HALBJAHRESBERICHT UND UNGEPRÜFTER HALBJAHRESABSCHLUSS

iSHARES V PLC

iShares® by BLACKROCK®

FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
VOM 1. DEZEMBER 2016
BIS ZUM 31. MAI 2017

Inhalt

Allgemeine Informationen 3
Hintergrund 5
Zwischenlagebericht
Bericht des Anlageverwalters 10
Finanzinstrumente und Risiken 21
Wesentliche Transaktionen mit nahe stehenden Parteien 37

Abschluss

Ungeprüfter Halbjahresabschluss der Gesellschaft

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 40
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 40
Verkürzte Bilanz 41
Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss der Gesellschaft 42

Ungeprüfter verkürzter Halbjahresabschluss, Aufstellung der Vermögenswerte, Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds und Anmerkungen:

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF 46
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 62
iShares Agribusiness UCITS ETF 94
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF 100
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF 103
iShares EM Dividend UCITS ETF 106
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF 113
iShares France Govt Bond UCITS ETF 116
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF 122
iShares Gold Producers UCITS ETF 127
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 132
iShares MSCI ACWI UCITS ETF 138
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 161
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 172
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 181
iShares MSCI Poland UCITS ETF 190
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 194
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 222
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF 251
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF 254
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF 259
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF 264
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF 268
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 272
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF 283
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) 288
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 299
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF 304
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF 309
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF 314
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF 318
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF 322

Inhalt (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Ungeprüfter verkürzter Halbjahresabschluss, Aufstellung der Vermögenswerte, Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds und Anmerkungen (Fortsetzung):

Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss der Fonds	326

Sonstige Informationen

Glossar	331
Zusätzliche Informationen	332
Haftungsausschlüsse	351

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

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

Es wird darauf hingewiesen, dass für die folgenden Fonds der iShares V Plc keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde. Daher dürfen Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden: iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF, iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF, iShares MSCI World Telecommunications UCITS ETF und iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat[1]
Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Karen Prooth (Britin)
Teresa O'Flynn (Irin)

Mitglieder des Prüfungsausschusses
Paul McGowan (Vorsitzender)
Paul McNaughton

Mitglieder des Nominierungsausschusses
Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

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

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

Gesellschaftssekretär
Sanne
Fourth Floor
76 Lower Baggot Street
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter[2]
BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

Unter-Anlageverwalter[2] **(Fortsetzung)**
BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 079912
Singapur

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

Eingetragener Sitz der Gesellschaft
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft
William Fry
2 Grand Canal Square,
Dublin 2
Irland

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

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

[1] Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.
[2] Der Anlageverwalter hat die BlackRock Financial Management, Inc. und die BlackRock (Singapore) Limited als Unter-Anlageverwalter ernannt, um bestimmte Portfoliomanagementfunktionen für den iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF, iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF, iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares Finland Govt Bond UCITS ETF, iShares France Govt Bond UCITS ETF, iShares Germany Govt Bond UCITS ETF, iShares Italy Govt Bond UCITS ETF, iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF und iShares Spain Govt Bond UCITS ETF zu erbringen.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH
München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Deutsche Zahl- und Informationsstelle
Commerzbank AG
Theodor-Heuss-Allee 50
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Österreichische Zahl- und Informationsstelle
UniCredit Bank Austria AG
z. Hd.: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Die Gesellschaft wurde unter der Nummer 977 ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien registriert.

Hintergrund

Die iShares V public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (public limited company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 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 („IZB“) reguliert.

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

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

Am 2. November 2016 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Anteilinhaber über seine Absicht informiert, währungsgesicherte Anteilklassen in den meisten bereits bestehenden Fonds der Gesellschaft aufzulegen. Eine währungsgesicherte Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die den Einsatz von Absicherungstransaktionen zur Reduzierung der Auswirkung von Wechselkursschwankungen gestattet. Auch nicht abgesicherte Anteilklassen stehen Anlegern zur Verfügung. Die Gesellschaft kann währungsgesicherte Anteilklassen in Fonds auflegen, die keine währungsgesicherten Fonds sind. Währungsgesicherte Fonds sind in der Tabelle mit Fondsangaben auf der Seite 7 ausgewiesen.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds geltend machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind. Der Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Anteilklassen.

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

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

Zum 31. Mai 2017 wurden keine Anteilklassen aufgelegt.

Veränderungen bei der Gesellschaft

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt unter anderem neue Offenlegungspflichten in den Jahres- und Halbjahresberichten der Fonds ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps („TRS“) in den Fonds auszuweisen ist. Demzufolge sind zusätzliche Offenlegungen im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ des Halbjahresberichts erfolgt. Die in den zusätzlichen Informationen enthaltenen Informationen sollten in Zusammenhang mit dem Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“ im Jahresabschluss gelesen werden.

Im Berichtszeitraum legte die Gesellschaft die folgenden Fonds auf:

Fonds	Auflegungsdatum
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	22. März 2017
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	22. März 2017
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	22. März 2017
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	22. März 2017

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Im Berichtszeitraum schloss die Gesellschaft die folgenden Fonds:

Fonds	Schließungstermin
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF	5. Mai 2017
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF	5. Mai 2017
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF	5. Mai 2017
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF	5. Mai 2017

Am 30. März 2017 wurde ein neuer Prospekt mit Wirkung vom 3. April 2017 herausgegeben, in dem Namensänderungen der Referenzindizes der nachstehenden Fonds angegeben sind.

Fonds	Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Consumer Discretionary Index	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Energy Index	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Financial Services Index	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Health Care Index	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Information Technology Index	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index

Die TER für den iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) und den iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) änderte sich am 28. April 2017 von 0,45 % in 0,20 %.

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Bei einem Referendum stimmten die Wähler am 23. Juni 2016 für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union („EU“). Dieses Abstimmungsergebnis zog politische und wirtschaftliche Instabilität und eine Volatilität auf den britischen und allgemeiner gesprochen den europäischen Finanzmärkten nach sich. Es kann angesichts der anstehenden Verhandlungen Großbritanniens über seinen Austritt aus der EU möglicherweise auch zu einem geringeren Vertrauen von Verbrauchern, Unternehmen und der Finanzwelt in diese Märkte führen.

Der längerfristige Prozess der Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wird wahrscheinlich zu einer anhaltenden Unsicherheit führen. Die Finanzdienstleistungsbranche ist insgesamt in der EU von einem freien Zugang zum Einheitsmarkt abhängig. Dies wird als „Pass-Service“ oder „Passporting“ bezeichnet, d. h. das Recht eines im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) registrierten Unternehmens, Geschäfte in einem anderen EWR-Staat zu tätigen.

Die etwaigen Änderungen an den Passporting-Rechten des Fonds oder der Fähigkeit des Managers, die bestehenden Delegationsarrangements mit dem Anlageverwalter nach dem Brexit fortsetzen zu können, müssen noch ermittelt werden und können den Ergebnissen der laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien im Zusammenhang mit dem britischen Austritt aus der EU unterliegen. Am 29. März 2017 leitete Großbritannien offiziell das Brexit-Verfahren ein, löste Artikel 50 aus und begann das zweijährige Brexit-Verhandlungsverfahren.

Das Ergebnis dieses Referendums ändert nicht die Art und Weise der Portfolioverwaltung. Die mittel- bis langfristige Unsicherheit kann jedoch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft im Allgemeinen und daher den Einfluss auf die Fähigkeit der Fonds haben, ihre Strategien umzusetzen. Zudem können die Kosten der Fonds steigen.

Fondsangaben

Zum 31. Mai 2017 waren 28 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt:

Fonds	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz*
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Nicht replizierend
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Replizierend

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlage-verwaltungs-ansatz*
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Nicht replizierend
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Replizierend
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Nicht replizierend
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Markets Consumer Growth Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)^	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Replizierend
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Nicht replizierend
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)^	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Nicht replizierend
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Replizierend
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Replizierend
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Replizierend
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Replizierend
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)^	S&P 500 Euro Hedged Index	Nicht replizierend
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Replizierend
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)^	S&P 500 British Pound Index	Nicht replizierend
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Replizierend
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Replizierend
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Replizierend
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Replizierend
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Replizierend
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index	Nicht replizierend

* Weitere Einzelheiten zu replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.
^ Währungsgesicherte Fonds.

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

Börsennotierungen

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

Zum 31. Mai 2017 wurden die Fonds an folgenden Börsen notiert und gehandelt:

Fonds	Basis-währung*	Londoner Börse	Borsa Italiana	Deutsche Börse**	NYSE Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange	SIC-Liste***
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	US$	✓	✓	✓	-	✓	-
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares Agribusiness UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF	€	-	-	-	-	-	-
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF	€	-	-	-	-	-	-

Hintergrund (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Fonds	Basis-währung*	Londoner Börse	Borsa Italiana	Deutsche Börse**	NYSE Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange	SIC-Liste***
iShares EM Dividend UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF	€	-	-	-	-	-	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF	€	✓	-	✓	✓	✓	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	€	✓	-	✓	-	-	-
iShares Gold Producers UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	✓
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	-	✓	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	£	✓	-	-	-	-	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	£	✓	-	-	-	-	-
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF	€	-	-	-	-	-	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	-	-
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	-
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	£	✓	-	-	-	-	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	✓
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	-	-
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	✓	✓
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	-	-
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	US$	✓	-	✓	-	-	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	€	✓	-	✓	-	✓	-

* Alle Fonds mit den Basiswährungen US$, £ und € lauten auf US-Dollar, britische Pfund bzw. Euro.
** Fonds, die im XTF-Segment der Xetra-Handelsplattform der Deutschen Börse an der Börse Frankfurt gehandelt werden.
*** Die SIC-Liste (Sistema Internacional de Cotizaciones) ist eine internationale Plattform der mexikanischen Wertpapierbörse.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen den Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat des Managers hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

Hintergrund (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die nachstehend angegebene Total Expense Ratio („TER“) ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum täglichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2017.

Fonds	Ungeprüfte TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	0,50
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	0,55
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF*	0,20
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF*	0,20
iShares EM Dividend UCITS ETF	0,65
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF*	0,20
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,20
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,20
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	0,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,64
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	0,64
iShares MSCI Poland UCITS ETF	0,74
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,55
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	0,55
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF*	0,20
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	0,55
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF***	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)**	0,40
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)**	0,40
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	0,15
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF***	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF***	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF***	0,15
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,20

* Da dieser Fonds im Berichtszeitraum geschlossen wurde, war die angegebene TER vom 1. Dezember 2016 bis zum Schließungsdatum relevant.
** Im Berichtszeitraum wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die zum 31. Mai 2017 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Berichtszeitraum ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen. Dies ist die annualisierte TER für den Berichtszeitraum.
*** Da dieser Fonds im Berichtszeitraum aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

Zwischenlagebericht

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 Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund" aufgeführt sind.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS*

Nachfolgend sehen Sie die Wertentwicklung der Fonds im Berichtszeitraum:

Fonds	Fondsrendite im Berichtszeitraum zum 31.05.2017 %	Rendite des Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31.05.2017 %	Fondsrendite im Berichtszeitraum zum 31.05.2016 %	Rendite des Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31.05.2016 %
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	6,07	6,22	4,57	4,85
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,67	0,76	0,27	0,35
iShares Agribusiness UCITS ETF	9,62	9,76	3,68	3,76
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF**	(1,61)	(1,52)	2,56	2,66
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF**	(2,47)	(2,37)	3,36	3,45
iShares EM Dividend UCITS ETF	18,14	18,36	1,88	2,31
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF**	(1,13)	(1,04)	2,23	2,33
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,13	0,22	2,74	2,84
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	(0,53)	(0,45)	2,74	2,83
iShares Gold Producers UCITS ETF	10,18	10,46	67,18	67,72
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,15	0,25	1,06	1,15
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	13,07	13,37	0,01	0,01
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	23,44	23,82	0,53	0,73
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	6,09	6,38	(13,43)	(13,05)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	6,57	6,90	(13,66)	(13,23)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	41,89	42,16	(4,88)	(4,64)
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10,40	10,52	(2,11)	(1,99)
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	10,84	10,99	(1,94)	(1,89)
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF**	(1,39)	(1,31)	2,97	3,07
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(17,60)	(17,44)	0,99	1,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	12,18	12,17	(1,18)	(1,19)
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF***	2,90	2,88	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(11,00)	(11,15)	0,99	0,82
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	9,48	9,50	0,87	0,92
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	4,13	4,06	(2,20)	(2,30)
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	9,92	9,94	0,99	1,06
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	11,53	11,46	0,99	0,91
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF***	2,50	2,48	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	22,11	22,10	(0,04)	(0,09)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF***	0,77	0,75	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF***	5,74	5,65	k. A.	k. A.
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	1,24	1,34	1,50	1,59

* Die Wertentwicklung der Fonds wird nach Abzug von Gebühren und Kosten (TER) angegeben.
** Da dieser Fonds am 5. Mai 2017 aufgelöst wurde, werden die Angaben zur Wertentwicklung vom 1. Dezember 2016 bis zum Auflösungstermin ausgewiesen.
*** Da dieser Fonds am 22. März 2017 aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2017 angegeben.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS (Fortsetzung)

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten Nettoinventarwert („NIW") für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

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

TRACKING ERROR

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

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

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

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

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

Die TER der einzelnen Fonds wird im Verlauf des Berichtszeitraums taggenau abgegrenzt, was sich je nach Wertentwicklung des Marktes und angewandtem TER-Satz positiv oder negativ auf die Messung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegt der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und kann in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger.

