
140.000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	136	200.000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	196
135.000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	134	200.000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	196
130.000	Chile Government International Bond 0.83% 02/07/2031	132	200.000	China Government International Bond 0.25% 25/11/2030	194
140.000	Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036	131	200.000	Serbia International Bond 1% 23/09/2028	189
100.000	Bulgaria Government International Bond 3% 21/03/2028	120	200.000	Mexico Government International Bond 1.45% 25/10/2033	186
120.000	Republic of Cameroon International Bond 5.95% 07/07/2032	119	150.000	Croatia Government International Bond 3% 20/03/2027	169
120.000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	118	150.000	Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	166
100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	117	150.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	163
100.000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	116	150.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	154
100.000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	115	150.000	Croatia Government International Bond 3.875% 30/05/2022	154
100.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	107	135.000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	141
100.000	Hungary Government International Bond 1.25% 22/10/2025	105	150.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	139
100.000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	104	125.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	133
100.000	Lithuania Government International Bond 0.75% 06/05/2030	103	130.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 07/07/2023	129
100.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	103	125.000	Export-Import Bank of China 0.3% 06/03/2022	125
			120.000	Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	125
			120.000	Croatia Government International Bond 1.5% 17/06/2031	124
			100.000	Bulgaria Government International Bond 3% 21/03/2028	119
			100.000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	118

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
100.000	Bulgaria Government International Bond 2% 26/03/2022	102	100.000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	117
100.000	Indonesia Government International Bond 0.9% 14/02/2027	101	125.000	Romanian Government International Bond 2% 28/01/2032	116
100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	101	120.000	Peruvian Government International Bond 1.25% 11/03/2033	114
100.000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	101	100.000	Romanian Government International Bond 2.75% 26/02/2026	111
90.000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	100	200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 1.85% 20/11/2032	110
100.000	China Government International Bond 0% 25/11/2025	100	100.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	110
100.000	BOI Finance BV 7.5% 16/02/2027	100	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	110
100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	100	100.000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	109
100.000	Philippine Government International Bond 0.7% 03/02/2029	100	100.000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	108
100.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 1.125% 20/11/2027	100	100.000	Lithuania Government International Bond 0.95% 26/05/2027	107
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028	99	100.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	106
100.000	Chile Government International Bond 0.1% 26/01/2027	99	100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28/06/2025	106
100.000	Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029	99	100.000	Petroleos Mexicanos 5.125% 15/03/2023	105
100.000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	99	100.000	Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	105
100.000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	99	100.000	Eesti Energia AS 2.384% 22/09/2023	104
100.000	Indonesia Government International Bond 1% 28/07/2029	98	100.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	104
100.000	Albania Government International Bond 3.5% 23/11/2031	98	100.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	103
100.000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	98	100.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.032% 21/02/2023	103
100.000	MVM Energetika Zrt. 0.875% 18/11/2027	98	100.000	China Government International Bond 0% 25/11/2025	101
100.000	Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	98	100.000	Export-Import Bank of China 0.75% 28/05/2023	101
100.000	Benin Government International Bond 4.95% 22/01/2035	97	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.25% 19/05/2022	101
100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08/07/2031	97	100.000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	100
100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.75% 19/05/2025	97	100.000	Indonesia Government International Bond 1.4% 30/10/2031	100
100.000	Hungary Government International Bond 4.25% 06/16/2031	95	100.000	China Development Bank 0% 27/10/2023	99
100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	95	100.000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	99

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
90.000	Hungary Government International Bond 1.75% 05/06/2035	94	100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	99
90.000	Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	90	100.000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	99
90.000	Lithuania Government International Bond 0.75% 15/07/2051	90	100.000	Latvia Government International Bond 0% 24/01/2029	98
100.000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	88	100.000	Chile Government International Bond 1.25% 29/01/2040	97
100.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	84	100.000	Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	96
80.000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	81	100.000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	93
80.000	Republic of Poland Government International Bond 2.75% 25/05/2032	75			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
635.000.000	Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	37.598	432.399.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	82.810
257.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	35.615	504.670.000	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	80.846
503.562.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	33.949	405.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	61.740
508.752.000	Turkey Government Bond 12.6% 01/10/2025	32.289	327.900.000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	49.731
136.330.000	Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	30.960	947.146.900	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	45.339
594.130.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	29.223	588.282.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	42.288
179.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	29.026	803.000.000	Mexican Bonos 6.75% 09/03/2023	39.485
119.366.700.000	Colombian TES 7% 26/03/2031	28.489	225.500.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022	38.204
398.597.000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	28.484	745.500.000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	37.860
460.000.000	Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	27.984	214.580.000	China Government Bond 2.36% 02/07/2023	33.427
22.290.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/10/2028	26.995	540.824.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	32.661
441.319.000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	26.784	124.049.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/01/2023	28.875
461.296.000	Turkey Government Bond 11.7% 13/11/2030	25.227	152.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	27.990
170.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	25.143	879.741.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	26.885
864.203.000	Thailand Government Bond 1% 17/06/2027	24.757	370.540.700	Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	25.734
21.280.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	24.606	440.113.000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	25.673
380.000.000	Egypt Government Bond 14.06% 12/01/2026	23.945	99.841.000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/04/2022	25.624
402.470.000	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	23.686	140.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	25.562
461.805.000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	23.461	513.575.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	25.459
463.000.000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	22.852	98.870.000	Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029	25.130

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.166.347	BHP Group Ltd	70.913	379.203	Commonwealth Bank of Australia	26.718
577.074	Commonwealth Bank of Australia	42.714	795.768	BHP Group Ltd	26.046
167.720	CSL Ltd	34.680	96.373	CSL Ltd	18.723
1.081.679	National Australia Bank Ltd	22.924	684.737	National Australia Bank Ltd	14.334
1.218.472	Westpac Banking Corp	21.200	822.143	Westpac Banking Corp	13.457
931.925	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	18.410	580.266	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	10.956
128.131	Macquarie Group Ltd	17.406	73.968	Macquarie Group Ltd	9.663
377.553	Wesfarmers Ltd	14.711	230.721	Wesfarmers Ltd	8.448
411.876	Woolworths Group Ltd	11.321	272.988	Woolworths Group Ltd	7.138
1.009.801	Transurban Group	10.005	76.307	Rio Tinto Ltd	5.983
124.385	Rio Tinto Ltd	9.729	613.823	Transurban Group	5.850
568.767	Goodman Group (REIT)	9.332	110.125	Afterpay Ltd	5.607
566.495	Fortescue Metals Group Ltd	7.453	344.070	Goodman Group (REIT)	5.373
312.024	Woodside Petroleum Ltd	5.962	346.559	Fortescue Metals Group Ltd	4.690
319.478	Newcrest Mining Ltd	5.903	692.913	Sydney Airport	4.310
197.703	Aristocrat Leisure Ltd	5.856	180.495	Woodside Petroleum Ltd	3.555
454.088	Coles Group Ltd	5.741	279.045	Coles Group Ltd	3.488
146.799	James Hardie Industries Plc	5.110	123.317	Aristocrat Leisure Ltd	3.344
920.384	Santos Ltd	4.852	627.615	Santos Ltd	3.275
1.570.550	South32 Ltd	4.665	180.243	Newcrest Mining Ltd	3.189
			1.013.195	South32 Ltd	3.029
			89.830	James Hardie Industries Plc	2.841
			315.452	QBE Insurance Group Ltd	2.588

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
864.000	Wistron Corp	906	26.000	Parade Technologies Ltd	1.977
245.000	Powertech Technology Inc	872	23.000	eMemory Technology Inc	1.741
52.000	Phison Electronics Corp	777	289.000	E Ink Holdings Inc	1.501
574.000	Tatung Co Ltd	736	828.000	Chinasoft International Ltd	1.401
537.500	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	672	7.542	L&F Co Ltd	1.380
139.006	Embassy Office Parks REIT (REIT)	671	482.177	Tata Power Co Ltd	1.377
1.892.000	Taiwan Business Bank	661	49.371	SRF Ltd	1.343
84.000	Hiwin Technologies Corp	651	810.000	Walsin Lihwa Corp	1.296
103.000	Walsin Technology Corp	643	11.578	Tata Elxsi Ltd	1.238
22.457	Ipca Laboratories Ltd	629	20.214	Voltronic Power Technology Corp	1.149
10.000	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	574	19.541	Mindtree Ltd	1.125
62.713	TVS Motor Co Ltd	574	28.682	Mphasis Ltd	1.104
314.928	REC Ltd	564	206.844	Petro Rio SA	1.030
281.000	Foxconn Technology Co Ltd	529	111.267	Foschini Group Ltd	1.012
324.359	Lojas Americanas SA (Pref)	482	37.845	Godrej Properties Ltd	1.004
73.000	Oneness Biotech Co Ltd	477	260.406	Adani Power Ltd	985
15.798	Fila Holdings Corp	465	92.155	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	974
48.653	Tiger Brands Ltd	448	3.499	Ecopro BM Co Ltd	964
250.471	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	437	5.922.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd	946
2.375	Shinsegae Inc	435	15.300	momo.com Inc	944
			812.000	Eva Airways Corp	941