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

Die nachstehende Tabelle zeigt den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) im Vergleich zum realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2017. Der realisierte Tracking Error wurde anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung nachstehend und umseitig ausgewiesen.

Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,13
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bis zu 0,35	0,14
iShares Agribusiness UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,07
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,05
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,05
iShares EM Dividend UCITS ETF	Bis zu 0,70	0,44
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares Gold Producers UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,13
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Bis zu 0,40	0,26
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF*	Bis zu 0,50	0,24
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,20	0,11
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,20	0,14
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Bis zu 0,30	0,59
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,20	0,06
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,20	0,06
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,07
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,05
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,08
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,12
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,10	0,05
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,04
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,10	0,06
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,03
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,08
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,07
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,05
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF*	Bis zu 0,10	0,14
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,06

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

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Nachstehend und umseitig wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflegungsdatum	2017 01.01.2017 bis 31.05.2017 Fonds %	2017 Referenzindex %	2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 Fonds %	2016 Referenzindex %	2015 01.01.2015 bis 31.12.2015 Fonds %	2015 Referenzindex %	2014 01.01.2014 bis 31.12.2014 Fonds %	2014 Referenzindex %
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	4,97	5,07	10,80	11,30	(0,25)	0,08	3,11	3,47
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Okt. 12	0,57	0,65	0,84	1,00	(1,68)	(1,46)	1,29	1,50
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	6,33	6,43	11,18	11,43	(10,90)	(10,71)	1,78	2,11
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF***	Mai 12	(0,82)	(0,75)	4,05	4,26	(0,35)	(0,15)	12,39	12,62
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF***	Mai 12	(1,06)	(0,98)	4,74	4,95	0,10	0,30	13,94	14,17
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	16,52	16,68	20,26	21,11	(24,45)	(24,17)	(9,25)	(9,03)
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF***	Mai 12	(0,71)	(0,65)	3,65	3,86	(0,06)	0,14	10,00	10,22
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	(0,12)	(0,03)	3,46	3,68	0,28	0,49	11,83	12,06
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	(0,80)	(0,72)	3,78	3,97	0,14	0,33	10,09	10,30
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	7,76	7,96	53,58	54,43	(21,75)	(21,57)	(12,90)	(12,42)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	(1,17)	(1,07)	0,55	0,76	4,62	4,83	14,87	15,09
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	10,88	10,97	7,82	7,86	(3,05)	(2,36)	3,91	4,16
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF**	Juni 14	23,32	23,65	3,59	3,90	(5,12)	(4,49)	(3,99)	(3,35)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	2,76	2,98	(3,15)	(2,49)	9,03	9,73	7,95	8,75
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Aug. 12	3,15	3,39	(3,90)	(3,20)	8,64	9,36	8,29	9,14
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	31,27	31,50	0,02	0,13	(25,50)	(25,35)	(14,23)	(14,21)
iShares MSCI USA UCITS ETF*	Apr. 10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	9,49	9,53
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	7,56	7,67	7,56	7,79	1,42	1,74	9,21	9,48
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	7,93	8,03	8,07	8,24	1,47	1,78	9,70	9,99
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF***	Mai 12	(0,74)	(0,67)	4,06	4,26	0,12	0,32	11,19	11,41
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	(16,68)	(16,55)	35,51	36,07	(34,82)	(34,66)	(21,50)	(21,23)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF**	Nov. 15	12,15	12,16	5,55	5,51	(3,37)	(3,40)	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF**	Mrz. 17	2,90	2,88	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF**	Nov. 15	(12,66)	(12,80)	26,59	26,24	(8,30)	(8,33)	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	7,62	7,61	9,56	9,63	0,18	0,28	12,56	12,73
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF**	Nov. 15	0,26	0,20	22,16	21,99	(2,74)	(2,77)	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	7,95	7,95	10,01	10,14	0,11	0,34	13,08	13,25

* Da dieser Fonds 2014 geschlossen wurde, erfolgen die Ertragsangaben für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 18. August 2014.
** Wurde ein Fonds während des Performancezeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Berichtszeitraums.
***Für Fonds, die im Berichtszeitraum geschlossen wurden, erfolgen die Ertragsangaben für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum Schließungstermin. Die Schließungstermine sind in der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Fonds angegeben.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fonds	Auflegungsdatum	2017 01.01.2017 bis 31.05.2017 Fonds %	Referenzindex %	2016 01.01.2016 bis 31.12.2016 Fonds %	Referenzindex %	2015 01.01.2015 bis 31.12.2015 Fonds %	Referenzindex %	2014 01.01.2014 bis 31.12.2014 Fonds %	Referenzindex %
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF*	Nov. 15	10,76	10,69	(3,07)	(3,19)	1,13	1,12	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF*	Mrz. 17	2,50	2,48	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF*	Nov. 15	20,26	20,24	13,37	13,29	(2,96)	(2,96)	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF*	Mrz. 17	0,77	0,75	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF*	Mrz. 17	5,74	5,65	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Mai `12	0,07	0,17	4,00	4,21	1,45	1,65	16,48	16,72

* Wurde ein Fonds während des Performancezeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Berichtszeitraums.

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

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

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Globale Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI ACWI UCITS ETF, iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc).

Globale Aktien erzielten im Berichtszeitraum der Gesellschaft hohe Erträge. Sie wurden vom Optimismus beflügelt, dass sich die besseren Aussichten für die Weltwirtschaft positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken würden.

Die globalen Aktienmärkte starteten fest in den Berichtszeitraum. Obwohl die US-Notenbank Federal Reserve („Fed") durchblicken ließ, dass auf die Zinserhöhung vom Dezember 2016 um 0,25 % 2017 und 2018 eine Reihe weiterer Zinsschritte folgen könnte, und trotz der Sorge, dass US-Präsident Trump neue Importzölle einführen könnte, gaben freundlichere Konjunkturdaten aus der Eurozone und dem Fernen Osten globalen Aktien zu Beginn des ersten Quartals 2017 Auftrieb. Die Anleger reagierten positiv auf die Bestätigung, dass die Europäische Zentralbank („EZB") beschlossen hatte, ihr quantitatives Lockerungsprogramm („QE") mindestens bis Dezember 2017 fortzuführen, obwohl das Wirtschaftswachstum in der Eurozone die Prognosen in den Schatten stellte. Gleichzeitig wurde das Anlegerpublikum auch von den Konjunkturdaten aus China positiv überrascht. Währenddessen trugen höhere Ölpreise, denen eine Einigung der Organisation erdölexportierender Länder über eine Drosselung der Förderung zugrunde lag, ebenfalls zur besserer Stimmung auf den führenden globalen Aktienmärkten bei.

Ungeachtet gewisser geopolitischer Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea trieben positive Meldungen zu Unternehmensgewinnen insbesondere aus den USA globale Aktien im Februar und März 2017 überwiegend in die Höhe. Die Wiederwahl des EU-freundlichen niederländischen Premierministers („PM") Mark Rutte und das Vertrauen, das die Fed nach eigenen Angaben in die Überwindung der zum Jahresende eingetretenen Konjunkturflaute durch die US-Wirtschaft setzte, beruhigten die Anleger. Da eine Erhöhung der US-Zinsen um 0,25 % im März 2017 bereits weitgehend eingepreist war, erlitten die globalen Märkte dennoch einen kurzfristigen Rücksetzer, als Präsident Trump keinen ausreichenden politischen Rückhalt für seine kontroversen Gesundheitsreformen finden konnte. Das löste Besorgnis aus, seine wachstumsfreundliche Agenda könnte bei den Gesetzgebungsinstanzen auf ähnlichen Widerstand stoßen. Befürchtungen, das Vereinigte Königreich könne ohne Handelsabkommen aus der EU austreten, lösten zwar ein gewisses Unbehagen aus, doch die Märkte tendierten im April und Mai 2017 dennoch fester. Beruhigendere Meldungen aus der Eurozone, Japan und China wirkten positiv. Die europäischen Märkte entwickelten sich besonders stark, da der gemäßigte Kandidat Emmanuel Macron im April 2017 die erste Runde der französischen Präsidentenwahl für sich entschied und EU-feindliche Kontrahenten aus dem Feld schlug. Infolgedessen legten die Märkte im Mai 2017 erneut dynamisch zu, befeuert durch einen Strom zuversichtlich stimmender globaler Konjunkturdaten. Insbesondere fielen die Wachstumsdaten aus Japan und China besser aus als erwartet. Nach dem Erfolg Macrons in der entscheidenden zweiten Wahlrunde in Frankreich im Mai 2017 wuchs die Zuversicht, dass der reformorientierte Präsident Frankreichs Konjunkturaussichten mittelfristig verbessern und dazu beitragen könnte, dass die eurofeindliche Stimmung im Währungsraum gedämpft wird.

Aktien, die den Größen-, Liquiditäts- und Streubesitzkriterien zur Aufnahme in den All Country World Index (ACWI) Net USD Index von MSCI entsprachen, entwickelten sich im Berichtszeitraum geringfügig besser als breitere globale Aktienindizes. Die beiden währungsgesicherten Fonds lagen knapp hinter dem konventionellen MSCI World Index. Darin schlug sich die zeitliche Gestaltung der monatlichen Sicherungsgeschäfte in einem Zeitraum nieder, in dem die europäischen Währungen gegenüber dem US-Dollar leicht zulegten.

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF, iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF, iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF, iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF, iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF, iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF, iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF, iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF und iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF.

US-Aktien erzielten im sechsmonatigen Berichtszeitraum der Gesellschaft hohe Renditen, schnitten jedoch etwas schlechter als globale Aktien ab. Trotz ermutigender aktueller Gewinnmeldungen vieler großer US-Unternehmen wurden US-Aktien gegen Ende des Berichtszeitraums von gewissen Bedenken bezüglich der Frage belastet, ob Präsident Trump alle Aspekte seiner wachstumsorientierten Agenda umsetzen kann.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Die US-Aktienmärkte tendierten im Berichtszeitraum zunächst kräftig aufwärts. Dazu trug die Zuversicht bei, die Pläne von Präsident Trump, Infrastrukturausgaben zu erhöhen, Körperschaftsteuern zu senken und die Regulierung im Bankensektor zu lockern, würden das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Unternehmensgewinne steigern. Trotz deutlicher Signale der Fed, dass die Zinsen 2017 und 2018 aggressiver als von den Märkten einkalkuliert steigen könnten, kamen die Anleger zu der Auffassung, dass dieser Effekt durch das immer vorteilhaftere Umfeld für die Unternehmensgewinne überkompensiert würde. Dessen ungeachtet blickten viele Anleger über die ‚Konjunkturdelle' zur Jahreswende hinaus, da Fed-Vertreter von einer vorübergehenden Abschwächung sprachen. Dennoch kamen Zweifel an der Fähigkeit Präsident Trumps auf, seine wirtschaftsfreundlichen Maßnahmen durchzusetzen, nachdem sein Vorstoß zur Änderung des Gesundheitsgesetzes ‚Obamacare' selbst von seiner eigenen republikanischen Partei nur verhalten unterstützt wurde und ins Leere lief.

US-Aktien wiesen im April und Mai 2017 zwar kräftige positive Renditen aus und erreichten neue Allzeithochs, schnitten aber schlechter ab als andere führende globale Aktienmärkte. Im internationalen Vergleich wurden US-Aktien in gewissem Umfang von Sorgen belastet, dass die Bewertungen auf dem US-Markt ausgereizt sein könnten, da die Anleger das Risiko von Rückschlägen bei der Umsetzung von Trumps Wachstumsprogramm nicht angemessen eingepreist haben. Trotz der neuerlichen Versicherung der Fed, dass die Konjunktur anziehen würde, äußerten manche Anleger Besorgnis um die Abschwächung. Gegenüber einem annualisierten Wachstum von 3,50 % bzw. 2,10 % im dritten und vierten Quartal 2016 wiesen die im April 2017 veröffentlichten vorläufigen Daten für das erste Quartal 2017 einen Rückgang des Wachstums auf nur 0,70 % aus. Diese Zahl sollte allerdings im Mai 2017 auf 1,20 % nach oben korrigiert werden.

Im Berichtszeitraum blieben die währungsgesicherten Fonds knapp hinter dem nicht abgesicherten S&P-Index zurück, da sich die anfängliche Stärke des US-Dollars gegenüber europäischen Währungen im Anschluss umkehrte.

Nach Sektoren hatte Energie zu kämpfen. Zunächst zeigte sich der Sektor nach der überraschenden Einigung der OPEC über eine Produktionssenkung zwar robust, wurde später jedoch durch eine wachsende Besorgnis um eine Angebotsschwemme in den USA beeinträchtigt. Bei den Finanzwerten fielen die Erträge zwar positiv aus, blieben jedoch hinter dem breiteren Markt zurück. Sie waren im November 2016 in der Erwartung gestiegen, dass Präsident Donald Trump die Regulierung lockern würde. Seine Schwierigkeiten, die Obamacare-Reform durchzusetzen, weckten jedoch Zweifel daran, ob es ihm gelingen würde, den Kongress von der Billigung der Änderungen an der Bankenregulierung zu überzeugen. Die Sektoren zyklische Konsumgüter und Gesundheit entwickelten sich mehr oder minder parallel zum breiteren Markt. Konsumwerte wurden vom Optimismus getragen, dass der feste Arbeitsmarkt den Konsum stützen würde, während Gesundheitsaktien durch ermutigende Gewinnmeldungen von Unternehmen Impulse erhielten. Der Informationstechnologiesektor brachte robuste Erträge, worin sich hohe Gewinne führender Titel wie Apple, Alphabet, Facebook und Nvidia niederschlugen, deren Ertragssteigerungsaussichten bei einem aufklarenden globalen Konjunkturausblick zuversichtlich beurteilt wurden.