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
1.008.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	20.353
3.226.996	iShares MSCI China A UCITS ETF~	18.542
307.900	Tencent Holdings Ltd	15.896
397.367	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	12.651
194.462	Samsung Electronics Co Ltd	11.189
620.700	Alibaba Group Holding Ltd	9.364
277.529	Al Rajhi Bank	8.874
398.017	Saudi National Bank	7.211
223.700	Meituan 'B'	6.147
790.270	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	5.274
163.268	Saudi Basic Industries Corp	5.252
143.082	Reliance Industries Ltd	4.683
421.092	Saudi Arabian Oil Co	4.493
394.412	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	3.517
109.710	Saudi Telecom Co	3.394
137.966	Infosys Ltd	3.059
3.943.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.832
284.000	Kuaishou Technology	2.802
72.000	MediaTek Inc	2.407
67.902	Housing Development Finance Corp Ltd	2.234

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.171.003	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~	48.002
33.752	Naspers Ltd 'N'	5.389
143.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.948
55.856	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	1.737
6.112	Globant SA	1.620
26.724	Samsung Electronics Co Ltd	1.558
1.274.759	America Movil SAB de CV 'L'	1.234
4.698	SK Telecom Co Ltd	1.196
76.200	Alibaba Group Holding Ltd	1.111
16.600	Tencent Holdings Ltd	982
20.000	MediaTek Inc	677
65.057	Bharti Airtel Ltd	591
26.872	Infosys Ltd	582
476.170	Wistron Corp	498
78.483	iShares MSCI China A UCITS ETF~	480
45.461	Grupo de Inversiones Suramericana SA	467
128.427	Emirates NBD Bank PJSC	462
10.998	XP Inc	447
125.000	Powertech Technology Inc	445
17.136	Adani Green Energy Ltd	400

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.049	United Urban Investment Corp (REIT)	1.324	45.300	Mitsui OSK Lines Ltd	3.422
869	Orix JREIT Inc (REIT)	1.255	30.900	Open House Group Co Ltd	1.716
29.300	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.098	32.400	Benefit One Inc	1.446
37.900	Nabtesco Corp	1.092	12.100	Taiyo Yuden Co Ltd	598
157.600	Tohoku Electric Power Co Inc	1.084	11.300	Ebara Corp	545
41.900	THK Co Ltd	995	32.800	Shinsei Bank Ltd	532
28.700	NH Foods Ltd	978	3.600	Toei Animation Co Ltd	513
119.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	968	1.200	BayCurrent Consulting Inc	495
134.400	NSK Ltd	906	10.900	MatsukiyoCocokara & Co	476
83.700	Ryohin Keikaku Co Ltd	891	133	Advance Residence Investment Corp (REIT)	433
255.100	Yamada Holdings Co Ltd	879	22.100	Marui Group Co Ltd	409
67.600	Casio Computer Co Ltd	871	11.100	Food & Life Cos Ltd	404
77.500	Lion Corp	867	31.000	Haseko Corp	401
12.500	Rinnai Corp	862	4.300	SCREEN Holdings Co Ltd	382
60.700	Medipal Holdings Corp	851	93.100	Sojitz Corp	371
52.400	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	849	19.660	Daibiru Corp	353
34.000	PeptiDream Inc	842	7.100	NOF Corp	345
41.000	Pigeon Corp	822	14.000	Showa Denko KK	342
43.000	Stanley Electric Co Ltd	781	11.600	NET One Systems Co Ltd	337
58.700	Kansai Paint Co Ltd	733	411	Sekisui House Reit Inc (REIT)	331

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
73.709	AIA Group Ltd	782	22.264	AIA Group Ltd	229
9.519	Commonwealth Bank of Australia	653	2.637	Commonwealth Bank of Australia	205
2.458	CSL Ltd	501	2.400	Rio Tinto Ltd	202
17.185	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	320	10.365	Fortescue Metals Group Ltd	150
15.635	National Australia Bank Ltd	316	597	CSL Ltd	119
30.495	Transurban Group	300	12.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	105
5.400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	296	5.802	Westpac Banking Corp	103
2.131	Macquarie Group Ltd	295	4.190	National Australia Bank Ltd	99
19.542	Westpac Banking Corp	293	12.071	APA Group	92
7.065	Wesfarmers Ltd	270	627	Macquarie Group Ltd	90
10.900	DBS Group Holdings Ltd	254	3.834	Woodside Petroleum Ltd	90
8.303	James Hardie Industries Plc	239	4.254	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	88
14.038	Newcrest Mining Ltd	234	3.100	DBS Group Holdings Ltd	80
1.610	Sea Ltd ADR	231	12.695	Sydney Airport	79
2.816	Rio Tinto Ltd	207	14.010	MTR Corp Ltd	74
37.549	MTR Corp Ltd	200	13.015	Santos Ltd	70
23.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	199	7.069	Transurban Group	70
7.067	Woolworths Group Ltd	194	14.800	Keppel Corp Ltd	67
4.764	Mineral Resources Ltd	165	1.728	Wesfarmers Ltd	65
10.035	Goodman Group (REIT)	163	18.035	BOC Hong Kong Holdings Ltd	65
12.260	Fortescue Metals Group Ltd	162	1.055	ASX Ltd	63
2.570	ASX Ltd	159	2.276	Woolworths Group Ltd	61
8.100	United Overseas Bank Ltd	159	2.600	United Overseas Bank Ltd	60
12.570	Sun Hung Kai Properties Ltd	150	3.824	BlueScope Steel Ltd	56
19.861	Brambles Ltd	149	7.607	Brambles Ltd	55
8.569	Techtronic Industries Co Ltd	148	314	Cochlear Ltd	52
42.152	BOC Hong Kong Holdings Ltd	146	356	Sea Ltd ADR	41
8.613	Woodside Petroleum Ltd	138	7.367	Swire Pacific Ltd 'A'	41
17.432	Dexus (REIT)	130			
6.512	Hang Seng Bank Ltd	120			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
424.236	BHP Group Ltd	14.348	55.740	Commonwealth Bank of Australia	3.994
57.750	Sea Ltd ADR	10.828	313.800	AIA Group Ltd	3.438
53.712	Commonwealth Bank of Australia	4.045	80.040	BHP Group Ltd	2.710
372.400	AIA Group Ltd	4.010	11.963	CSL Ltd	2.409
18.318	CSL Ltd	3.653	120.598	Westpac Banking Corp	2.042
100.979	National Australia Bank Ltd	2.263	94.971	National Australia Bank Ltd	2.007
15.458	Macquarie Group Ltd	2.154	33.542	Afterpay Ltd	1.705
112.163	Westpac Banking Corp	1.955	78.120	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.559
86.722	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.747	10.760	Macquarie Group Ltd	1.450
54.700	DBS Group Holdings Ltd	1.402	205.869	Sydney Airport	1.282
35.794	Wesfarmers Ltd	1.358	30.722	Wesfarmers Ltd	1.218
25.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.173	40.417	Woolworths Group Ltd	1.088
12.048	Rio Tinto Ltd	1.033	18.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.074
37.627	Woolworths Group Ltd	999	42.700	DBS Group Holdings Ltd	1.035
230.000	SITC International Holdings Co Ltd	984	10.205	Rio Tinto Ltd	820
176.713	Grab Holdings Ltd 'A'	970	75.618	Transurban Group	725
98.539	Transurban Group	963	43.109	Goodman Group (REIT)	722
27.572	Mineral Resources Ltd	921	48.961	Fortescue Metals Group Ltd	692
53.437	Goodman Group (REIT)	879	37.000	Techtronic Industries Co Ltd	678
35.757	IDP Education Ltd	868	4.026	Sea Ltd ADR	608
			66.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	583