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc).

Japanische Aktien erzielten im Berichtszeitraum der Gesellschaft kräftige Renditen, schnitten jedoch etwas schlechter als globale Aktien ab. Nachdem japanische Aktien im Dezember 2016 mit den breiteren globalen Aktienmärkten angezogen hatten, als der starke US-Dollar japanischen Exporteuren willkommene Erleichterung bescherte, gerieten die Erträge internationaler Anleger ohne Währungsabsicherung im Anschluss durch eine allmähliche Erholung des japanischen Yens unter gewissen Druck. Währenddessen bremste eine leichte Erholung des Euros und des britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar im Berichtszeitraum die Renditeentwicklung der währungsgesicherten Fonds.

Die japanischen Märkte starteten uneinheitlich in den Berichtszeitraum. Ungeachtet der Hoffnungen, dass die wachstumsfördernde Politik des künftigen US-Präsidenten die globale Konjunktur stützen und die Nachfrage nach japanischen Waren potenziell anheizen würde, hielten sich Bedenken um die Gefahr neuer Zölle auf US-Importe. Obwohl die Fed signalisierte, dass die Kapitalmarktzinsen in den USA schneller als von den Anlegern erwartet steigen könnten, bot Optimismus, dass anziehende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt die globalen Bondrenditen stützen könnten, japanischen Finanzunternehmen dennoch besonderen Rückhalt. Diese hatten in den letzten Jahren vielfach unter dem Effekt des absoluten Zinstiefs zu leiden. Gleichzeitig verhalfen freundlichere Aussichten für die binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen japanischen Aktien im ersten Quartal 2017 zu einer Rally im Gleichschritt mit den internationalen Aktienmärkten. Da der Arbeitsmarkt fortgesetzte Anzeichen für Stärke zeigt, sprechen die Daten zum privaten Konsum dafür, dass den traditionell zurückhaltenden japanischen Verbrauchern das Geld lockerer sitzt. Parallel dazu korrigierte die Bank of Japan ihre offiziellen Wachstumsprognosen für 2017 und 2018 jeweils um 0,20 % auf 1,50 % bzw. 1,10 % herauf.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Obwohl die Konjunkturdaten im Inland insgesamt weiter positiv ausfielen, litt die Aktienmarkt-Performance unter der Erholung des japanischen Yens gegenüber dem US-Dollar. Das galt vor allem für Ende März und April 2017, als vermehrt Zweifel daran aufkamen, ob es der neuen US-Regierung gelingen würde, ihr politisches Wachstumsprogramm durchzuboxen. In den letzten Wochen des Berichtszeitraums fanden japanische Aktien allerdings Unterstützung, als das Gipfeltreffen von Premierminister Shinzo Abe mit Präsident Trump dahingehend interpretiert wurde, dass sich die Gefahr der Einführung schädlicher Handelsbarrieren verringerte. Beruhigt wurden die Anleger aber auch von Meldungen, dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal 2017 nach 0,30 % im Vorquartal mit 0,50 % stärker gewachsen war als erwartet. Anziehender Inlandskonsum, zunehmende Exporte und höhere Investitionen bescherten der japanischen Wirtschaft das dynamischste Quartalswachstum seit über einem Jahr.

Schwellenländer (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares EM Dividend UCITS ETF, iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF und iShares MSCI Poland UCITS ETF.

Schwellenländeraktien wiesen im sechsmonatigen Berichtszeitraum ausgesprochen hohe Renditen aus und schnitten deutlich besser als die breiteren globalen Aktienmärkte ab. Nach Regionen verbuchten die fernöstlichen Märkte besonders hohe Erträge und überrundeten sowohl Lateinamerika als auch Osteuropa. Sie profitierten von der Zuversicht durch einen besseren Nachfrageausblick für das In- und Ausland und Optimismus, dass die zuvor aufgekommenen Ängste vor potenziellen neuen Handelsbarrieren zu den USA überzogen waren.

Anfang Dezember 2016 gerieten Schwellenländeraktien unter Druck und hinkten hinter der Rally auf den breiten globalen Aktienmärkten her. Die Anleger hatten noch nicht abschließend bewertet, welche Auswirkungen es auf die Schwellenmärkte haben könnte, wenn Präsident Trump seine Wahlkampfversprechen zur Handelspolitik (‚America First') halten sollte. Im Januar 2017 besserte sich die Stimmung jedoch spürbar, da die Anleger vermehrt zu dem Schluss kamen, dass es auf kürzere Sicht keine wesentlichen Änderungen an der US-Handelspolitik geben würde. Schließlich schien Präsident Trump sehr daran interessiert, vor ihrem Gipfeltreffen im April 2017 mit dem chinesischen Präsidenten Xi eine gemeinsame Basis zu finden – vor allem angesichts der Spannungen mit Nordkorea. Zuversichtlicher stimmende Wirtschaftsdaten aus China gaben der Rally auf den Schwellenmärkten zusätzliche Impulse. Die Ende Januar 2017 veröffentlichten Zahlen belegten im Jahresvergleich einen Anstieg des Wirtschaftswachstums von 6,70 % im dritten Quartal 2016 auf 6,80 % im Schlussquartal 2016. Dabei tendierten auch das Wirtschaftsklima und die Industrieproduktion im Februar und März 2017 aufwärts. Angesichts des zunehmenden Optimismus hinsichtlich des Ausblicks für die chinesische Industrienachfrage entwickelten sich die ressourcenreichen lateinamerikanischen Märkte gut. Währenddessen kamen den fernöstlichen Märkten trotz politischer Ungewissheit infolge der Amtsenthebung der südkoreanischen Präsidentin Park nach Korruptionsvorwürfen robuste Gewinnmeldungen der Unternehmen zugute, insbesondere aus dem Technologiesektor.

Dessen ungeachtet verzeichneten die Schwellenmärkte im April und Mai 2017 regionale Abweichungen bei der Wertentwicklung. Die lateinamerikanischen Märkte bekamen Probleme, als Präsident Temer, der seinen Posten nach der Amtsenthebung von Präsidentin Dilma Rousseff im letzten Jahr übernommen hatte, Fehlverhalten vorgeworfen wurde. In Osteuropa entwickelten sich die Märkte dagegen im Vergleich positiv, beflügelt durch Optimismus um ein besseres Nachfrageumfeld, da der Aufschwung in der Eurozone weiter Fahrt aufnahm. Besonders stark entwickelten sich polnische Aktien, die von Aufwärtskorrekturen der Wirtschaftswachstumsprognosen des Landes profitierten. Es herrschte Zuversicht, dass die auflebende Konjunktur in der Eurozone die Nachfrage nach polnischen Exporten ankurbeln würde.

Im gesamten Berichtszeitraum erzielten Schwellenländeraktien mit attraktiven Dividendenausschüttungen geringfügige Überrenditen über breitere Titel aus diesem Segment. Dazu trugen ihr im Vergleich höherer Anteil an ertragsstarken Titeln aus dem taiwanesischen Markt sowie die geringeren relativen Gewichtungen in unterdurchschnittlichen chinesischen Aktien bei. Gleichzeitig entwickelten sich auch auf Konsumwachstum fokussierte Papiere überdurchschnittlich. Dem lag die Zuversicht zugrunde, dass bessere Aussichten für in der Entwicklung befindliche Volkswirtschaften einen weiteren Konsumanstieg im Inland fördern. Das im Vergleich größere Engagement im überdurchschnittlichen zyklischen Konsumgütersektor steigerte die Performance.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere

Europäische Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF, iShares Finland Govt Bond UCITS ETF, iShares France Govt Bond UCITS ETF, iShares Germany Govt Bond UCITS ETF, iShares Italy Govt Bond UCITS ETF, iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF und iShares Spain Govt Bond UCITS ETF.

Europäischer Staatsanleihen rentierten im Berichtszeitraum der Gesellschaft weitgehend unverändert – mit Rückstand auf die breiteren globalen Märkte für Staatsanleihen. Trotz der Entscheidung der EZB, ihr QE-Programm zum Anleihenkauf auszuweiten, kamen die Kurse der Schuldtitel unter Druck. Ursächlich waren Inflationsangst und bessere Konjunkturaussichten, sowohl in Europa als auch im Rest der Welt.

Nachdem die europäischen Rentenmärkte Anfang Dezember 2016 gewisse Unterstützung gefunden hatten, als sich die Märkte für globale Staatsanleihen von den zuvor im Nachgang zum Wahlsieg von Donald Trump erlittenen Einbrüchen erholten, verloren sie um die Jahreswende an Boden. Die Rentenanleger beunruhigte die Aussicht, dass die US-Zinsen schneller steigen könnten als erwartet. Die Märkte reagierten uneinheitlich auf die Nachricht, dass die EZB ihr QE-Programm mindestens bis Dezember 2017 verlängern, dabei aber die monatlichen Rückkäufe von 80 auf 60 Mrd. €zurückfahren würde. Während die unlängst von der OPEC vereinbarte Reduzierung der Förderung zur Stützung der Ölpreise beitrug, wurde die Stimmung in Bezug auf europäische Staatsanleihen auch von Sorgen um eine anziehende Inflation belastet. In der Eurozone hatte die Inflation noch im Mai bei 0,10 % und im Oktober bei 0,50 % gelegen, war im Berichtszeitraum aber weiter gestiegen und sollte im Februar 2017 dann 2,0 % erreichen. Dass die Konjunkturdaten aus der Eurozone zuversichtlicher stimmten, setzte die Märkte für Staatsanleihen zusätzlich unter Druck. Die Anfang März 2017 veröffentlichten Daten belegten, dass sich das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2016 von den drei Monate zuvor verzeichneten 0,40 % auf 0,50 % erhöht hatte. Stimmungsbasierte Umfragen ließen ebenfalls vermuten, dass der Anstieg der Wachstumsrate nachhaltig sein könnte. Politische Unsicherheiten im Vorfeld der Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich ließen die Märkte für europäische Staatsanleihen jedoch von ihren Anfang März 2017 verzeichneten Tiefs aufholen. Diese Sorgen sollten zwar letztlich abflauen, da in den Niederlanden und Frankreich mit Mark Rutte bzw. Emmanuel Macron jeweils Pro-Euro-Kandidaten an die Spitze der Regierung gewählt wurden, doch die Märkte für europäische Staatsanleihen fanden Rückhalt in Signalen für nachlassenden Inflationsdruck. Die gegen Ende des Berichtszeitraums veröffentlichten Daten zeigten, dass die Inflation im Mai 2017 auf 1,40 % zurückgegangen war. Das war unter anderem einem leichten Absinken der Ölpreise zuzuschreiben. Die europäischen Rentenmärkte profitierten ferner von auflebender globaler Stimmung bezüglich festverzinslicher Anlagen bei wachsenden Zweifeln an Präsident Trumps Fähigkeit, sein wachstumsorientiertes Programm vollständig umzusetzen.

Nach Ländern verbuchten österreichische, belgische, finnische, französische, italienische und niederländische Anleihen im Berichtszeitraum eine ähnliche Kursentwicklung. Spanische Anleihen konnten sich im Vergleich gut behaupten, unterfüttert durch eine eher moderate Inflationsentwicklung und Optimismus, dass sich politische Risiken zurückbilden. Währenddessen verloren die Märkte für deutsche Bundesanleihen etwas an Boden. Die Papiere schnitten schwächer ab als ihre Vergleichsgruppe, belastet durch die Bestätigung, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2017 so schnell gewachsen war wie seit einem Jahr nicht mehr.

Unternehmensanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF und iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF.

Die Märkte für Unternehmensanleihen wiesen im sechsmonatigen Berichtszeitraum der Gesellschaft positive Renditen aus. Sie erzielten generell einen Vorsprung vor Staatsanleihen. Das anhaltende Interesse der Anleger an attraktiven laufenden Erträgen und das wachsende Vertrauen in den globalen Konjunkturausblick betonten die Attraktivität von Unternehmensanleihen mit Investment Grade. Im Berichtszeitraum überraschten viele Unternehmen die Analysten mit ihren aktuellen Ergebnissen positiv. Die wachsende Überzeugung, dass Schuldnerunternehmen weiter problemlos in der Lage sein werden, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen, sorgte für eine Verengung der Credit Spreads.

Trotz der Widerstände durch einen Anstieg der Renditen zugrunde liegender Staatsanleihen, als die Anleger einen steileren Verlauf der Zinsentwicklung in den USA einpreisten, zeigten sich die Märkte für Unternehmensanleihen im Berichtszeitraum zunächst bemerkenswert robust. Ermutigende aktuelle Zahlen zu den Unternehmensergebnissen und Zuversicht, dass der freundlichere Ausblick für die Weltwirtschaft die Unternehmensgewinne weiter unterstützen und die Bilanzen stärken sollte, gaben den Märkten für Unternehmensanleihen im Vergleich zu Staatsanleihen Rückhalt. Besonders positiv entwickelten sich auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, da die zuvor aufgekommene Besorgnis um mögliche neue Handelsschranken gegenüber den USA nachließ.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen (Fortsetzung)

Gleichzeitig lösten bessere Wirtschaftsdaten aus der gesamten Eurozone Spekulationen darüber aus, dass die EZB in Kürze ein allmähliches Auslaufen ihrer außergewöhnlich kräftigen Konjunkturanreize in Aussicht stellen könnte. Aus der Politik kamen zwar wenig Signale für künftige Pläne, das QE-Programm früher zurückzufahren als von den Märkten einkalkuliert, doch länger laufende, auf Euro lautende Anleihen staatlicher und privatwirtschaftlicher Emittenten schnitten überwiegend schlechter ab als Schuldtitel mit kürzerer Laufzeit, da Anleger von dem Mantra abgingen, dass die Zinsen ‚noch längere Zeit niedriger bleiben'. Dies hatte die Renditen von Langläufern zuvor untermauert.

Auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen erwirtschafteten im Berichtszeitraum der Gesellschaft solide Gewinne. Sie schnitten besser ab als globale Unternehmensanleihen, getragen vom Optimismus bezüglich der prognostizierten Ertragslage der Schuldner aus Schwellenländern. Weit bescheidenere Renditen wiesen dagegen die Eurokreditmärkte aus. Die Gewinnaussichten für die Emittenten von Unternehmensanleihen wurden angesichts des freundlicheren Konjunkturumfelds zwar zuversichtlicher beurteilt, doch die Performance wurde von den weitgehend neutralen Ergebnissen der zugrunde liegenden Staatsanleihen der Eurozone beeinträchtigt.

Rohstoffe

Landwirtschaft

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

Der Fonds erzielte mit Anlagen in die größten Aktiengesellschaften aus der Agrarindustrie weltweit im Berichtszeitraum der Gesellschaft kräftige Gewinne, blieb aber knapp hinter den breiten globalen Aktienmärkten zurück.

Aktien aus der globalen Agrarwirtschaft legten zu, als die globalen Aktienmärkte im Dezember 2016 und Januar 2017 kräftig aufwärts tendierten, doch der Sektor verlor knapp den Anschluss an den breiten Markt, da die Anleger eher wachstumsorientierte Sektoren favorisierten, die von Präsident Trumps politischem Programm profitieren könnten. Im Anschluss wurde der Sektor Agrarindustrie jedoch durch verschiedene enttäuschende Meldungen auf Unternehmensebene belastet. So knickten die Aktien von Archer Daniels Midland empfindlich ein, nachdem der Agrarhändler enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hatte, die von Verlusten seiner globalen Handelssparte verhagelt worden waren. Das Fusions- und Übernahmegeschehen („M&A") wirkte sich erneut spürbar auf Aktien aus der Agrarindustrie aus. Im Mai 2017 brachte ChemChina schließlich die Übernahme des Schweizer Saatgut- und Pestizidkonzerns Syngenta für 43 Mrd. US$ unter Dach und Fach. Die Transaktion war bereits im Februar 2016 nach einem vorausgegangenen gescheiterten Übernahmeversuch des US-Saatgut- und Agrarchemieriesen Monsanto angekündigt worden. Dieser hatte sich Ende letzten Jahres mit dem deutschen Pharmaunternehmen Bayer auf einen Zusammenschluss geeinigt – ein Deal, der nach Ansicht mancher Analysten bei der Regierung von Präsident Trump noch auf Widerstand stoßen könnte. Währenddessen nahmen Dow Chemical und DuPont Gespräche mit EU-Aufsichtsbehörden auf, um Einwände gegen ihre Fusion zu entkräften, die Ende März 2017 genehmigt wurde. Dessen ungeachtet beschlossen Agrarindustrieaktien den Berichtszeitraum uneinheitlich. Die Aktien von Archer Daniels Midland gaben im Mai 2017 zwar weiter nach, nachdem das Unternehmen zu bedenken gegeben hatte, dass sein Handelsgeschäft durch eine globale Getreideschwemme beeinträchtigt würde, doch Aktien von Deere verzeichneten einen kräftigen Kursanstieg. Der Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte wies bei robuster Nachfrage nach Landmaschinen einen sprunghaften Anstieg des Quartalsgewinns aus.

Energie

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF.

Aktien aus dem Segment Exploration und Produktion („E&P") erlitten im sechsmonatigen Berichtszeitraum empfindliche Verluste und blieben mit erheblichem Abstand hinter den breiten globalen Aktienmärkten zurück. E&P-Aktien hinkten auch klar hinter konventionellen Energieunternehmen her, belastet durch ausgesprochen schwache Erträge von Einzeltiteln wie Apache und Anadarko Petroleum.

E&P-Aktien starteten vergleichsweise solide in den Berichtszeitraum, beflügelt durch die Zuversicht der Anleger, dass die wachstumsfreundliche Agenda von Präsident Trump die Energienachfrage anheizen dürfte. Die Stimmung profitierte aber auch von anhaltendem Vertrauen in die weitere preisstützende Wirkung der jüngsten OPEC-Vereinbarung zur Drosselung der Fördermengen.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Rohstoffe (Fortsetzung)

Energie (Fortsetzung)

Nichtsdestoweniger schnitten E&P-Unternehmen weitgehend unterdurchschnittlich ab, obwohl sich die Rohölpreise im Januar und Februar 2017 in einer relativ knappen Spanne hielten. Mehrere führende Analysten äußerten eindringlich Bedenken bezüglich der Schuldenlast mancher Branchenvertreter. Dessen ungeachtet fand Branchenriese ConocoPhillips im März 2017 gewisse Unterstützung nach der Mitteilung, er werde durch die Veräußerung mehrere kanadischer Ölsandprojekte über 13 Mrd. US$ aufbringen – weit mehr als die 3 bis 5 Mrd. US$, die das Unternehmen nach eigenen Angaben vom November 2016 erzielen wollte. Ein Teil des Erlöses sollte für den Rückkauf eigener Aktien verwendet werden. Diese unerwartet umfangreichen Transaktionen wurde von manchen Analysten als Signal dafür angeführt, dass das Unternehmen mehr Ertrag für seine Aktionäre erwirtschaften und Schulden abbauen will. Indessen wies das Schwergewicht der Schieferindustrie EOG robuste Quartalszahlen aus, unterstützt durch Fortschritte bei der Kostensenkung. Gegen Ende des Berichtszeitraums nahm der Sektor seinen Abwärtstrend jedoch wieder auf. Trotz der Zuversicht für den globalen Konjunkturausblick drückten unerwartet hohe Ölbestände in den USA die zugrunde liegenden Energiepreise. Zusätzlich belastet wurde die Stimmung bei E&P-Aktien durch die Aussicht auf einen weiteren Anstieg der Fremdkapitalkosten für große neue Projekte sowie durch Zweifel, inwieweit weitere Kostensenkungen die Erträge steigern können. Die Anadarko-Aktie rutschte ab, nachdem das Unternehmen mit seinem Quartalsergebnis in die Verlustzone geraten war.

Gold

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares Gold Producers UCITS ETF.

Der Fonds ist in große Unternehmen investiert, die sich mit der Exploration und Produktion von Gold und verwandten Produkten befassen, und wies für den Berichtszeitraum solide Gewinne aus. Damit konnte er den Preisanstieg bei physischem Gold übertreffen, verbuchte jedoch einen knappen Rückstand auf breite globale Aktien.

Aktien aus der Goldindustrie hatten im Dezember 2016 mit den Preisen für physisches Gold nachgegeben, da die Aussicht auf unerwartet rasche Zinserhöhungen in den USA dem US-Dollar Auftrieb gab und die Preise von Anlagen drückte, die keine laufenden Erträge generieren. Im Januar und Anfang Februar 2017 legten sie dann kräftig zu. Die zugrunde liegenden Goldpreise stiegen mit dem Interesse der Anleger an sicheren Häfen, als Präsident Trump eine harte Linie gegenüber Nordkorea fuhr, die Spannungen im Nahen Osten zunahmen und Ängste vor einem harten Brexit aufkamen. Starke Quartalsergebnisse von Barrick Gold gaben der Rally bei Goldproduzenten weitere Impulse. Nach einer kurzen Phase relativer Stabilität auf den Märkten für Gold und ähnliche Produkte setzte jedoch Ende April 2017 auf den zugrunde liegenden Märkten für physisches Gold Schwäche ein. Das Abflauen einiger geopolitischen Spannungen löste Gegenwind für Aktien aus der Produktionsindustrie aus. Auch einige negative Meldungen auf Unternehmensebene belasteten den Sektor. Barrick Gold musste zuvor erzielte Gewinne wieder abgeben, weil in seinem argentinischen Betrieb Zyanid ausgelaufen war. Dieser dritte Zyanidunfall in zwei Jahren stellte die Nerven der Anleger auf eine harte Probe. Der Sektor beschloss den Berichtszeitraum jedoch relativ gefestigt, da sich die Goldpreise im Mai 2017 stabilisierten und aus der Goldindustrie von dem Lizenzgeschäftspezialisten Franco Nevada positive Meldungen zu laufenden Transaktionen eingingen, was das Vertrauen in von der Goldproduktion abhängige Aktien stärkte.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2017

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN*

Einleitung und Überblick

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

Risikomanagementrahmen

Die wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten der Gesellschaft und die damit verbundenen Richtlinien für das Risikomanagement stehen im Einklang mit den Richtlinien, die im geprüften Jahresabschluss zum und für das Geschäftsjahr zum 30. November 2016 angegeben sind.

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

a) Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch sonstige Preis-, Währungs- und Zinsveränderungen beeinflusst werden. Die Marktrisiken entsprechen dem potenziellen Verlust, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden können.

i) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Sonstiges Preisrisiko

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

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, Bezugsrechten, Anleihen, Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt. Die Veränderungen der Preise dieser Anlagen führen zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Fonds. Die Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte nach Anlagetyp offen gelegt.

Management des sonstigen Preisrisikos

Der Anlageverwalter verwaltet das Marktrisiko der Fonds auf täglicher Basis entsprechend dem Anlageziel der Fonds. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihrer Referenzindizes.

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

ii) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Fremdwährungsrisiko

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

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

Die Fonds sind, mit Ausnahme der währungsgesicherten Fonds (siehe Aufstellung im Abschnitt „Hintergrund“), ihren Referenzindizes entsprechend nicht abgesichert und unterliegen daher Fremdwährungsrisiken.

Dementsprechend ist jeder Fonds dem Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Referenzindex und der Basiswährung der im Referenzindex vertretenen Wertpapiere ausgesetzt.

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

Management des Fremdwährungsrisikos

Um dieses Risiko zu minimieren, investieren die währungsgesicherten Fonds in Devisenterminkontrakte, die soweit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden.

Die Referenzindizes der währungsgesicherten Fonds (siehe Abschnitt „Hintergrund“) wurden so konzipiert, dass sie die Rendite, die durch die Absicherung der Währungsrisiken des Indexes durch einmonatige Devisenterminkontrakte am Ende eines jeden Monats erzielt werden kann, so genau wie möglich abbilden können.

Die Wechselkursrisiken werden nach Bedarf und gemäß dem Einsatz von Devisenterminkontrakten laut Prospekt abgesichert. Die Einzelheiten zu den am Ende des Berichtszeitraums bestehenden Kontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Die Fonds sind durch ihre Zahlungsmittel, wie z. B. bei Maklern gehaltene Bareinschüsse und Anlagen in Wertpapieren mit fester oder variabler Verzinsung, Zinsrisiken ausgesetzt. Das heißt der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

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

Management des Zinsrisikos
Der iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (der „zinsgesicherte Fonds") verkauft Terminkontrakte (Futures) auf deutsche Bundesanleihen, um sich gegen die zugrunde liegenden Zinsrisiken im Zusammenhang mit Bundesanleihen abzusichern, in denen der Fonds im Rahmen seines Engagements in europäischen Unternehmensanleihen engagiert ist.

Der zinsgesicherte Fonds bildet, soweit möglich und durchführbar, die Absicherungsmethodik des Referenzindex nach. Der Referenzindex des zinsgesicherten Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen im Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index zu messen und gleichzeitig das Euro-Unternehmensanleihen zugrunde liegende Zinsrisiko in Form des Zinsrisikos bei deutschen Staatsanleihen abzusichern.

Der Referenzindex sichert das zugrunde liegende Zinsrisiko ab, indem er von der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index auf monatlicher Basis die Rendite aus einem Korb von Terminkontrakten (Futures) auf deutsche Staatsanleihen subtrahiert. Durch das Sicherungsgeschäft soll das Risiko im Zusammenhang mit Bewegungen bei den Zinsen deutscher Staatsanleihen, in denen im Rahmen des Engagements in europäischen Unternehmensanleihen investiert wird, minimieren.

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

Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Rating von mindestens Investment Grade (mit Anlagequalität) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

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

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

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

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

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 31. Mai 2017 noch zum 30. November 2016 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in Terminkontrakten (Futures) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

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

Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem dem Kontrahenten als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Die Kontrahenten für die Terminkontrakte (Futures) sind die Barclay's Bank Plc und Morgan Stanley & Co. International Plc.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

i) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

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

ii) Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)

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

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

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

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

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

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

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

Die Kontrahenten von Devisenterminkontrakten werden in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben. Das niedrigste Bonitätsrating eines Kontrahenten ist AA- (30. November 2016: AA-) (Rating von Standard and Poor's)

iii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle der Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle"). Am Ende des Berichtszeitraums wurden die meisten Anlagen von dieser gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den Fonds bleiben.

Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank") zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle liquiden Mittel der Gesellschaft werden bei der Unterdepotbank gehalten. Die liquiden Mittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen liquiden Mitteln und den liquiden Mitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die liquiden Mittel der Fonds separat geführt. Im Hinblick auf die liquiden Mittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von den Fonds beauftragten Depotstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Depotstellen werden die Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen behandelt.

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Depotbank und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Mai 2017 ist A (30. November 2016: A) (Rating von Standard and Poor's).

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iii) Verwahrstelle (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle (Fortsetzung)
Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarkt-OGA wie beispielsweise die Institutional Cash Series plc („ICS"), die in der verkürzten Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

iv) Kontrahenten

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

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

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Kontrahenten
RQA überwacht das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

v) Schuldtitel

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

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

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

vi) Wertpapierleihe

Die Fonds tätigen Wertpapierleihgeschäfte, durch die diese Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt werden. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Von den Fonds getätigte Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahe stehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen eines
Eigentumsübertragungsvertrags übertragen und werden an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten werden.

Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe
Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds Barmittel und 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 Bilanzstichtag bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

vii) Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („verpfändete Sicherheiten") oder von diesen zu erhaltende Sicherheiten („hereingenommene Sicherheiten") verlangen.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Sicherheiten
Die Fonds nutzen von einem Kontrahenten hereingenommene Sicherheiten zur Reduzierung des Kreditrisikos, das mit den Handelstätigkeiten der Fonds verbunden ist.

c) Liquiditätsrisiko

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

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)
Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Anteilinhaber der Fonds können ihre Anteile entsprechend der anteilmäßigen Beteiligung am Nettoinventarwert der Fonds zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barausgleich einlösen.

Die Fonds sind daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und sind möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind auch dem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen bei Derivaten ausgesetzt.

Management des Liquiditätsrisikos
Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag 10 % oder mehr der ausgegebenen Anteile eines Fonds betreffen, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme der über 10 % hinausgehenden Anteile verweigern (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag).

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

Die Abwicklung von Rücknahmeaufträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Handelstag.

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

d) Bewertung von Finanzinstrumenten

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

Ebene 1 - Notierte Preise für identische Instrumente auf aktiven Märkten
Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Preise jederzeit und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren. Der Fonds passt den notierten Preis solcher Instrumente nicht an.

Ebene 2 - Bewertungstechniken, die beobachtbare Parameter verwenden
Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

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

Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden. Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechniken Parameter verwenden die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten.

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

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

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

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

In der unten aufgeführten Tabelle werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Mai 2017 und 30. November 2016 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Mai 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	268.054	-	268.054
Insgesamt	**-**	268.054	-	268.054
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.420.816	-	1.420.816
- Terminkontrakte (Futures)	2.841	-	-	2.841
Insgesamt	**2.841**	**1.420.816**	**-**	**1.423.657**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	77.016	-	-	77.016
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	**77.018**	**-**	**-**	**77.018**
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	323.082	-	-	323.082
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	**323.108**	**-**	**-**	**323.108**
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	231.110	-	231.110
Insgesamt	**-**	**231.110**	**-**	**231.110**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Mai 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	21.983	-	21.983
Insgesamt	**-**	**21.983**	**-**	**21.983**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	411.655	-	-	411.655
- Bezugsrechte	873	-	-	873
Insgesamt	**412.528**	**-**	**-**	**412.528**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	318.522	-	318.522
Insgesamt	**-**	**318.522**	**-**	**318.522**
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	451.776	164	-	451.940
- Bezugsrechte	10	-	-	10
- Terminkontrakte (Futures)	137	-	-	137
Insgesamt	**451.923**	**164**	**-**	**452.087**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	5.812	-	6	5.818
Insgesamt	**5.812**	**-**	**6**	**5.818**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	2.154.371	-	-	2.154.371
- Devisenterminkontrakte	-	53.171	-	53.171
- Terminkontrakte (Futures)	730	-	-	730
Insgesamt	**2.155.101**	**53.171**	**-**	**2.208.272**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(590)	-	(590)
Insgesamt	**-**	**(590)**	**-**	**(590)**

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

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Mai 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	257.599	-	-	257.599
- Devisenterminkontrakte	-	731	-	731
- Terminkontrakte (Futures)	49	-	-	49
Insgesamt	**257.648**	**731**	**-**	**258.379**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.126)	-	(3.126)
Insgesamt	**-**	**(3.126)**	**-**	**(3.126)**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	107.013	-	-	107.013
- Bezugsrechte	2	-	-	2
Insgesamt	**107.015**	**-**	**-**	**107.015**
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	748.422	8	-	748.430
- Bezugsrechte	18	-	-	18
- Devisenterminkontrakte	-	19.159	-	19.159
- Terminkontrakte (Futures)	502	-	-	502
Insgesamt	**748.942**	**19.167**	**-**	**768.109**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20)	-	(20)
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	**(10)**	**(20)**	**-**	**(30)**
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	196.170	6	-	196.176
- Bezugsrechte	17	-	-	17
- Devisenterminkontrakte	-	24	-	24
- Terminkontrakte (Futures)	124	-	-	124
Insgesamt	**196.311**	**30**	**-**	**196.341**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Mai 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
- Devisenterminkontrakte	-	(9.102)	-	(9.102)
Insgesamt	**(5)**	**(9.102)**	**-**	**(9.107)**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	182.940	-	-	182.940
Insgesamt	**182.940**	**-**	**-**	**182.940**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	**(9)**	**-**	**-**	**(9)**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	21.589	-	-	21.589
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	**21.593**	**-**	**-**	**21.593**
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	2.565	-	-	2.565
Insgesamt	**2.565**	**-**	**-**	**2.565**
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	83.835	-	-	83.835
Insgesamt	**83.835**	**-**	**-**	**83.835**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	**(10)**	**-**	**-**	**(10)**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.986.460	-	-	1.986.460
- Devisenterminkontrakte	-	64.555	-	64.555
- Terminkontrakte (Futures)	635	-	-	635
Insgesamt	**1.987.095**	**64.555**	**-**	**2.051.650**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.399)	-	(1.399)
Insgesamt	**-**	**(1.399)**	**-**	**(1.399)**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Mai 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	817.688	-	-	817.688
Insgesamt	**817.688**	**-**	**-**	**817.688**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(227)	-	-	(227)
Insgesamt	**(227)**	**-**	**-**	**(227)**
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	205.455	-	-	205.455
- Devisenterminkontrakte	-	6	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	72	-	-	72
Insgesamt	**205.527**	**6**	**-**	**205.533**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(667)	-	(667)
Insgesamt	**-**	**(667)**	**-**	**(667)**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	142.382	-	-	142.382
Insgesamt	**142.382**	**-**	**-**	**142.382**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	2.549	-	-	2.549
Insgesamt	**2.549**	**-**	**-**	**2.549**
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	165.356	-	-	165.356
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	**165.359**	**-**	**-**	**165.359**
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.259	-	-	1.259
Insgesamt	**1.259**	**-**	**-**	**1.259**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Mai 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.311	-	-	1.311
Insgesamt	**1.311**	-	-	**1.311**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	380.811	-	380.811
Insgesamt	**-**	**380.811**	**-**	**380.811**

30. November 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	251.274	-	251.274
Insgesamt	**-**	**251.274**	**-**	**251.274**
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.086.061	-	1.086.061
Insgesamt	**-**	**1.086.061**	**-**	**1.086.061**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(350)	-	-	(350)
Insgesamt	**(350)**	**-**	**-**	**(350)**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	56.270	-	-	56.270
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	**56.274**	**-**	**-**	**56.274**
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	10.114	-	10.114
Insgesamt	**-**	**10.114**	**-**	**10.114**
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	15.148	-	15.148
Insgesamt	**-**	**15.148**	**-**	**15.148**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	215.620	-	80	215.700
Insgesamt	**215.620**	**-**	**80**	**215.700**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(82)	-	-	(82)
Insgesamt	**(82)**	**-**	**-**	**(82)**
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.094	-	2.094
Insgesamt	**-**	**2.094**	**-**	**2.094**
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	143.102	-	143.102
Insgesamt	**-**	**143.102**	**-**	**143.102**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	22.107	-	22.107
Insgesamt	**-**	**22.107**	**-**	**22.107**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	353.784	-	-	353.784
- Bezugsrechte	35	-	-	35
Insgesamt	**353.819**	**-**	**-**	**353.819**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	497.470	-	497.470
Insgesamt	**-**	**497.470**	**-**	**497.470**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	384.997	-	-	384.997
- Bezugsrechte	2	-	16	18
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
Insgesamt	**385.059**	**-**	**16**	**385.075**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(65)	-	-	(65)
Insgesamt	**(65)**	**-**	**-**	**(65)**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	4.753	-	-	4.753
- Bezugsrechte	-	-	2	2
Insgesamt	**4.753**	**-**	**2**	**4.755**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	2.304.481	-	-	2.304.481
- Devisenterminkontrakte	-	105.626	-	105.626
- Terminkontrakte (Futures)	2.171	-	-	2.171
Insgesamt	**2.306.652**	**105.626**	**-**	**2.412.278**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(650)	-	(650)
Insgesamt	**-**	**(650)**	**-**	**(650)**
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	232.018	-	-	232.018
- Devisenterminkontrakte	-	25.070	-	25.070
- Terminkontrakte (Futures)	410	-	-	410
Insgesamt	**232.428**	**25.070**	**-**	**257.498**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(356)	-	(356)
Insgesamt	**-**	**(356)**	**-**	**(356)**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	51.596	-	-	51.596
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
Insgesamt	**51.606**	**-**	**-**	**51.606**

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

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	631.526	-	4	631.530
- Bezugsrechte	2	-	29	31
- Devisenterminkontrakte	-	2.973	-	2.973
- Terminkontrakte (Futures)	138	-	-	138
Insgesamt	**631.666**	**2.973**	**33**	**634.672**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(16.668)	-	(16.668)
- Terminkontrakte (Futures)	(44)	-	-	(44)
Insgesamt	**(44)**	**(16.668)**	**-**	**(16.712)**
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	109.065	-	2	109.067
- Bezugsrechte	1	-	4	5
- Devisenterminkontrakte	-	3.738	-	3.738
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
Insgesamt	**109.082**	**3.738**	**6**	**112.826**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(160)	-	(160)
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	**(6)**	**(160)**	**-**	**(166)**
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	8.457	-	8.457
Insgesamt	**-**	**8.457**	**-**	**8.457**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	218.101	-	-	218.101
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	**218.106**	**-**	**-**	**218.106**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	14.182	-	-	14.182
Insgesamt	**14.182**	**-**	**-**	**14.182**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	13.875	-	-	13.875
Insgesamt	**13.875**	**-**	**-**	**13.875**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.765.449	-	-	1.765.449
- Devisenterminkontrakte	-	3.268	-	3.268
- Terminkontrakte (Futures)	263	-	-	263
Insgesamt	**1.765.712**	**3.268**	**-**	**1.768.980**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(56.862)	-	(56.862)
Insgesamt	**-**	**(56.862)**	**-**	**(56.862)**
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	548.355	-	-	548.355
- Terminkontrakte (Futures)	214	-	-	214
Insgesamt	**548.569**	**-**	**-**	**548.569**
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	152.058	-	-	152.058
- Devisenterminkontrakte	-	3.261	-	3.261
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	**152.087**	**3.261**	**-**	**155.348**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(288)	-	(288)
Insgesamt	**-**	**(288)**	**-**	**(288)**
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	93.968	-	-	93.968
Insgesamt	**93.968**	**-**	**-**	**93.968**
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	**(4)**	**-**	**-**	**(4)**

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. November 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	72.446	-	-	72.446
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	**72.447**	**-**	**-**	**72.447**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	381.851	-	381.851
Insgesamt	**-**	**381.851**	**-**	**381.851**

Anlagen, deren Wert auf nicht beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 2 zugeordnet. Dazu zählen Aktien, deren Handel am Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt war, die jedoch kurz nach dem Ende des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2017 wieder gehandelt wurden, sowie Aktien, deren Handel zum Geschäftsjahresende am 30. November 2016 ausgesetzt waren, die jedoch kurz nach dem Geschäftsjahresende wieder gehandelt wurden.

Anlagen, deren Wert auf nicht beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 3 zugeordnet. Hierzu zählen Aktien, die derzeit vom Handel ausgesetzt sind oder am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2017 mit null bewertet sind, sowie Aktien und Bezugsrechte, die zum Ende des Geschäftsjahres am 30. November 2016 vom Handel ausgesetzt waren. Die Gesellschaft hat spezifische Bewertungstechniken angewandt, um den beizulegenden Zeitwert dieser Wertpapiere zu ermitteln.

e) Hebelwirkung (Leverage)

Der Einsatz von Derivaten kann die Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können derivative Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, so dass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können.

Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Zwischenlagebericht

WESENTLICHE TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 der Gesellschaft nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

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

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

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 oder im Geschäftsjahr zum 30. November 2016 keine Leistungen erbracht.

Bei der Durchführung von Wertpapiergeschäften für die Gesellschaft können verbundene Unternehmen von PNC gemäß ihren üblichen Bedingungen Wertpapier-, Makler-, Devisen-, Bank- und sonstige Dienstleistungen erbringen oder als Auftraggeber auftreten und davon profitieren. Provisionen sind entsprechend den einschlägigen Marktusancen an die Makler und Vertreter entrichtet worden und der Gewinn aus von Maklern oder Vertretern angebotenen Mengenrabatten, sonstigen Provisionsnachlässen oder Provisionsrückvergütungen in bar ist an die Fonds weitergegeben worden.