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
950.331	Al Rajhi Bank	38.307	679.905	Al Rajhi Bank	26.291
1.656.315	Saudi National Bank	31.074	1.081.410	Saudi National Bank	21.294
679.529	Saudi Basic Industries Corp	23.431	443.727	Saudi Basic Industries Corp	14.760
1.658.541	Saudi Arabian Oil Co	18.226	1.104.954	Saudi Arabian Oil Co	12.262
452.305	Saudi Telecom Co	13.556	295.103	Saudi Telecom Co	8.993
322.867	Saudi Arabian Mining Co	10.216	253.474	Saudi Arabian Mining Co	6.867
1.020.400	Riyad Bank	9.685	666.692	Riyad Bank	6.692
739.484	Saudi British Bank	7.676	488.980	Alinma Bank	4.824
160.580	SABIC Agri-Nutrients Co	7.458	104.662	SABIC Agri-Nutrients Co	4.502
744.121	Alinma Bank	6.998	289.785	Banque Saudi Fransi	4.083
444.083	Banque Saudi Fransi	6.033	358.330	Saudi British Bank	4.037
133.625	ACWA Power Co	5.551	225.649	Bank AlBilad	3.122
94.472	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	5.069	413.288	Saudi Electricity Co	2.891
814.169	Saudi Investment Bank	4.859	92.161	Abdullah Al Othaim Markets Co	2.703
70.987	Saudi Research & Media Group	4.744	179.554	Sahara International Petrochemical Co	2.502
630.468	Saudi Electricity Co	4.497	297.756	Arab National Bank	2.490
283.418	Bank AlBilad	4.265	127.946	Co for Cooperative Insurance	2.130
59.817	Saudi Tadawul Group Holding Co	3.725	125.168	Yanbu National Petrochemical Co	2.065
275.307	Sahara International Petrochemical Co	3.693	184.673	Etihad Etisalat Co	1.932
190.876	Yanbu National Petrochemical Co	3.472	366.157	Saudi Kayan Petrochemical Co	1.868
457.643	Arab National Bank	3.306	121.927	Saudi Cement Co	1.815
555.238	Saudi Kayan Petrochemical Co	3.174	125.435	Almarai Co JSC	1.742
285.225	Etihad Etisalat Co	2.896			
39.878	Elm Co	2.795			
189.875	Almarai Co JSC	2.614			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
54.517	Naspers Ltd 'N'	8.301	143.157	Naspers Ltd 'N'	23.604
1.514.471	FirstRand Ltd	6.128	1.523.026	FirstRand Ltd	6.289
509.386	MTN Group Ltd	5.044	511.905	MTN Group Ltd	4.880
413.415	Standard Bank Group Ltd	3.957	396.584	Standard Bank Group Ltd	3.841
258.791	Impala Platinum Holdings Ltd	3.783	237.392	Impala Platinum Holdings Ltd	3.432
26.523	Capitec Bank Holdings Ltd	3.336	877.861	Sibanye Stillwater Ltd	3.296
873.525	Sibanye Stillwater Ltd	3.243	170.954	Sasol Ltd	3.165
170.654	Sasol Ltd	3.142	24.164	Capitec Bank Holdings Ltd	3.036
266.571	Gold Fields Ltd	2.802	266.392	Gold Fields Ltd	2.901
253.732	Absa Group Ltd	2.576	615.930	Sanlam Ltd	2.578
125.451	AngloGold Ashanti Ltd	2.364	125.733	AngloGold Ashanti Ltd	2.441
568.295	Sanlam Ltd	2.329	220.547	Absa Group Ltd	2.258
101.104	Bid Corp Ltd	2.153	101.595	Bid Corp Ltd	2.152
151.097	Shoprite Holdings Ltd	1.930	151.828	Shoprite Holdings Ltd	1.936
193.086	Vodacom Group Ltd	1.799	194.024	Vodacom Group Ltd	1.827
15.938	Anglo American Platinum Ltd	1.790	16.017	Anglo American Platinum Ltd	1.812
130.959	Nedbank Group Ltd	1.618	125.405	Nedbank Group Ltd	1.591
117.160	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.604	117.720	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1.504
73.422	Clicks Group Ltd	1.411	74.693	Clicks Group Ltd	1.425
159.453	Remgro Ltd	1.371	160.220	Remgro Ltd	1.362
1.419.725	Old Mutual Ltd	1.312	137.975	Discovery Ltd	1.293
137.290	Foschini Group Ltd	1.249	1.426.479	Old Mutual Ltd	1.286
131.054	Discovery Ltd	1.189	118.037	Tiger Brands Ltd	1.235
87.439	Bidvest Group Ltd	1.162	87.856	Bidvest Group Ltd	1.177
302.495	Woolworths Holdings Ltd	1.140	303.105	Woolworths Holdings Ltd	1.141
839.399	Pepkor Holdings Ltd	1.126	76.274	Mr Price Group Ltd	1.052
76.265	Mr Price Group Ltd	1.076	507.456	Rand Merchant Investment Holdings Ltd	1.037
73.735	Northam Platinum Holdings Ltd	1.068	74.833	Northam Platinum Holdings Ltd	1.014
1.035.749	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	968	1.040.636	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	995
112.517	MultiChoice Group	919	78.136	Exxaro Resources Ltd	975
139.404	NEPI Rockcastle SA	914			
75.125	Exxaro Resources Ltd	896			
41.738	Reinet Investments SCA	803			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
3.237.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	5.468	3.087.300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	4.996
260.678	Segro Plc (REIT)	3.143	296.000	Segro Plc (REIT)	3.722
1.631.049	Target Healthcare Plc (REIT)	1.864	1.016.603	Tritax Big Box Plc (REIT)	2.308
750.199	Urban Logistics Plc (REIT)	1.282	755.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	1.603
778.697	LXI Plc (REIT)	1.137	988.110	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.434
516.019	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.103	375.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	1.397
1.539.703	Assura Plc (REIT)	1.065	956.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	1.356
469.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	961	830.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	1.191
623.459	Primary Health Properties Plc (REIT)	918	710.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1.014
700.868	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	908	580.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	976
234.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	873	69.354	Big Yellow Group Plc (REIT)	961
593.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	807	75.815	Safestore Holdings Plc (REIT)	912
504.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024	729	1.212.372	Assura Plc (REIT)	827
203.855	Grainger Plc	618	99.948	Land Securities Group Plc (REIT)	744
435.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	612	283.081	LondonMetric Property Plc (REIT)	742
42.931	Big Yellow Group Plc (REIT)	604	67.365	UNITE Group Plc (REIT)	741
233.518	LondonMetric Property Plc (REIT)	596	121.750	St Modwen Properties Plc	680
49.785	Safestore Holdings Plc (REIT)	584	21.266	Derwent London Plc (REIT)	659
504.948	Home Reit Plc (REIT)	578	289.331	GCP Student Living Plc	614
17.804	Derwent London Plc (REIT)	547	120.124	British Land Co Plc (REIT)	603
74.023	Land Securities Group Plc (REIT)	544	397.912	Target Healthcare Plc (REIT)	453
43.084	UNITE Group Plc (REIT)	479	151.872	Grainger Plc	445
92.960	British Land Co Plc (REIT)	473	64.906	Great Portland Estates Plc (REIT)	441
372.079	PRS Plc (REIT)	404	267.193	LXI Plc (REIT)	379
313.896	Sirius Real Estate Ltd	359	235.836	Warehouse Reit Plc (REIT)	375

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.074	Apple Inc	2.933	5.278	Verizon Communications Inc	273
7.661	Microsoft Corp	2.269	1.676	Apple Inc	245
1.944	Amazon.com Inc	1.323	9.197	Vestas Wind Systems AS	245
385	Alphabet Inc 'C'	1.024	4.300	East Japan Railway Co	232
1.010	Tesla Inc	882	686	Microsoft Corp	197
2.852	NVIDIA Corp	682	38.179	Telia Co AB	156
4.086	Schneider Electric SE	662	6.121	AXA SA	156
2.463	Meta Platforms Inc 'A'	599	28.500	MTR Corp Ltd	154
224	Alphabet Inc 'A'	596	42	Amazon.com Inc	139
3.992	JPMorgan Chase & Co	558	1.219	Bank of Montreal	132
18.855	Vestas Wind Systems AS	549	900	Central Japan Railway Co	119
1.028	UnitedHealth Group Inc	509	2.800	West Japan Railway Co	111
14.546	ABB Ltd RegS	482	5.191	Siemens Energy AG	103
2.748	Johnson & Johnson	471	3.813	Woolworths Group Ltd	96
3.076	International Business Machines Corp	398	686	International Business Machines Corp	96
1.851	Visa Inc 'A'	387	34	Alphabet Inc 'C'	94
7.782	Dassault Systemes SE	382	7.200	Tokyu Corp	85
1.086	Home Depot Inc	366	110	Tesla Inc	83
2.416	Prologis Inc (REIT)	362	300	Aon Plc 'A'	83
3.429	Royal Bank of Canada	358	2.875	Sunrun Inc	80

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.924	Comerica Inc	172	2.017	Zions Bancorp NA	145
2.322	Zions Bancorp NA	152	1.040	Quanta Services Inc	125
3.075	Janus Henderson Group Plc	126	1.232	Comerica Inc	122
1.241	Ingredion Inc	122	573	LPL Financial Holdings Inc	109
2.438	Synovus Financial Corp	119	1.544	Webster Financial Corp	88
3.869	MDU Resources Group Inc	117	753	Oshkosh Corp	85
1.040	Quanta Services Inc	116	907	Ingredion Inc	81
1.741	Dechra Pharmaceuticals Plc	114	1.491	Synovus Financial Corp	79
483	SiteOne Landscape Supply Inc	108	1.109	Descartes Systems Group Inc	75
8.295	Howden Joinery Group Plc	104	2.138	Janus Henderson Group Plc	75
883	Wolfspeed Inc	103	1.810	National Instruments Corp	72
2.123	Bank OZK	102	2.599	MDU Resources Group Inc	69
1.695	Thule Group AB	99	2.838	Kimco Realty Corp (REIT)	67
770	EMCOR Group Inc	98	375	WEX Inc	65
2.981	Axalta Coating Systems Ltd	98	1.347	Bank OZK	62
573	LPL Financial Holdings Inc	96	572	Wolfspeed Inc	62
2.179	National Instruments Corp	92	489	Royal Gold Inc	61
1.544	Webster Financial Corp	89	1.147	Dechra Pharmaceuticals Plc	61
745	Workiva Inc	88	508	EMCOR Group Inc	59
753	Oshkosh Corp	88	2.811	People's United Financial Inc	58

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
50.749	Lamb Weston Holdings Inc	2.783	447.722	Marathon Oil Corp	10.549
40.284	Pinnacle West Capital Corp	2.672	67.053	Entegris Inc	8.898
32.944	XPO Logistics Inc	2.663	36.689	Bill.com Holdings Inc	8.874
22.786	Reinsurance Group of America Inc	2.621	159.049	Nuance Communications Inc	8.789
26.469	Autoliv Inc	2.542	78.690	Quanta Services Inc	8.425
15.742	RenaissanceRe Holdings Ltd	2.429	193.027	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	8.301
36.924	Voya Financial Inc	2.383	85.972	Diamondback Energy Inc	8.091
33.236	GXO Logistics Inc	2.315	28.239	Signature Bank	7.761
53.146	DTE Midstream LLC	2.278	44.531	LPL Financial Holdings Inc	7.620
179.881	AGNC Investment Corp (REIT)	2.192	209.475	APA Corp	7.434
76.814	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2.169	117.997	Targa Resources Corp	7.108
62.309	Frontier Communications Parent Inc	2.035	176.803	EQT Corp	6.563
35.707	Victoria's Secret & Co	2.018	283.269	Kimco Realty Corp (REIT)	6.401
26.841	Ares Management Corp 'A'	1.973	13.713	VAT Group AG	5.878
21.854	CyrusOne Inc (REIT)	1.962	149.185	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	5.760
36.022	10X Genomics Inc 'A'	1.834	261.585	Cleveland-Cliffs Inc	5.749
25.626	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1.819	32.889	PRA Health Sciences Inc	5.433
39.232	LANXESS AG	1.818	106.406	Alcoa Corp	5.419
133.409	DraftKings Inc 'A'	1.801	25.468	IMCD NV	5.025
66.660	Sunrun Inc	1.735	397.681	ARC Resources Ltd	4.795

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
167.399	Sonos Inc	4.970	74.610	GameStop Corp 'A'	11.437
843.953	Southwestern Energy Co	4.936	408.708	Macy's Inc	9.992
84.087	Civitas Resources Inc	4.655	401.012	Range Resources Corp	8.838
116.042	Academy Sports & Outdoors Inc	4.193	50.984	Chart Industries Inc	8.782
194.391	Hostess Brands Inc	4.016	35.899	Saia Inc	8.631
152.353	Independence Realty Trust Inc (REIT)	3.851	168.641	Matador Resources Co	8.561
111.654	NetScout Systems Inc	3.719	24.873	Stamps.com Inc	8.192
27.137	Ligand Pharmaceuticals Inc	3.527	144.570	PDC Energy Inc	8.077
41.536	Apollo Medical Holdings Inc	3.508	86.865	Power Integrations Inc	7.750
107.808	World Fuel Services Corp	3.489	10.639	MicroStrategy Inc 'A'	6.599
87.090	TreeHouse Foods Inc	3.358	292.849	Independence Realty Trust Inc (REIT)	6.538
260.071	Nektar Therapeutics	3.204	41.264	Watts Water Technologies Inc 'A'	6.501
84.122	Adtalem Global Education Inc	3.160	365.861	Old National Bancorp	6.449
40.184	Strategic Education Inc	3.070	299.567	Investors Bancorp Inc	4.252
145.503	Tri Pointe Homes Inc	3.018	299.524	Retail Properties of America Inc	3.914
73.082	Emergent BioSolutions Inc	2.997	70.523	Domtar Corp	3.908
106.961	National Vision Holdings Inc	2.965	30.281	Vicor Corp	3.679
54.921	Assured Guaranty Ltd	2.839	167.998	Cadence BanCorp	3.475
163.780	Cinemark Holdings Inc	2.831	57.877	Meredith Corp	3.334
150.495	Telephone and Data Systems Inc	2.829	62.177	Core-Mark Holding Co Inc	2.825

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022

iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
126.930.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	133.172	39.818.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	39.685
92.871.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	90.011	35.053.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	36.638
52.407.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	51.379	35.509.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	35.706
45.904.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	47.589	34.574.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	34.687
46.272.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	45.503	29.428.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	29.747
45.531.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	45.282	29.676.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	29.432
43.715.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	43.904	27.485.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	29.228
41.463.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	43.810	26.102.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	26.276
40.252.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	39.924	25.418.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	25.487
37.827.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	38.238	19.688.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	22.291
31.295.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	35.206	21.022.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	21.611
33.637.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	33.668	16.353.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	16.774
29.513.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	30.198	16.372.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	16.591
29.164.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	29.259	16.177.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	15.701
28.894.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	27.919	10.904.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	10.955
18.454.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	18.744	8.557.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	8.223
4.064.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	4.083	5.710.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	5.501

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auflegungsdatum	2021			2020		2019
		Fondsrendite %	Rendite des Referenz-Fondsindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenz-Fondsindex %	Rendite des Referenz-Fondsindex %	Rendite des Referenzindex %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	Nov. 21	0,40	0,36	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	Dez. 19	(1,53)	(1,41)	4,95	5,11	0,32	0,17
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 09	(3,06)	(2,85)	3,81	4,05	5,83	5,98
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	(0,31)	(0,08)	0,97	1,11	2,61	2,77
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Feb. 15	(0,34)	(0,19)	2,53	2,76	7,38	7,45
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sep. 09	(0,35)	(0,13)	0,74	0,83	2,32	2,48
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	(1,40)	(1,21)	2,87	3,04	6,20	6,31
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	(2,34)	(2,12)	1,74	1,91	2,61	2,78
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mrz. 09	(0,75)	(0,52)	(0,57)	(0,34)	(0,57)	(0,34)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	(2,01)	(1,86)	2,77	3,02	4,33	4,48
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	(4,53)	(4,35)	6,79	7,13	11,56	11,69
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Okt. 20	(3,57)	(3,47)	1,17	1,20	k. A.	k. A.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(1,15)	(0,97)	2,53	2,77	6,14	6,24
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Apr. 09	(3,53)	(3,46)	4,84	4,99	6,70	6,77
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov. 17	(4,89)	(4,71)	9,02	9,20	6,74	6,84
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sep. 09	25,46	25,13	(3,17)	(3,32)	26,40	26,05
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sep. 09	0,92	0,98	13,03	13,10	19,43	19,56
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	21,90	21,82	15,95	15,90	27,76	27,67
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 12	(4,24)	(4,10)	8,93	9,51	9,02	10,12
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF ¹	Aug. 21	(2,12)	(2,21)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(3,07)	(2,98)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mrz. 09	(6,60)	(6,42)	9,38	9,58	5,65	5,85
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Aug. 08	2,92	3,12	12,28	12,54	7,97	8,21
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(0,78)	(0,89)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juni 11	(10,36)	(9,74)	1,71	2,67	11,56	12,56
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	8,99	9,41	8,36	8,73	22,48	22,92
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mrz. 09	18,17	18,75	18,40	19,29	11,06	11,50
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sep. 09	(2,59)	(2,54)	18,03	18,31	17,54	18,42
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(2,54)	(2,28)	6,18	6,45	18,98	19,35
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ¹	Dez. 21	0,19	0,22	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Apr. 09	4,17	4,68	5,97	6,55	17,77	18,36
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ¹	Apr. 19	36,82	37,70	(0,05)	0,71	(7,23)	(7,02)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	3,93	4,24	(3,60)	(3,28)	9,63	10,04
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Apr. 21	12,62	12,64	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

iSHARES III PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2021		2020		2019	
		Fondsrendite %	Referenzindexrendite %	Fondsrendite %	Referenzindexrendite %	Fondsrendite %	Referenzindexrendite %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mrz. 18	15,81	15,75	15,83	15,96	25,73	26,19
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai 08	26,25	26,35	10,64	10,77	22,04	22,20

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	4	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	2
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	12	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	EUR	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	7	iShares € Covered Bond UCITS ETF ¹	EUR	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF ¹	USD	-	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF ¹	GBP	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF ¹	USD	-	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	9
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	5	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF ¹	EUR	-	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	2.269
			iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	114

iSHARES III PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	4.273	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD	618
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD	93	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	238
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	50	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	88
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	292	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	25
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	530	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	17
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	20	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	567
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	5	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	131
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	62			

¹Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Jeder der folgenden Fonds hielt zum 30. Juni 2022 die folgenden Umbrella-Kreuzbeteiligungen. Diese Anlagen wurden für Darstellungszwecke in den kombinierten Ergebnissen des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Umbrella-Kreuzbeteiligung	Zeitwert Währ. in Tsd.	% des gesamten Nettoinventarwerts des Umbrellas
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR 906	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR 547	0,00

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

iSHARES III PLC

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-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 DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der britischen Fassung der Richtlinie als Verwalter von britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Der MDCC hat 2021 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

iSHARES III PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsiniciativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

¹ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 42,43 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 17,89 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 24,54 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 201 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 2 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 40,43 Mio. EUR.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. Juni 2022 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	10,05	8,74
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	1,40	1,31
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	19,35	18,04
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	22,01	20,77
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	11,81	11,00
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	14,22	13,14
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	28,81	27,12
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	23,62	22,09
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	31,68	28,53
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	32,82	29,77
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	11,59	10,60
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	2,03	1,90
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	11,76	10,85

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	24,89	23,38
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	29,44	27,37
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	10,68	7,86
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	14,78	14,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	5,39	5,11
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	8,05	7,67
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	3,68	3,33
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	18,26	16,93
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	5,23	4,91
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	3,51	3,25
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	5,28	1,76
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	4,39	4,22
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	45,50	22,53
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	20,34	10,65
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	70,77	66,60
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	9,03	8,65
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	5,08	4,91
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	9,33	8,73
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	0,38	0,36
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	6,13	5,84
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	24,13	22,97
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	20,50	19,38
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	91,03	85,53