Die Dienstleistungen von Unternehmen der PNC-Gruppe können vom Anlageverwalter in Anspruch genommen werden, wenn dies für angemessen erachtet wird, vorausgesetzt, dass ihre Provisionen und sonstigen Geschäftsbedingungen allgemein mit denen von nicht angeschlossenen Maklern und Vertretern auf den betreffenden Märkten vergleichbar sind und dies im Einklang mit der vorgenannten Strategie zur Erzielung der bestmöglichen Nettoergebnisse steht.

Die Gesellschaft wendet für ihre Fonds (und Anteilklassen) eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen der Gesellschaft) aus der den Fonds belasteten TER.

An den Manager und den Anlageverwalter zahlbare Gebühren werden ebenfalls aus der Total Expense Ratio (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt.

Der Anlageverwalter zahlt die Gebühren und Kosten der Unter-Anlageverwalter.

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden im Verhältnis 62,5: 37,5 zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen gezahlt werden. Von den Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt:

	31. Mai 2017	31. Mai 2016
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	121	48
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	105	60
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	11	22
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	408	1
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	498	1
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	175	166
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	11	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	5	4
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	113	91
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	43	27
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	45	30
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge*	-	-
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	573	548

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Zwischenlagebericht

WESENTLICHE TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

	31. Mai 2017	31. Mai 2016
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	53	58
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	96	32
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	63	79
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	37	17
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	-	1
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	46	50
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge*	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	35	11
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	6	-
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	1	1

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

	31. Mai 2017	31. Mai 2016
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	42	58

Näheres zu Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) mit nahe stehenden Parteien sind Anmerkung 3 zum Abschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Barry O'Dwyer ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Managers.

Mit Ausnahme von Paul McNaughton und Paul McGowan sind alle Verwaltungsratsmitglieder auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsratshonoraren.

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben zum Ende des Berichtszeitraums auch einen Sitz in den Verwaltungsräten mehrerer Fonds von BlackRock.

Anlagen in den von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwalteten Fonds sind in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

Zahlungsmitteläquivalente beziehen sich vollends auf Anlagen in ICS-Fonds, die von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet werden. Anlässlich von Anlagen in die ICS fallen keine Managementgebühren an.

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

Zwischenlagebericht

WESENTLICHE TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

i) sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen verwaltet werden, oder

ii) sind Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Parteien gelten.

31. Mai 2017

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

30. November 2016

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

* Aufgrund einer geänderten Struktur der Geschäftsabrechnung hat die Gesellschaft nunmehr einen einzigen Anteilinhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle (Citibank Europe plc) ist. Das eigentliche wirtschaftliche Eigentum an der Gesellschaft wird von der gemeinsamen Verwahrstelle über das International Central Securities Depositary („ICSD") (Euroclear, Clearstream) an die Teilnehmer der ICSD weitergegeben.

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (30. November 2016: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2016: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. November 2016: null).

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Anm.	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge		97.702	72.755
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		500.488	(380.910)
Gesamtgewinne/(-verluste)		**598.190**	**(308.155)**
Betriebliche Aufwendungen		(20.682)	(16.004)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(26)	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		**577.482**	**(324.159)**
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(18.385)	(22.419)
Zinsaufwendungen		(146)	(63)
Finanzierungskosten insgesamt		**(18.531)**	**(22.482)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		**558.951**	**(346.641)**
Besteuerung	7	(10.695)	(7.315)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		**548.256**	**(353.956)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(4.078)	1.124
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		**544.178**	**(352.832)**

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Davon ausgenommen sind Beträge, die sich auf die Einstellung der Geschäftstätigkeit von Fonds beziehen, die im Berichtszeitraum geschlossen wurden (siehe Abschnitt Hintergrund).

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.309.450	7.266.361
Nominelle Wechselkursbereinigung*	85.546	549.458
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	544.178	(352.832)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.990.882	1.186.439
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.295.762)	(2.098.167)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**695.120**	**(911.728)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**9.634.294**	**6.551.259**

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs per 31. Mai 2017. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum angewandt. (Siehe Anmerkung 5.)

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. £	30. November 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		124.449	52.546
Zahlungsmitteläquivalente		3.558	2.214
Margin-Cashkonto		12.706	12.556
Barsicherheiten		2	539
Forderungen		561.802	110.678
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	9	9.485.592	8.278.553
Umlaufvermögen insgesamt		**10.188.109**	**8.457.086**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(836)	(5.975)
Margin-Cashkonto		(3)	(1.160)
Zahlbare Barsicherheiten		(2)	(539)
Verbindlichkeiten		(538.125)	(79.792)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	9	(14.849)	(64.248)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(553.815)**	**(151.714)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**9.634.294**	**8.305.372**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	4.078
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres		**9.634.294**	**8.309.450**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

1. ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares V public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

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

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Compliance-Erklärung

Der Abschluss der Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit dem Financial Reporting Standard 104 (Zwischenberichterstattung, „FRS 104“) und irischen Rechtsvorschriften nach dem Companies Act von 2014 sowie den Bestimmungen der „OGAW-Vorschriften“ erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze sind diejenigen, die vom Institute of Chartered Accountants Ireland (das „Institut“) veröffentlicht und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben worden sind.

Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014 gefordert, angepasst.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen mit Ausnahme der Folgenden den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken:

Mehrere Fonds wurden im Berichtszeitraum geschlossen, weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen. Der Halbjahresabschluss dieser Fonds wurden auf der Basis der eingestellten Geschäftstätigkeit (Non-Going-Concern-Prinzip) erstellt. Die Gesellschaft wird als Unternehmen fortgeführt und für alle anderen Fonds wurden Abschlüsse nach dem Fortführungsprinzip erstellt.

Nicht beanspruchte Dividenden

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

Änderungen von Schätzungen für die Rechnungslegung

Art der Änderung der Schätzungen für die Rechnungslegung

Die Gesellschaft hat ihre Bewertungsparameter für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts börsennotierter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für Rechnungslegungszwecke geändert, um sie an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode zur Ermittlung des Nettoinventarwerts als praktisches Hilfsmittel für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts anzupassen.

Die Änderung der Bewertungsparameter wird als Schätzungsänderung im Sinne von FRS 102 erachtet.

3. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

In den Berichtszeiträumen zum 31. Mai 2017 bzw. zum 31. Mai 2016 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen. null).

4. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der im Abschluss des Fonds offen gelegten am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2017 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2016 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

5. WECHSELKURSE

Zum 31. Mai 2017 bzw. zum 30. November 2016 galten folgende Wechselkurse:

		31. Mai 2017	30. November 2016
GBP 1=	AUD	1,7341	1,6910
	CAD	1,7437	1,6799
	CHF	1,2491	1,2727
	DKK	8,5408	8,7628
	EUR	1,1480	1,1778
	HKD	10,0597	9,6912
	ILS	4,5691	4,7901
	JPY	142,7598	142,3629
	NOK	10,8729	10,6363
	NZD	1,8189	1,7627
	SEK	11,1990	11,5345
	SGD	1,7859	1,7896
	USD	1,2910	1,2494

		31. Mai 2017	30. November 2016
EUR 1=	AUD	1,5105	1,4357
	CAD	1,5189	1,4264
	CHF	1,0880	1,0806
	DKK	7,4396	7,4400
	GBP	0,8711	0,8490
	HKD	8,7626	8,2283
	ILS	3,9799	4,0670
	JPY	124,3529	120,8728
	NOK	9,4710	9,0307
	NZD	1,5844	1,4966
	SEK	9,7550	9,7933
	SGD	1,5556	1,5195
	USD	1,1245	1,0608

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

5. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

		31. Mai 2017	30. November 2016
USD 1=	AED	3,6730	3,6729
	AUD	1,3433	1,3535
	BRL	3,2428	3,3825
	CAD	1,3507	1,3446
	CHF	0,9676	1,0187
	CLP	671,5100	673,0500
	COP	2.922,8450	3.056,0650
	CZK	23,4353	25,5082
	DKK	6,6159	7,0136
	EGP	18,1000	17,7750
	EUR	0,8893	0,9427
	GBP	0,7746	0,8004
	HKD	7,7925	7,7567
	HUF	274,1530	295,2112
	IDR	13.320,0000	13.552,5000
	ILS	3,5393	3,8339
	INR	64,5200	68,4490
	JPY	110,5850	113,9450
	KRW	1.119,6000	1.169,0500
	MAD	9,7390	10,0597
	MXN	18,6998	20,4725
	MYR	4,2800	4,4660
	NOK	8,4224	8,5132
	NZD	1,4089	1,4108
	PHP	49,7750	49,7300
	PLN	3,7215	4,1921
	QAR	3,6412	3,6412
	RUB	56,7625	64,5750
	SEK	8,6750	9,2320
	SGD	1,3834	1,4324
	THB	34,0600	35,6795
	TRY	3,5365	3,4288
	TWD	30,0790	31,8730
	ZAR	13,1863	14,0263

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

		31. Mai 2017	30. November 2016
GBP 1=	EUR	1,1700	1,2402
	USD	1,2539	1,3758

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen festsetzen und auszahlen.

Im Berichtszeitraum/Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Dezember	18.400	21.026
März	571	225
	18.971	**21.251**
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.444)	(2.346)
Aufwand aus Ertragsausgleich	2.858	3.514
	18.385	**22.419**

7. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuern für den Berichtszeitraum:

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Tatsächliche Steuern		
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	10.412	7.315
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	283	-
Latente Steuern		
Rückstellung für ausländische Kapitelertragssteuerverbindlichkeiten	-	-
Steuern insgesamt	**10.695**	**7.315**

Irische Steuern

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

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

7. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

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

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und

b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und

c) Transaktionen, (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, (z. B. CREST) gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über Crest oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

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

Ausländische Steuern

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

8. GRUNDKAPITAL

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

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

Anzahl rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile:	Anzahl der Anteile
Zum 31. Mai 2017	441.343.264
Zum 30. November 2016	352.651.027
Zum 31. Mai 2016	200.053.435

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 2 £, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von 1 £ und 500 Mrd. nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

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

9. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

Finanzielle Vermögenswerte:	31. Mai 2017 Tsd. £	30. November 2016 Tsd. £
Anlage in Aktien	7.085.478	6.108.074
Anlage in Anleihen	2.274.917	2.040.481
Anlage in Bezugsrechten	717	75
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	119.999	2.874
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	4.481	127.049
	9.485.592	**8.278.553**

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten*	(14.645)	(63.786)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(204)	(462)
	(14.849)	**(64.248)**

10. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in den Juni 2017.

Fonds	Ausschüttungs-betrag (Tsd.)
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	6.125 US$
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	5.393 €
iShares EM Dividend UCITS ETF	3.449 US$
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	2.320 €
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	2.569 €

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

10. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS (Fortsetzung)

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Mai 2017 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

11. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 26. Juli 2017 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	6.679	4.094
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	9.791	3.624
Gesamtgewinne	**16.470**	**7.718**
Betriebliche Aufwendungen	(666)	(388)
Netto-Betriebsgewinn	**15.804**	**7.330**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.919)	(4.463)
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**(5.919)**	**(4.463)**
Nettogewinn im Berichtszeitraum	**9.885**	**2.867**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**9.885**	**2.867**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	258.875	172.486
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.885	2.867
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	43.687	63.173
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(39.027)	(72.448)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**4.660**	**(9.275)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**273.420**	**166.078**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		2.158	4.514
Barsicherheiten		2	-
Forderungen		3.324	3.195
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	268.054	251.274
Umlaufvermögen insgesamt		**273.538**	**258.983**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Zahlbare Barsicherheiten		(2)	-
Verbindlichkeiten		(116)	(108)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(118)**	**(108)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**273.420**	**258.875**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 97,07 %)		
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %)		
	Argentinien (30. November 2016: 0,73 %)		
	Unternehmensanleihen: B- Rating		
550.000	YPF SA^ 8.5% 23/03/2021	619	0,23
575.000	YPF SA 8.5% 28/07/2025	654	0,24
700.000	YPF SA^ 8.75% 04/04/2024	801	0,29
140.000	YPF SA^ 8.875% 19/12/2018	152	0,05
	Argentinien – insgesamt	**2.226**	**0,81**
	Australien (30. November 2016: 0,08 %)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
400.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.5% 03/10/2023	429	0,16
200.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2.625% 05/05/2020	200	0,07
	Australien - insgesamt	**629**	**0,23**
	Österreich (30. November 2016: 0,32 %)		
	Unternehmensanleihen: BB/*- Rating		
400.000	JBS Investments GmbH^ 7.25% 03/04/2024	371	0,14
200.000	JBS Investments GmbH^ 7.75% 28/10/2020	195	0,07
	Österreich - insgesamt	**566**	**0,21**
	Aserbaidschan (30. November 2016: 0,46 %)		
	Unternehmensanleihen: BB+/*- Rating		
800.000	Southern Gas Corridor CJSC^ 6.875% 24/03/2026	884	0,32
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
400.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic^ 4.75% 13/03/2023	394	0,15
	Staatsanleihen: BB+ Rating		
400.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% 18/03/2030	433	0,16
	Aserbaidschan - insgesamt	**1.711**	**0,63**
	Barbados (30. November 2016: 0,25 %)		
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
600.000	Columbus Cable Barbados Ltd 7.375% 30/03/2021	639	0,23
	Barbados - insgesamt	**639**	**0,23**
	Bermuda (30. November 2016: 1,89 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
600.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.25% 21/02/2023	603	0,22
200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.75% 22/06/2026	202	0,07
200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	202	0,07
	Bermuda (30. November 2016: 1,89 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
200.000	Ooredoo International Finance Ltd 4.5% 31/01/2043	205	0,08
400.000	Ooredoo International Finance Ltd 4.75% 16/02/2021	428	0,16
200.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	220	0,08
100.000	Ooredoo International Finance Ltd 7.875% 10/06/2019	111	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	CBQ Finance Ltd 2.875% 24/06/2019	201	0,07
400.000	CBQ Finance Ltd^ 3.25% 13/06/2021	404	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	CBQ Finance Ltd 7.5% 18/11/2019	222	0,08
400.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd^ 4% 15/08/2026	390	0,14
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
700.000	Digicel Ltd^ 6% 15/04/2021	677	0,25
400.000	Digicel Ltd 6.75% 01/03/2023	386	0,14
	Unternehmensanleihen: CCC+ Rating		
400.000	Digicel Group Ltd 7.125% 01/04/2022	350	0,13
800.000	Digicel Group Ltd^ 8.25% 30/09/2020	759	0,28
	Bermuda - insgesamt	**5.360**	**1,96**
	Brasilien (30. November 2016: 5,50 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	BRF SA 3.95% 22/05/2023	191	0,07
200.000	BRF SA 4.75% 22/05/2024	197	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
550.000	Vale SA^ 5.625% 11/09/2042	518	0,19
	Unternehmensanleihen: BB+/*- Rating		
600.000	Votorantim Cimentos SA 7.25% 05/04/2041	589	0,22
	Unternehmensanleihen: BB/*- Rating		
400.000	Banco do Brasil SA 3.875% 10/10/2022	384	0,14
100.000	Banco do Brasil SA 6% 22/01/2020	105	0,04
600.000	Caixa Economica Federal 4.25% 13/05/2019	609	0,22
450.000	Caixa Economica Federal 4.5% 03/10/2018	456	0,16
1.200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA^ 5.75% 27/10/2021	1.228	0,45
200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA^ 6.875% 30/07/2019	211	0,08
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
600.000	Banco Bradesco SA^ 5.75% 01/03/2022	633	0,23
650.000	Banco Bradesco SA 5.9% 16/01/2021	686	0,25
200.000	Banco Bradesco SA 6.75% 29/09/2019	214	0,08
600.000	Banco BTG Pactual SA 4% 16/01/2020	562	0,21
200.000	Banco do Brasil SA 5.375% 15/01/2021	206	0,08
800.000	Banco do Brasil SA 5.875% 26/01/2022	825	0,30
400.000	Banco Votorantim SA 7.375% 21/01/2020	424	0,16
600.000	Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023	608	0,22