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. Juni 2022.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	28.823	30.087
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.882	14.503
Insgesamt		42.705	44.590
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.477	1.549
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	682	716
The Bank of Nova Scotia	Kanada	236	254
Deutsche Bank AG	Deutschland	158	168
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	157	164
UBS AG	Schweiz	75	82
Insgesamt		2.785	2.933
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	80.824	86.154
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.748	50.048
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	33.062	35.885
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	25.039	26.294
BNP Paribas SA	Frankreich	17.589	18.220
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.025	8.333
Banco Santander SA	Spanien	7.529	8.354
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.398	7.947
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.340	8.032
Credit Suisse International	Schweiz	4.165	4.390
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.673	3.982
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.684	1.783
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.130	1.200
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	381	403
UBS AG	Schweiz	354	389
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	264	283
Insgesamt		246.205	261.697

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	215.976	232.015
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	138.389	145.056
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	102.948	108.630
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	68.924	72.390
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	52.415	56.002
BNP Paribas SA	Frankreich	38.601	40.292
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	36.291	38.347
Deutsche Bank AG	Deutschland	21.075	22.316
UBS AG	Schweiz	19.271	20.200
Banco Santander SA	Spanien	15.574	17.341
Credit Suisse International	Schweiz	8.757	9.231
Societe Generale SA	Frankreich	8.165	8.651
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	6.339	6.789
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	4.378	4.648
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.057	2.268
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.598	1.689
Insgesamt		740.758	785.865
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	64.711	67.547
Insgesamt		64.711	67.547
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	119.611	127.614
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.292	32.799
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.055	15.074
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.207	7.569
BNP Paribas SA	Frankreich	3.457	3.609
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	936	1.008
UBS AG	Schweiz	553	625
The Bank of Nova Scotia	Kanada	99	110
Insgesamt		177.210	188.408

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	139.121	145.821
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	87.673	94.183
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	43.167	45.338
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	34.084	36.371
BNP Paribas SA	Frankreich	12.723	13.281
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.800	12.468
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.775	11.513
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.995	6.348
Societe Generale SA	Frankreich	3.057	3.239
UBS AG	Schweiz	2.189	2.387
Credit Suisse International	Schweiz	1.714	1.807
Banco Santander SA	Spanien	1.404	1.563
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.199	1.268
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.138	1.219
The Bank of Nova Scotia	Kanada	895	986
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	183	194
Insgesamt		357.117	377.986
iShares € Covered Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	47.558	49.713
Societe Generale SA	Frankreich	37.888	40.141
BNP Paribas SA	Frankreich	23.783	24.825
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	20.386	21.423
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.695	15.403
Banco Santander SA	Spanien	10.859	12.091
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.942	10.528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.871	7.260
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.644	2.807
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.494	1.605
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	137	145
Insgesamt		176.257	185.941
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	137.924	148.509
BNP Paribas SA	Frankreich	20.359	21.032
Banco Santander SA	Spanien	4.092	4.537
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.357	1.501
Insgesamt		163.732	175.579

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	75.590	80.848
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	9.749	10.441
BNP Paribas SA	Frankreich	4.701	4.857
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.478	1.636
Banco Santander SA	Spanien	929	1.030
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	170	180
Insgesamt		92.617	98.992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	3.132	3.317
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.342	1.392
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	716	792
BNP Paribas SA	Frankreich	575	594
Insgesamt		5.765	6.095
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.176	10.139
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.455	3.621
Insgesamt		12.631	13.760
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.897	8.277
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.042	3.195
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.656	1.770
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	714	792
UBS AG	Schweiz	178	196
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	164	173
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	101	109
Insgesamt		13.752	14.512

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	648.284	696.422
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	254.483	266.742
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	245.804	261.678
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	191.240	204.440
BNP Paribas SA	Frankreich	176.370	184.099
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	105.416	111.389
Deutsche Bank AG	Deutschland	81.311	86.099
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	80.277	84.324
UBS AG	Schweiz	45.748	47.902
ING Bank NV	Niederlande	27.255	28.508
Credit Suisse International	Schweiz	24.887	26.235
Banco Santander SA	Spanien	18.405	20.493
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	14.792	15.841
Societe Generale SA	Frankreich	14.290	15.140
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.579	12.243
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	3.612	3.984
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.903	3.151
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.123	2.254
Insgesamt		1.948.779	2.070.944
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	573.845	613.005
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	139.428	151.052
Banco Santander SA	Spanien	114.626	127.090
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	56.424	58.388
BNP Paribas SA	Frankreich	56.170	58.027
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39.511	42.946
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	39.227	40.673
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.357	15.049
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	13.969	14.960
Deutsche Bank AG	Deutschland	7.672	8.124
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	704	782
UBS AG	Schweiz	419	459
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	164	181
Insgesamt		1.056.516	1.130.736

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	89.543	95.854
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	71.237	79.226
BNP Paribas SA	Frankreich	56.038	58.011
Banco Santander SA	Spanien	41.644	46.693
The Bank of Nova Scotia	Kanada	37.133	39.969
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	29.779	32.856
UBS AG	Schweiz	28.464	31.370
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.417	24.545
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.665	20.499
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.432	18.098
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.589	6.004
Natixis SA	Frankreich	5.383	5.802
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.868	5.359
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	4.077	4.366
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.268	3.495
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.709	2.869
Insgesamt		440.246	475.016
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	165.500	186.810
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	94.319	103.955
Societe Generale SA	Frankreich	87.194	97.329
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	83.252	87.821
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	80.861	86.974
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	43.953	47.570
The Bank of Nova Scotia	Kanada	42.835	47.705
UBS AG	Schweiz	37.957	42.048
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	31.080	34.335
Banco Santander SA	Spanien	18.676	20.640
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.065	13.187
Credit Suisse International	Schweiz	4.930	5.522
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	813	864
Deutsche Bank AG	Deutschland	341	415
Natixis SA	Frankreich	170	184
Insgesamt		703.946	775.359

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	194.177	216.749
Insgesamt		194.177	216.749
iShares Core MSCI World UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	602.774	672.845
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	401.363	453.043
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	397.102	460.593
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	365.360	402.683
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	331.474	358.750
UBS AG	Schweiz	198.806	203.714
The Bank of Nova Scotia	Kanada	177.824	197.486
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	161.944	178.909
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	125.924	135.444
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	116.201	122.578
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	77.671	82.554
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	67.964	74.627
Banco Santander SA	Spanien	31.340	34.635
Macquarie Bank Limited	Australien	28.783	30.848
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	27.759	29.335
Natixis SA	Frankreich	20.997	22.768
Credit Suisse International	Schweiz	17.405	19.497
Deutsche Bank AG	Deutschland	137	160
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	0	1
Insgesamt		3.150.828	3.480.470
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas SA	Frankreich	301	312
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12	129
Insgesamt		313	441

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	89.291	96.438
Banco Santander SA	Spanien	63.989	71.868
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	45.132	48.807
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	36.233	40.371
The Bank of Nova Scotia	Kanada	27.836	29.869
BNP Paribas SA	Frankreich	15.708	16.250
UBS AG	Schweiz	10.841	11.942
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.249	8.553
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.198	4.346
Credit Suisse International	Schweiz	3.428	3.614
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.781	2.915
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	758	835
Insgesamt		308.444	335.808
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Banco Santander SA	Spanien	24.312	27.360
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	16.654	18.556
Societe Generale SA	Frankreich	8.283	9.088
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	6.545	6.757
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.387	6.672
Insgesamt		62.181	68.433
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	568	593
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	145	158
Insgesamt		713	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	60.988	63.937
BNP Paribas SA	Frankreich	6.099	6.367
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.452	4.680
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.937	2.048
Insgesamt		73.476	77.032

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	12.953	13.883
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.482	3.701
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.181	3.442
Societe Generale SA	Frankreich	1.568	1.750
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	50	55
Insgesamt		21.234	22.831
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	45.758	48.636
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.843	5.109
UBS AG	Schweiz	3.202	3.547
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.957	3.338
Societe Generale SA	Frankreich	2.777	3.100
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.648	2.925
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.039	2.206
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.116	1.228
The Bank of Nova Scotia	Kanada	429	478
Credit Suisse International	Schweiz	351	393
Macquarie Bank Limited	Australien	325	348
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	319	343
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	280	309
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	111	117
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	8	68
Insgesamt		67.163	72.145
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	60.295	68.059
UBS AG	Schweiz	22.437	23.987
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.461	10.176
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.937	8.590
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.823	7.519
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.781	7.461
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.575	5.054
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.773	4.010
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.003	3.483
Societe Generale SA	Frankreich	2.554	2.851
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.412	2.544
Macquarie Bank Limited	Australien	460	493

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	354	394
Insgesamt		130.865	144.621
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	162.787	179.841
Insgesamt		162.787	179.841
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.570	7.231
Macquarie Bank Limited	Australien	4.365	4.677
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.194	4.734
UBS AG	Schweiz	3.457	3.829
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.766	1.877
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.303	1.411
Societe Generale SA	Frankreich	1.205	1.345
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	643	709
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	167	180
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	54	60
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3	3
Insgesamt		23.727	26.056
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.649	3.949
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	776	835
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	126	139
Insgesamt		4.551	4.923
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Societe Generale SA	Frankreich	3.238	3.616
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	789	891
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	705	763
UBS AG	Schweiz	677	750
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	540	595
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	465	513
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	389	418
The Bank of Nova Scotia	Kanada	188	209
Insgesamt		6.991	7.755
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	204	225
Insgesamt		204	225

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	455	503
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4	4
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3	4
Insgesamt		462	511
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	217.196	238.710
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	72.444	81.780
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	44.747	48.430
The Bank of Nova Scotia	Kanada	33.423	37.209
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	32.670	36.093
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	25.244	26.630
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	20.827	22.137
Natixis SA	Frankreich	18.411	19.964
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	16.035	17.647
Societe Generale SA	Frankreich	15.295	17.073
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.603	12.480
Credit Suisse International	Schweiz	3.943	4.417
Macquarie Bank Limited	Australien	580	621
Insgesamt		512.418	563.191
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	180.055	197.244
The Bank of Nova Scotia	Kanada	25.447	28.310
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.943	5.254
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.701	1.829
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	624	687
Deutsche Bank AG	Deutschland	610	711
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	248	269
Societe Generale SA	Frankreich	79	89
Insgesamt		213.707	234.393

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. GBP	Tsd. GBP
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF			
Banco Santander SA	Spanien	320.038	352.973
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	273.556	286.276
BNP Paribas SA	Frankreich	267.276	277.155
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	107.396	118.393
Societe Generale SA	Frankreich	65.546	69.443
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	49.018	50.987
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.846	18.706
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.376	6.048
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.628	4.803
Insgesamt		1.110.680	1.184.784

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen 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 dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) 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 einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 30. Juni 2022 und die für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2022 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Insgesamt erzielte Renditen Tsd.
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,13	(22)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 30. Juni 2022.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD
J.P. Morgan Chase Bank N.A	Vereinigtes Königreich	9
Insgesamt		9

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 30. Juni 2022.

	Währung	Laufzeit						Über 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Tsd. USD			
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-	1	-	-	-

¹Total Return Swaps, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	236
DKK	-	1.440
EUR	-	21.834
GBP	-	4.956
NOK	-	1.278
USD	-	14.846
Insgesamt	-	44.590
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1
CAD	-	36
DKK	-	164
EUR	-	1.655
GBP	-	422
NOK	-	15
SEK	-	3
USD	-	637
Insgesamt	-	2.933
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	97
CAD	-	585
CHF	-	1.708
DKK	-	6.849
EUR	-	132.702
GBP	1.124	29.694
JPY	-	16.534
NOK	-	1.433
SEK	-	886
USD	-	70.085
Insgesamt	1.124	260.573

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	107
CAD	-	8.326
CHF	-	1.222
DKK	-	24.388
EUR	-	294.509
GBP	2.362	116.008
JPY	-	83.093
NOK	-	14.979
SEK	-	243
USD	-	240.628
Insgesamt	2.362	783.503
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	529
EUR	-	37.707
GBP	-	3.959
JPY	-	1
USD	-	25.351
Insgesamt	-	67.547
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	28
DKK	-	3.135
EUR	-	43.576
GBP	-	34.359
JPY	-	3.243
NOK	-	12.911
SEK	-	54
USD	-	91.102
Insgesamt	-	188.408

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	83
CAD	-	3.377
CHF	-	853
DKK	-	13.338
EUR	-	159.397
GBP	462	57.607
JPY	-	34.198
NOK	-	3.520
SEK	-	242
USD	-	104.909
Insgesamt	462	377.524
iShares € Covered Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3
CAD	-	283
CHF	-	189
DKK	-	8.948
EUR	-	96.847
GBP	-	24.105
JPY	-	1.917
NOK	-	4.358
SEK	-	41
USD	-	49.250
Insgesamt	-	185.941
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	410
CAD	-	1
CHF	-	4.440
DKK	-	1.710
EUR	-	54.533
GBP	-	14.054
JPY	-	43.437
SEK	-	3.557
USD	-	53.437
Insgesamt	-	175.579

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	132
CAD	-	4
CHF	-	1.582
DKK	-	741
EUR	-	45.981
GBP	-	9.693
JPY	-	14.129
NOK	-	483
SEK	-	1.156
USD	-	25.091
Insgesamt	-	98.992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1
CHF	-	29
DKK	-	142
EUR	-	3.989
GBP	-	447
JPY	-	95
SEK	-	1
USD	-	1.391
Insgesamt	-	6.095
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	22
DKK	-	124
EUR	-	6.945
GBP	-	2.716
SEK	-	6
USD	-	3.947
Insgesamt	-	13.760

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	7
CHF	-	51
DKK	-	704
EUR	-	7.980
GBP	-	1.880
JPY	-	172
NOK	-	212
SEK	-	14
USD	-	3.485
Insgesamt	-	14.512
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	491
CAD	-	25.781
CHF	-	6.927
DKK	-	38.450
EUR	-	709.532
GBP	6.714	296.833
JPY	-	254.033
NOK	-	40.626
SEK	-	447
USD	-	691.110
Insgesamt	6.714	2.064.230
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	919
CAD	-	2.237
CHF	-	12.467
DKK	-	14.870
EUR	-	514.850
GBP	-	116.718
JPY	-	113.831
NOK	-	5.503
SEK	-	7.661
USD	-	341.680
Insgesamt	-	1.130.736

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.440
CAD	-	2.966
CHF	-	17.316
DKK	-	8.306
EUR	-	182.109
GBP	-	82.272
JPY	-	26.302
NOK	-	4.763
SEK	-	747
USD	-	148.795
Insgesamt	-	475.016
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.101
CAD	-	12.515
CHF	-	6.743
DKK	-	4.371
EUR	-	115.988
GBP	-	153.868
JPY	-	135.500
SEK	-	162
USD	-	344.111
Insgesamt	-	775.359
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	421
CAD	-	1.007
CHF	-	703
DKK	-	2.085
EUR	-	37.218
GBP	-	27.415
JPY	-	14.558
USD	-	133.342
Insgesamt	-	216.749

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	10.946
CAD	-	66.285
CHF	-	25.930
DKK	-	11.919
EUR	-	429.952
GBP	-	541.889
JPY	-	583.379
NOK	-	1
SEK	-	252
USD	-	1.809.917
Insgesamt	-	3.480.470
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
DKK	-	5
EUR	-	299
GBP	-	44
JPY	-	42
USD	-	51
Insgesamt	-	441
iShares Global Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	607
CAD	-	1.471
CHF	-	3.957
DKK	-	4.012
EUR	-	121.295
GBP	925	49.471
JPY	-	25.243
NOK	-	1.599
SEK	-	985
USD	-	126.243
Insgesamt	925	334.883

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	186
CHF	-	956
DKK	-	1.059
EUR	-	25.367
GBP	-	13.428
JPY	-	3.117
NOK	-	588
SEK	-	169
USD	-	23.563
Insgesamt	-	68.433
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	5
EUR	-	352
GBP	-	45
JPY	-	10
USD	-	332
Insgesamt	-	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	50
DKK	-	2.800
EUR	-	45.033
GBP	-	12.945
JPY	-	374
NOK	-	3
SEK	-	106
USD	-	15.721
Insgesamt	-	77.032

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3
CAD	-	211
CHF	-	6
DKK	-	17
EUR	-	3.900
GBP	-	1.052
JPY	-	2.082
USD	-	15.560
Insgesamt	-	22.831
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	168
CAD	-	2.423
CHF	-	326
DKK	-	45
EUR	-	39.008
GBP	-	6.563
JPY	-	12.880
SEK	-	1
USD	-	10.731
Insgesamt	-	72.145
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	684
CAD	-	925
CHF	-	2.694
DKK	-	457
EUR	-	18.174
GBP	-	34.180
JPY	-	34.975
SEK	-	19
USD	-	52.513
Insgesamt	-	144.621

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.102
CAD	-	2.401
CHF	-	2.998
EUR	-	5.486
GBP	-	19.829
JPY	-	27.449
USD	-	116.576
Insgesamt	-	179.841
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	90
CAD	-	186
CHF	-	342
DKK	-	23
EUR	-	5.836
GBP	-	3.719
JPY	-	3.557
USD	-	12.303
Insgesamt	-	26.056
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4
CAD	-	45
CHF	-	4
DKK	-	32
EUR	-	158
GBP	-	864
JPY	-	1.546
SEK	-	2
USD	-	2.268
Insgesamt	-	4.923

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	38
CAD	-	92
CHF	-	79
DKK	-	51
EUR	-	859
GBP	-	1.198
JPY	-	1.064
SEK	-	1
USD	-	4.373
Insgesamt	-	7.755
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5
CHF	-	4
EUR	-	17
GBP	-	19
JPY	-	29
USD	-	151
Insgesamt	-	225
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	27
CAD	-	15
CHF	-	21
DKK	-	1
EUR	-	19
GBP	-	16
JPY	-	7
USD	-	405
Insgesamt	-	511

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6.428
CAD	-	15.475
CHF	-	16.421
DKK	-	690
EUR	-	57.039
GBP	-	72.702
JPY	-	90.207
NOK	-	2
SEK	-	23
USD	-	304.204
Insgesamt	-	563.191
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	4.398
CAD	-	10.637
CHF	-	11.280
DKK	-	71
EUR	-	7.398
GBP	-	12.468
JPY	-	12.957
SEK	-	3
USD	-	175.181
Insgesamt	-	234.393
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.241
CAD	-	9.004
CHF	-	2.076
DKK	-	39.826
EUR	-	620.600
GBP	-	152.979
JPY	-	10.576
NOK	-	24.543
SEK	-	1.247
USD	-	320.692
Insgesamt	-	1.184.784