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Brasilien (30. November 2016: 5,50 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB- Rating (Fortsetzung)		
800.000	Itau Unibanco Holding SA^ 5.5% 06/08/2022	832	0,30
655.000	Itau Unibanco Holding SA 5.65% 19/03/2022	684	0,25
600.000	Itau Unibanco Holding SA^ 5.75% 22/01/2021	630	0,23
600.000	Itau Unibanco Holding SA^ 6.2% 15/04/2020	639	0,23
400.000	Itau Unibanco Holding SA 6.2% 21/12/2021	429	0,16
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
200.000	Banco BTG Pactual SA 5.75% 28/09/2022	181	0,07
	Unternehmensanleihen: B Rating		
200.000	Caixa Economica Federal 7.25% 23/07/2024	204	0,07
	Unternehmensanleihen: B/*- Rating		
400.000	Banco do Brasil SA^ 5.875% 19/01/2023	415	0,15
	Staatsanleihen: BB Rating		
200.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14/04/2019	202	0,07
300.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.5% 12/07/2020	316	0,12
400.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social^ 5.75% 26/09/2023	425	0,16
300.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 6.369% 16/06/2018	310	0,11
600.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 6.5% 10/06/2019	635	0,23
	Brasilien - insgesamt	**14.548**	**5,32**
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 4,29 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
200.000	CNPC General Capital Ltd 2.7% 25/11/2019	201	0,07
200.000	Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023	200	0,07
400.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3.9% 17/05/2022	419	0,15
400.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023	428	0,16
600.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2.5% 28/04/2020	602	0,22
200.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.25% 28/04/2025	198	0,07
200.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.1% 28/04/2045	196	0,07
200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3.5% 03/05/2026	200	0,07
200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023	203	0,08
200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 2.75% 07/05/2019	202	0,08
200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024	212	0,08
200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.85% 07/05/2044	228	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 4,29 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
200.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025	205	0,08
200.000	CNOOC Finance 2011 Ltd 4.25% 26/01/2021	211	0,08
200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09/05/2023	198	0,07
200.000	CNPC General Capital Ltd 2.75% 14/05/2019	202	0,07
200.000	CNPC General Capital Ltd 3.4% 16/04/2023	204	0,08
400.000	COSCO Finance 2011 Ltd 4% 03/12/2022	417	0,15
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	China Great Wall International Holdings II Ltd 2.5% 18/06/2018	200	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
100.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 4.5% 12/11/2020	106	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Charming Light Investments Ltd^ 2.375% 30/08/2021	195	0,07
200.000	China Merchants Finance Co Ltd 4.75% 03/08/2025	215	0,08
400.000	CMBLEMTN 1 Ltd 3.25% 29/11/2021	401	0,15
200.000	Huarong Finance Co Ltd 4% 17/07/2019	204	0,07
200.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.5% 16/01/2020	207	0,08
200.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	203	0,07
200.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025	209	0,08
200.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.5% 16/01/2025	215	0,08
200.000	Mega Advance Investments Ltd 5% 12/05/2021	215	0,08
200.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.2% 27/07/2026	205	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.125% 30/09/2019	402	0,15
200.000	COSL Finance BVI Ltd 3.25% 06/09/2022	199	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/07/2024	219	0,08
600.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 4.45% 04/02/2020	615	0,22
200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.95% 04/02/2027	217	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
200.000	Gerdau Trade Inc^ 4.75% 15/04/2023	197	0,07
450.000	Gerdau Trade Inc 5.75% 30/01/2021	470	0,17
450.000	GTL Trade Finance Inc^ 5.893% 29/04/2024	448	0,17
200.000	GTL Trade Finance Inc 7.25% 16/04/2044	195	0,07
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 4.875% 07/10/2020	204	0,07
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	Greenland Global Investment Ltd^ 5.875% 03/07/2024	206	0,08
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**10.673**	**3,90**

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. November 2016: 0,32 %)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
400.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25% 30/04/2024	422	0,16
200.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044	218	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	PTTEP Canada International Finance Ltd 5.692% 05/04/2021	221	0,08
	Kanada - insgesamt	**861**	**0,32**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 10,03 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
400.000	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04/12/2022	407	0,15
400.000	QNB Finance Ltd 2.875% 29/04/2020	405	0,15
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.5% 28/11/2019	1.207	0,44
600.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.125% 28/11/2021	612	0,22
800.000	Alibaba Group Holding Ltd^ 3.6% 28/11/2024	820	0,30
400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28/11/2034	431	0,16
200.000	QNB Finance Ltd 2.125% 07/09/2021	195	0,07
400.000	QNB Finance Ltd 2.75% 31/10/2018	404	0,15
600.000	Tencent Holdings Ltd 2.875% 11/02/2020	610	0,22
900.000	Tencent Holdings Ltd 3.375% 02/05/2019	920	0,34
200.000	Tencent Holdings Ltd^ 3.8% 11/02/2025	208	0,08
400.000	Three Gorges Finance I Ltd^ 3.15% 02/06/2026	392	0,14
200.000	Three Gorges Finance I Ltd 3.7% 10/06/2025	205	0,08
	Unternehmensanleihen: A Rating		
400.000	ABQ Finance Ltd 3.625% 13/04/2021	407	0,15
200.000	ADCB Finance Cayman Ltd 2.625% 10/03/2020	201	0,07
400.000	ADCB Finance Cayman Ltd 2.75% 16/09/2019	404	0,15
200.000	ADCB Finance Cayman Ltd 3% 04/03/2019	203	0,07
	Unternehmensanleihen: A/*- Rating		
200.000	Azure Nova International Finance Ltd 2.25% 01/11/2019	197	0,07
400.000	Azure Nova International Finance Ltd^ 2.625% 01/11/2021	392	0,14
800.000	Azure Nova International Finance Ltd 3.5% 21/03/2022	808	0,30
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.5% 06/03/2023	415	0,15
200.000	Azure Orbit III International Finance Ltd^ 2.625% 21/03/2021	199	0,07
400.000	Foxconn Far East Ltd 2.25% 23/09/2021	393	0,15
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
600.000	Baidu Inc 2.75% 09/06/2019	605	0,22
200.000	Baidu Inc 3% 30/06/2020	202	0,07
400.000	Baidu Inc 3.25% 06/08/2018	405	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 10,03 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating (Fortsetzung)		
200.000	Baidu Inc 3.5% 28/11/2022	205	0,08
200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	209	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	BOS Funding Ltd 3.374% 08/06/2020	402	0,15
100.000	China Overseas Finance Cayman II Ltd 5.5% 10/11/2020	108	0,04
200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.95% 08/05/2024	229	0,09
200.000	China Resources Land Ltd 6% 27/02/2024	228	0,08
200.000	Formosa Group Cayman Ltd^ 3.375% 22/04/2025	198	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	426	0,16
400.000	MAF Global Securities Ltd 4.75% 07/05/2024	423	0,15
200.000	MAF Global Securities Ltd 5.25% 05/07/2019	211	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
100.000	Embraer Overseas Ltd 5.696% 16/09/2023	107	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.25% 12/05/2024	211	0,08
400.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17/01/2027	414	0,15
400.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	398	0,15
200.000	Kuwait Projects Co 5% 15/03/2023	212	0,08
300.000	Kuwait Projects Co 9.375% 15/07/2020	360	0,13
970.000	Vale Overseas Ltd 4.375% 11/01/2022	987	0,36
500.000	Vale Overseas Ltd 4.625% 15/09/2020	520	0,19
400.000	Vale Overseas Ltd 5.625% 15/09/2019	423	0,15
400.000	Vale Overseas Ltd 5.875% 10/06/2021	431	0,16
900.000	Vale Overseas Ltd 6.25% 10/08/2026	976	0,36
900.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	968	0,35
745.000	Vale Overseas Ltd^ 6.875% 10/11/2039	800	0,29
500.000	Vale Overseas Ltd 8.25% 17/01/2034	600	0,22
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
200.000	Braskem Finance Ltd 5.375% 02/05/2022	206	0,07
400.000	Braskem Finance Ltd^ 5.75% 15/04/2021	417	0,15
400.000	Braskem Finance Ltd 6.45% 03/02/2024	428	0,16
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Country Garden Holdings Co Ltd^ 4.75% 28/09/2023	197	0,07
400.000	Lamar Funding Ltd 3.958% 07/05/2025	382	0,14
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 04/04/2021	417	0,15
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.5% 09/03/2020	424	0,16
400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.5% 10/01/2023	422	0,15
600.000	Grupo Aval Ltd 4.75% 26/09/2022	608	0,22

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 10,03 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB Rating (Fortsetzung)		
600.000	Shimao Property Holdings Ltd^ 8.375% 10/02/2022	668	0,25
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
400.000	Agile Group Holdings Ltd 9% 21/05/2020	436	0,16
	Unternehmensanleihen: B Rating		
200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.375% 04/10/2021	203	0,07
200.000	KWG Property Holding Ltd 8.975% 14/01/2019	209	0,08
200.000	Sable International Finance Ltd 6.875% 01/08/2022	216	0,08
	Unternehmensanleihen: B- Rating		
800.000	China Evergrande Group^ 8.75% 30/10/2018	827	0,30
200.000	China Evergrande Group^ 12% 17/02/2020	223	0,08
	Unternehmensanleihen: CCC+ Rating		
200.000	Odebrecht Finance Ltd 4.375% 25/04/2025	81	0,03
200.000	Odebrecht Finance Ltd 5.25% 27/06/2029	79	0,03
400.000	Odebrecht Finance Ltd 7.125% 26/06/2042	168	0,06
	Unternehmensanleihen: CCC- Rating		
600.000	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd^ 6.35% 30/06/2021	284	0,10
	Cayman-Inseln - insgesamt	**28.588**	**10,46**
	Chile (30. November 2016: 3,85 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
300.000	Banco del Estado de Chile 3.875% 08/02/2022	314	0,11
100.000	Banco del Estado de Chile 4.125% 07/10/2020	106	0,04
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/07/2022	607	0,22
300.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 04/11/2020	315	0,12
1.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.875% 03/11/2021	1.051	0,38
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/07/2042	191	0,07
600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile^ 4.5% 13/08/2023	647	0,24
600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	642	0,23
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile^ 4.875% 04/11/2044	420	0,15
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile^ 5.625% 21/09/2035	227	0,08
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	458	0,17
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.15% 24/10/2036	238	0,09
200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 7.5% 15/01/2019	217	0,08
	Chile (30. November 2016: 3,85 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.75% 04/02/2024	216	0,08
200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25/01/2047	215	0,08
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Banco de Credito e Inversiones 4% 11/02/2023	207	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Itau CorpBanca 3.875% 22/09/2019	207	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Colbun SA^ 4.5% 10/07/2024	419	0,15
200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.75% 01/08/2026	206	0,08
400.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875% 30/10/2024	416	0,15
400.000	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	419	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024	206	0,07
382.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.75% 11/01/2022	402	0,15
100.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 7.25% 29/07/2019	110	0,04
400.000	Cencosud SA 4.875% 20/01/2023	426	0,16
400.000	Cencosud SA 5.15% 12/02/2025	426	0,15
300.000	Cencosud SA 5.5% 20/01/2021	324	0,12
200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.75% 01/08/2026	207	0,07
400.000	Empresa Nacional del Petroleo 3.75% 05/08/2026	399	0,15
200.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024	209	0,08
200.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	207	0,07
150.000	Inversiones CMPC SA 4.5% 25/04/2022	156	0,06
200.000	Inversiones CMPC SA 4.75% 15/09/2024	209	0,08
	Chile - insgesamt	**11.019**	**4,03**
	Kolumbien (30. November 2016: 2,28 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Bancolombia SA 5.95% 03/06/2021	440	0,16
400.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	392	0,14
600.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	619	0,23
900.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	984	0,36
800.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	739	0,27
400.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	432	0,16
637.000	Ecopetrol SA 7.625% 23/07/2019	705	0,26
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	Banco Davivienda SA^ 5.875% 09/07/2022	212	0,08
200.000	Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023	210	0,07
400.000	Banco de Bogota SA 6.25% 12/05/2026	425	0,15
550.000	Bancolombia SA^ 5.125% 11/09/2022	574	0,21