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. Juni 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	27	20	1.875	4.394	38.274	-	44.590
Insgesamt	-	27	20	1.875	4.394	38.274	-	44.590
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	48	13	740	1.934	-	2.737
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	196	196
Insgesamt	-	2	48	13	740	1.934	196	2.933
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	351	1.855	3.754	30.251	161.604	-	197.815
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	58.969	58.969
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.789	3.789
Insgesamt	-	351	1.855	3.754	30.251	161.604	62.758	260.573
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	328	5.370	22.005	101.462	516.081	-	645.246
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	135.999	135.999
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.258	2.258
Insgesamt	-	328	5.370	22.005	101.462	516.081	138.257	783.503
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	58	-	3.744	3.593	60.152	-	67.547
Insgesamt	-	58	-	3.744	3.593	60.152	-	67.547

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet t Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	882	650	2.039	15.659	113.659	-	132.889
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	55.519	55.519
Insgesamt	-	882	650	2.039	15.659	113.659	55.519	188.408
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	97	3.525	6.733	69.002	240.527	-	319.884
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	57.045	57.045
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	595	595
Insgesamt	-	97	3.525	6.733	69.002	240.527	57.640	377.524
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	372	1.810	4.740	25.469	140.262	-	172.653
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.155	12.155
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.133	1.133
Insgesamt	-	372	1.810	4.740	25.469	140.262	13.288	185.941
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.442	2.973	75.770	-	80.185
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	87.626	87.626
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.768	7.768
Insgesamt	-	-	-	1.442	2.973	75.770	95.394	175.579

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	207	530	384	2.323	64.167	-	67.611
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	28.858	28.858
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.523	2.523
Insgesamt	-	207	530	384	2.323	64.167	31.381	98.992
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	20	35	76	535	4.637	-	5.303
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	747	747
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	45	45
Insgesamt	-	20	35	76	535	4.637	792	6.095
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	42	11	1.263	2.305	-	3.621
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.139	10.139
Insgesamt	-	-	42	11	1.263	2.305	10.139	13.760
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	203	107	3.579	9.588	-	13.478
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.033	1.033
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	1	203	107	3.579	9.588	1.034	14.512

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	t Insgesamt
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.154	9.640	63.691	206.974	1.369.398	-	1.650.857
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	407.377	407.377
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.996	5.996
Insgesamt	-	1.154	9.640	63.691	206.974	1.369.398	413.373	2.064.230
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.918	3.914	16.750	51.183	611.539	-	685.304
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	412.874	412.874
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	32.558	32.558
Insgesamt	-	1.918	3.914	16.750	51.183	611.539	445.432	1.130.736
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	85	780	9.640	24.666	182.477	-	217.648
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	251.902	251.902
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	207	207
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.259	5.259
Insgesamt	-	85	780	9.640	24.666	182.477	257.368	475.016
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	166	1.442	25.285	8.273	248.272	-	283.438
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	450.111	450.111
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.635	1.635
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	40.175	40.175
Insgesamt	-	166	1.442	25.285	8.273	248.272	491.921	775.359

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	210.217	210.217
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	6.532	6.532
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	216.749	216.749
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	806	5.623	48.740	84.573	861.836	-	-	1.001.578
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	2.367.114	2.367.114
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	10.141	10.141
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	101.637	101.637
Insgesamt	-	806	5.623	48.740	84.573	861.836	2.478.892	3.480.470	3.480.470
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	24	-	13	1	345	-	-	383
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	58	58
Insgesamt	-	24	-	13	1	345	58	441	441
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	207	1.186	2.511	10.655	112.110	-	-	126.669
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	201.362	201.362
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	6.848	6.848
Insgesamt	-	207	1.186	2.511	10.655	112.110	208.214	334.883	334.883

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet t Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	19	194	194	2.472	14.926	-	17.805
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	49.240	49.240
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.388	1.388
Insgesamt	-	19	194	194	2.472	14.926	50.628	68.433
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	-	33	32	575	-	641
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	66	66
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	44	44
Insgesamt	-	1	-	33	32	575	110	751
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	5	905	1.263	23.907	50.952	-	77.032
Insgesamt	-	5	905	1.263	23.907	50.952	-	77.032
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	488	5.106	-	5.594
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.266	16.266
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	963	963
Insgesamt	-	-	-	-	488	5.106	17.237	22.831

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristete t Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	14	7	496	6.518	50.356	-	57.391
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.080	14.080
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	174	174
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	500	500
Insgesamt	-	14	7	496	6.518	50.356	14.754	72.145
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	95	123	2.172	2.620	49.911	-	54.921
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	83.258	83.258
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.055	1.055
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.387	5.387
Insgesamt	-	95	123	2.172	2.620	49.911	89.700	144.621
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	178.862	178.862
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	979	979
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	179.841	179.841
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	15	13	65	1.272	7.458	-	8.823
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.950	14.950
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.023	1.023
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.260	1.260
Insgesamt	-	15	13	65	1.272	7.458	17.233	26.056

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	132	-	2.355	-	2.487
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.978	1.978
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	458	458
Insgesamt	-	-	-	132	-	2.355	2.436	4.923
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3	9	92	37	1.098	-	1.239
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.211	6.211
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	305	305
Insgesamt	-	3	9	92	37	1.098	6.516	7.755
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	225	225
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	225	225
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	511	511
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	511	511
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	944	212	4.541	5.784	126.361	-	137.842
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	409.057	409.057
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.531	2.531
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	13.761	13.761
Insgesamt	-	944	212	4.541	5.784	126.361	425.349	563.191

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	780	175	639	823	8.288	-	10.705
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	221.475	221.475
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	127	127
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.086	2.086
Insgesamt	-	780	175	639	823	8.288	223.688	234.393
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	445	1.334	10.279	74.957	612.268	-	699.283
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	452.653	452.653
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	586	586
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	32.262	32.262
Insgesamt	-	445	1.334	10.279	74.957	612.268	485.501	1.184.784

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. Juni 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	2.596
Insgesamt	2.596
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	171.293
Insgesamt	171.293
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	475.032
Insgesamt	475.032
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	67.547
Insgesamt	67.547
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	54.216
Insgesamt	54.216
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	253.041
Insgesamt	253.041
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	163.995
Insgesamt	163.995
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	21.032
Insgesamt	21.032
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	48.423
Insgesamt	48.423
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	5.303
Insgesamt	5.303
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	3.621
Insgesamt	3.621
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	13.242
Insgesamt	13.242

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach-sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	1.136.738
Insgesamt	1.136.738
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	490.459
Insgesamt	490.459
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	160.845
Insgesamt	160.845
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	311
Insgesamt	311
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	80.284
Insgesamt	80.284
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	13.429
Insgesamt	13.429
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	593
Insgesamt	593
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	74.984
Insgesamt	74.984
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	694.480
Insgesamt	694.480

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. Juni 2022 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Germany	7.949	Kingdom of Belgium	469
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.713	United States Treasury	455
United Kingdom	4.097	French Republic	393
French Republic	4.049	United Kingdom	380
Canada	4.017	Republic of Germany	373
United States Treasury	2.947	Kingdom of Denmark	164
Republic of Austria	1.771	Kingdom of the Netherlands	141
Kingdom of Belgium	1.680	European Investment Bank	130
NRW Bank	1.619	Republic of Austria	65
Kingdom of Denmark	1.446	International Bank for Reconstruction & Development	39

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	32.704	United States Treasury	115.814
United States Treasury	29.734	United Kingdom	103.108
Republic of Germany	27.485	Republic of Germany	66.491
United Kingdom	23.857	French Republic	62.176
Republic of Austria	16.261	Kingdom of Belgium	57.396
Kingdom of Belgium	16.188	State of Japan	48.725
Kingdom of the Netherlands	10.754	Kingdom of the Netherlands	27.717
Republic of Finland	10.084	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	25.519
State of Japan	8.844	Kingdom of Denmark	24.425
Kingdom of Denmark	6.479	European Investment Bank	18.751

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.729	United States Treasury	32.303
Republic of Germany	11.660	United Kingdom	31.410
Canada	9.018	European Investment Bank	12.018
French Republic	5.997	Bristol-Myers Squibb Co	12.004
Kingdom of Belgium	3.681	Equinor ASA	12.004
NRW Bank	3.635	IDEX Corp	12.004
Republic of Austria	3.018	Biogen Inc	12.004
United Kingdom	3.013	Asian Development Bank	11.597
European Investment Bank	2.366	Republic of Germany	10.032
Bpifrance SACA	2.337	French Republic	7.971

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Covered Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	61.256	Republic of Germany	26.410
United Kingdom	53.618	United States Treasury	23.872
Republic of Germany	38.603	French Republic	20.516
Kingdom of Belgium	38.386	United Kingdom	19.455
French Republic	37.363	Republic of Austria	12.383
State of Japan	19.323	Kingdom of Belgium	10.606
Kingdom of Denmark	13.348	Kingdom of Denmark	8.968
Kingdom of the Netherlands	12.950	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7.976
European Investment Bank	9.456	Kingdom of the Netherlands	7.939
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.603	Republic of Finland	7.148

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	28.804	French Republic	17.178
State of Japan	26.303	Republic of Austria	8.899
JPMorgan Chase & Co	13.844	State of Japan	8.486
United Kingdom	7.086	Republic of Germany	8.091
Pinterest Inc	6.800	United Kingdom	7.430
Republic of Germany	6.482	United States Treasury	6.501
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	6.426	Republic of Finland	5.494
Kingdom of the Netherlands	3.981	JPMorgan Chase & Co	4.449
Republic of Austria	3.981	Kingdom of the Netherlands	2.400
Switch Inc	3.454	Pinterest Inc	2.185

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Austria	983	UniCredit SpA	1.014
United States Treasury	905	HSBC Holdings Plc	1.014
French Republic	815	Bureau Veritas SA	1.014
Republic of Germany	705	Pinterest Inc	1.014
Republic of Finland	562	Ferguson Plc	1.014
United Kingdom	398	Masimo Corp	1.014
Kingdom of the Netherlands	303	Crown Holdings Inc	1.014
Kingdom of Belgium	264	Eiffage SA	763
European Investment Bank	212	United Kingdom	688
Kingdom of Denmark	142	French Republic	688

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	2.385	United States Treasury	276.960
Kingdom of Belgium	2.185	United Kingdom	259.508
French Republic	1.853	Republic of Germany	161.163
Republic of Germany	1.837	State of Japan	147.170
United Kingdom	1.706	French Republic	144.699
Kingdom of the Netherlands	705	Kingdom of Belgium	119.147
Kingdom of Denmark	704	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	99.756
European Investment Bank	598	Kingdom of the Netherlands	58.025
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	328	Canada	57.194
Republic of Austria	295	Republic of Norway	40.626

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	148.284	French Republic	33.137
Republic of Germany	92.333	United Kingdom	33.120
Republic of Austria	78.378	United States Treasury	31.372
United Kingdom	77.483	Republic of Germany	29.306
United States Treasury	77.155	Kingdom of Belgium	17.894
State of Japan	66.454	Kingdom of the Netherlands	16.554
Republic of Finland	48.659	Republic of Austria	15.217
Kingdom of the Netherlands	37.193	Microsoft Corp	9.747
JPMorgan Chase & Co	29.269	Kingdom of Denmark	8.129
Kingdom of Belgium	22.896	Republic of Finland	6.871

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	85.094	Marathon Petroleum Corp	15.603
United Kingdom	74.370	Shell Plc	12.379
State of Japan	57.728	Cheniere Energy Inc	9.034
French Republic	26.815	TotalEnergies SE	8.381
Kingdom of the Netherlands	20.206	Infosys Ltd	7.245
GlaxoSmithKline Plc	17.448	Microsoft Corp	6.178
Shell Plc	13.976	Pinduoduo Inc	6.111
Microsoft Corp	13.100	Allianz SE	5.339
Apple Inc	12.200	Procter & Gamble Co	5.263
Fast Retailing Co Ltd	8.899	Walmart Inc	5.032

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Core MSCI World UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	273.866
State of Japan	266.226
United Kingdom	248.211
French Republic	85.083
GlaxoSmithKline Plc	66.888
Microsoft Corp	61.611
Shell Plc	60.802
Marathon Petroleum Corp	55.149
Kingdom of the Netherlands	53.256
Apple Inc	49.123

Emittent iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Wert USD'000
Republic of Germany	83
French Republic	77
Kingdom of the Netherlands	59
Republic of Austria	49
United Kingdom	42
United States Treasury	37
Republic of Finland	21
Liberty Global Plc	13
Toyota Motor Corp	12
Otsuka Corp	12

Emittent iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	22.612
French Republic	20.801
United Kingdom	15.611
Republic of Germany	15.129
State of Japan	12.552
Republic of Austria	10.550
Microsoft Corp	9.629
Kingdom of Belgium	7.421
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.256
Republic of Finland	6.399

Emittent iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	3.758
Microsoft Corp	2.897
Republic of Germany	2.548
Tesla Inc	2.341
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.125
French Republic	1.914
Apple Inc	1.804
ASML Holding NV	1.635
State of Japan	1.606
Johnson & Johnson	1.516

Emittent iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	103
Republic of Germany	102
Canada	79
French Republic	53
Kingdom of Belgium	50
United Kingdom	37
NRW Bank	32
Republic of Austria	26
United States Treasury	24
European Investment Bank	21

Emittent iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	13.479
Republic of Germany	13.352
French Republic	13.250
United Kingdom	12.856
Kingdom of Belgium	12.808
Kingdom of Denmark	2.800
Kingdom of the Netherlands	2.642
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.106
European Investment Bank	1.046
Canada	850

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
Marathon Petroleum Corp	1.384	State of Japan	10.655
Eli Lilly & Co	1.301	French Republic	9.979
State of Japan	1.279	Kingdom of the Netherlands	9.762
NIO Inc	1.258	Republic of Germany	8.901
ResMed Inc	1.258	Kingdom of Belgium	8.813
Gartner Inc	1.092	United Kingdom	4.890
Atmos Energy Corp	1.047	Canada	2.175
Petroleo Brasileiro SA	890	United States Treasury	1.999
Gilead Sciences Inc	836	Shell Plc	374
United Kingdom	827	Marathon Petroleum Corp	323

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	17.281	Alibaba Group Holding Ltd	4.584
State of Japan	14.347	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.031
United States Treasury	12.637	National Grid Plc	3.926
French Republic	3.175	Broadcom Inc	3.862
Shell Plc	3.097	Home Depot Inc	3.860
GlaxoSmithKline Plc	2.675	Apple Inc	3.860
Republic of Finland	2.514	Advanced Micro Devices Inc	3.857
Glencore Plc	2.231	Meta Platforms Inc	3.692
Bayer AG	2.166	Shell Plc	3.396
Microsoft Corp	1.692	AstraZeneca Plc	3.313

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.160	United Kingdom	846
United Kingdom	2.095	United States Treasury	846
French Republic	1.669	State of Japan	744
State of Japan	1.334	Fast Retailing Co Ltd	169
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	671	Pinduoduo Inc	145
Marathon Petroleum Corp	589	Industrial Select Sector SPDR Fund	132
Eli Lilly & Co	527	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	121
Kingdom of the Netherlands	521	Spotify Technology SA	105
ResMed Inc	424	Hoya Corp	96
NIO Inc	424	Black Knight Inc	83

iSHARES III PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury	448
United Kingdom	367
State of Japan	296
Marathon Petroleum Corp	274
Shell Plc	254
Microsoft Corp	188
GlaxoSmithKline Plc	157
Cheniere Energy Inc	151
TotalEnergies SE	140
Pinduoduo Inc	134

Emittent	Wert
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Pfizer Inc	23
Zoetis Inc	23
Cisco Systems Inc	23
Norfolk Southern Corp	23
Danaher Corp	23
IQVIA Holdings Inc	23
Fast Retailing Co Ltd	23
Ferguson Plc	19
Covivio	14
Toyota Motor Corp	7

Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
Tesla Inc	38
Amazon.com Inc	33
Apple Inc	31
Broadcom Inc	22
Berkshire Hathaway Inc	20
Nestle SA	17
Workday Inc	15
Crown Castle Inc	14
James Hardie Industries Plc	14
Mid-America Apartment Communities Inc	13

Emittent	Wert
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	34.716
United Kingdom	33.744
United States Treasury	31.573
French Republic	12.087
Nestle SA	11.200
Microsoft Corp	10.458
Kingdom of the Netherlands	9.203
Eli Lilly & Co	6.462
T-Mobile US Inc	6.044
Republic of Germany	6.025

Emittent	Wert
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Tsd. USD
Nestle SA	8.578
Microsoft Corp	7.694
T-Mobile US Inc	4.994
Eli Lilly & Co	4.709
Abbott Laboratories	4.679
Charles Schwab Corp	4.312
Apple Inc	4.251
Fidelity National Information Services Inc	4.119
Gilead Sciences Inc	4.101
Cadence Design Systems Inc	4.062

Emittent	Wert
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. GBP
Republic of Germany	121.984
United Kingdom	115.425
French Republic	102.986
United States Treasury	78.013
Republic of Austria	63.332
Kingdom of the Netherlands	61.242
Kingdom of Denmark	39.941
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	32.730
Kingdom of Belgium	32.293
Alibaba Group Holding Ltd	32.012

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen die „Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc). Bloomberg und der Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

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 Indizes 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 U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)‘, ‚Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index‘, ‚Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index‘, ‚Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index‘, ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Index', ,Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index', ,Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index', ,Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index', ,Bloomberg Barclays Global Aggregate Index', ,Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index', ,Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index' und dem ,Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index'. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des ,Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)', des ,Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', des ,Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index', des ,Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5-7yr Term Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index', des ,Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index', des ,Bloomberg Barclays Global Aggregate Index', des ,Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index', des ,Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index' und des ,Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index' oder darin enthaltener Daten.

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 und 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.

Copyright © 2022, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Handels- und Dienstleistungsmarke von Citigroup Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und für bestimmte Zwecke unter Lizenz von BlackRock und bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Citigroup-Daten und -Informationen ist in jeder Form verboten, sofern nicht vorab die schriftliche Genehmigung von Citigroup Index LLC („Citigroup“) erteilt wurde. Die iShares-ETFs werden von Citigroup weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Fonds. Weil das Risiko menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Garantie für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist nicht haftbar für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung dieser Daten und Informationen erzielt werden. CITIGROUP ÜBERNIMMT INSBESONDERE FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND GEWÄHR. Citigroup haftet in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung der Citigroup-Daten und -Informationen.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, der FTSE G7 Government Bond Index und der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Die hierin erwähnten Indizes Markit iBoxx GBP Non-financials Index und Markit iBoxx € Covered Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

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 ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEDLICHE 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 (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

iSHARES III PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. 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 haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com