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Kolumbien (30. November 2016: 2,28 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB Rating (Fortsetzung)		
297.000	Bancolombia SA 6.125% 26/07/2020	319	0,12
400.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP^ 5.375% 27/09/2022	408	0,15
	Kolumbien - insgesamt	**6.459**	**2,36**
	Costa Rica (30. November 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	Banco Nacional de Costa Rica 5.875% 25/04/2021	209	0,08
	Costa Rica - insgesamt	**209**	**0,08**
	Curacao (30. November 2016: 0,21 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
568.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022	566	0,21
	Curacao - insgesamt	**566**	**0,21**
	Hongkong (30. November 2016: 0,41 %)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.25% 17/03/2020	202	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025	206	0,07
200.000	CITIC Ltd^ 6.375% 10/04/2020	219	0,08
200.000	CITIC Ltd 6.8% 17/01/2023	235	0,09
200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.2% 10/11/2020	201	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.95% 23/12/2019	205	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 4.75% 12/02/2020	206	0,08
	Hongkong - insgesamt	**1.474**	**0,54**
	Ungarn (30. November 2016: 0,08 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 4% 30/01/2020	207	0,08
	Ungarn - insgesamt	**207**	**0,08**
	Indien (30. November 2016: 3,82 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	518	0,19
250.000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	255	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Oil India Ltd^ 5.375% 17/04/2024	441	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.5% 29/07/2020	403	0,15
200.000	Axis Bank Ltd^ 2.875% 01/06/2021	199	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Indien (30. November 2016: 3,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
400.000	Axis Bank Ltd 3.25% 21/05/2020	405	0,15
400.000	Bank of Baroda^ 4.875% 23/07/2019	418	0,15
200.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4% 08/05/2025	204	0,08
200.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4.625% 25/10/2022	214	0,08
600.000	Bharti Airtel Ltd^ 4.375% 10/06/2025	605	0,22
200.000	ICICI Bank Ltd 3.5% 18/03/2020	204	0,07
200.000	ICICI Bank Ltd^ 4% 18/03/2026	202	0,07
600.000	ICICI Bank Ltd 4.8% 22/05/2019	625	0,23
400.000	ICICI Bank Ltd 5.75% 16/11/2020	437	0,16
200.000	Indian Oil Corp Ltd 5.625% 02/08/2021	221	0,08
200.000	Indian Oil Corp Ltd 5.75% 01/08/2023	226	0,08
400.000	NTPC Ltd 4.25% 26/02/2026	413	0,15
200.000	NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	209	0,08
200.000	NTPC Ltd 5.625% 14/07/2021	221	0,08
200.000	ONGC Videsh Ltd 3.25% 15/07/2019	203	0,07
400.000	ONGC Videsh Ltd 3.75% 07/05/2023	408	0,15
200.000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	212	0,08
400.000	State Bank of India 3.622% 17/04/2019	408	0,15
400.000	State Bank of India 4.875% 17/04/2024	434	0,16
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Bank of India 6.25% 16/02/2021	219	0,08
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	IDBI Bank Ltd 3.75% 25/01/2019	200	0,08
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
400.000	Export-Import Bank of India 2.75% 01/04/2020	400	0,15
200.000	Export-Import Bank of India 2.75% 12/08/2020	200	0,07
200.000	Export-Import Bank of India 3.125% 20/07/2021	202	0,07
400.000	Export-Import Bank of India^ 3.375% 05/08/2026	391	0,14
200.000	Export-Import Bank of India 3.875% 02/10/2019	206	0,08
200.000	Export-Import Bank of India 4% 14/01/2023	208	0,08
	Indien - insgesamt	**10.111**	**3,70**
	Indonesien (30. November 2016: 2,16 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05/05/2025	405	0,15
200.000	Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045	202	0,07
600.000	Pertamina Persero PT^ 4.3% 20/05/2023	623	0,23
400.000	Pertamina Persero PT 4.875% 03/05/2022	426	0,16
600.000	Pertamina Persero PT 5.25% 23/05/2021	645	0,24
700.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	742	0,27
485.000	Pertamina Persero PT 6% 03/05/2042	533	0,19
800.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	930	0,34
200.000	Pertamina Persero PT 6.5% 27/05/2041	231	0,08

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Indonesien (30. November 2016: 2,16 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
600.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5.125% 16/05/2024	645	0,24
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
400.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24/10/2042	403	0,15
200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22/11/2021	219	0,08
	Indonesien - insgesamt	**6.004**	**2,20**
	Irland (30. November 2016: 2,60 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 5.55% 28/10/2020	430	0,15
600.000	MMC Norilsk Nickel OJSC via MMC Finance DAC 6.625% 14/10/2022	677	0,25
200.000	Novatek OAO via Novatek Finance DAC 6.604% 03/02/2021	222	0,08
400.000	Novolipetsk Steel via Steel Funding DAC 4.5% 15/06/2023	407	0,15
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest Ltd 8.7% 07/08/2018	215	0,08
400.000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 4.96% 05/09/2019	417	0,15
200.000	Russian Railways via RZD Capital Plc 3.45% 06/10/2020	202	0,07
400.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4.224% 21/11/2018	410	0,15
400.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023	432	0,16
400.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.8% 22/11/2025	451	0,17
800.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.902% 09/07/2020	879	0,32
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5% 27/11/2018	206	0,08
414.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 7.75% 28/04/2021	473	0,17
600.000	SCF Capital Ltd 5.375% 16/06/2023	621	0,23
200.000	Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland Ltd OJSC 7.748% 02/02/2021	230	0,08
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
200.000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 7.496% 28/12/2023	209	0,08
	Unternehmensanleihen: B Rating		
400.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 7.5% 26/09/2019	437	0,16
	Irland - insgesamt	**6.918**	**2,53**
	Insel Man (30. November 2016: 0,37 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
600.000	Gohl Capital Ltd^ 4.25% 24/01/2027	619	0,23
	Insel Man (30. November 2016: 0,37 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Sasol Financing International Ltd 4.5% 14/11/2022	411	0,15
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
380.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5.125% 01/08/2022	398	0,14
200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5.375% 15/04/2020	211	0,08
	Insel Man - insgesamt	**1.639**	**0,60**
	Israel (30. November 2016: 0,74 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
800.000	Israel Electric Corp Ltd^ 5% 12/11/2024	864	0,31
200.000	Israel Electric Corp Ltd 5.625% 21/06/2018	207	0,07
200.000	Israel Electric Corp Ltd^ 6.875% 21/06/2023	237	0,09
400.000	Israel Electric Corp Ltd 7.25% 15/01/2019	431	0,16
200.000	Israel Electric Corp Ltd 9.375% 28/01/2020	235	0,09
	Israel - insgesamt	**1.974**	**0,72**
	Jersey (30. November 2016: 0,16 %)		
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
400.000	Polyus Gold International Ltd 4.699% 28/03/2022	406	0,15
400.000	Polyus Gold International Ltd 5.625% 29/04/2020	425	0,15
	Jersey - insgesamt	**831**	**0,30**
	Kasachstan (30. November 2016: 1,18 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
600.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022	609	0,22
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 7.25% 28/01/2021	220	0,08
200.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 30/04/2043	199	0,08
600.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 09/04/2021	662	0,24
700.000	KazMunayGas National Co JSC^ 7% 05/05/2020	772	0,28
400.000	KazMunayGas National Co JSC 9.125% 02/07/2018	428	0,16
	Unternehmensanleihen: B-/*- Rating		
300.000	Kazkommertsbank JSC 5.5% 21/12/2022	273	0,10
	Kasachstan - insgesamt	**3.163**	**1,16**
	Luxemburg (30. November 2016: 5,65 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 5.9% 17/10/2022	439	0,16
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
600.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375% 19/09/2022	612	0,22

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. November 2016: 5,65 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)		
800.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6% 27/11/2023	875	0,32
200.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.85% 06/02/2020	204	0,07
200.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95% 19/07/2022	210	0,08
400.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	412	0,15
400.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.999% 23/01/2021	435	0,16
800.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.51% 07/03/2022	894	0,33
400.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	486	0,18
500.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	678	0,25
1.032.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 9.25% 23/04/2019	1.155	0,42
100.000	Rosneft Finance SA 7.25% 02/02/2020	110	0,04
400.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.5% 26/02/2024	411	0,15
200.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.717% 16/06/2021	217	0,08
600.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6.125% 07/02/2022	659	0,24
200.000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.551% 13/10/2020	221	0,08
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
600.000	ALROSA Finance SA 7.75% 03/11/2020	685	0,25
200.000	Millicom International Cellular SA 6% 15/03/2025	211	0,08
200.000	Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2021	209	0,08
490.000	Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 5.1% 25/07/2018	504	0,18
1.000.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.125% 29/10/2022	1.047	0,38
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
400.000	Consolidated Energy Finance SA 6.75% 15/10/2019	411	0,15
400.000	Minerva Luxembourg SA 6.5% 20/09/2026	397	0,15
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
400.000	Evraz Group SA 5.375% 20/03/2023	403	0,15
400.000	Evraz Group SA 6.5% 22/04/2020	425	0,15
200.000	Evraz Group SA 6.75% 31/01/2022	214	0,08
400.000	Evraz Group SA 8.25% 28/01/2021	447	0,16
	Unternehmensanleihen: B- Rating		
800.000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.95% 17/10/2022	875	0,32
	Unternehmensanleihen: CCC+ Rating		
565.000	CSN Resources SA^ 6.5% 21/07/2020	400	0,15
	Luxemburg - insgesamt	**14.246**	**5,21**
	Malaysia (30. November 2016: 1,47 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	Petronas Capital Ltd 3.125% 18/03/2022	203	0,07
600.000	Petronas Capital Ltd^ 3.5% 18/03/2025	617	0,23
600.000	Petronas Capital Ltd^ 4.5% 18/03/2045	643	0,24
1450,000	Petronas Capital Ltd 5.25% 12/08/2019	1542	0,56
650.000	Petronas Capital Ltd 7.875% 22/05/2022	802	0,29
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Malayan Banking Bhd 3.25% 20/09/2022	200	0,08
200.000	RHB Bank Bhd 2.503% 06/10/2021	197	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Malayan Banking Bhd 3.905% 29/10/2026	204	0,08
	Staatsanleihen: A- Rating		
200.000	Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2.48% 20/10/2021	198	0,07
	Malaysia - insgesamt	**4.606**	**1,69**
	Marshall-Inseln (30. November 2016: 0,18 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
400.000	Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	468	0,17
	Marshall-Inseln - insgesamt	**468**	**0,17**
	Mauritius (30. November 2016: 0,14 %)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
400.000	MTN Mauritius Investment Ltd^ 4.755% 11/11/2024	386	0,14
	Mauritius - insgesamt	**386**	**0,14**
	Mexiko (30. November 2016: 10,61 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
600.000	America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	612	0,22
600.000	America Movil SAB de CV^ 4.375% 16/07/2042	597	0,22
400.000	America Movil SAB de CV 5% 16/10/2019	427	0,16
800.000	America Movil SAB de CV 5% 30/03/2020	860	0,32
900.000	America Movil SAB de CV^ 6.125% 30/03/2040	1.097	0,40
250.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	305	0,11
350.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4.125% 09/11/2022	364	0,13
300.000	BBVA Bancomer SA^ 4.375% 10/04/2024	311	0,11
800.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.375% 26/11/2018	805	0,29
300.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	316	0,12
100.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 4.625% 15/02/2020	106	0,04
150.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.25% 26/11/2043	171	0,06
300.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	301	0,11

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Mexiko (30. November 2016: 10,61 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple^ 4.125% 06/06/2024	304	0,11
400.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025	410	0,15
200.000	Comision Federal de Electricidad 4.75% 23/02/2027	204	0,07
200.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 26/05/2021	213	0,08
200.000	Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024	210	0,08
200.000	Comision Federal de Electricidad 5.75% 14/02/2042	201	0,07
200.000	Comision Federal de Electricidad 6.125% 16/06/2045	209	0,08
400.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026	393	0,14
400.000	Grupo Televisa SAB^ 5% 13/05/2045	384	0,14
400.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	442	0,16
300.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	356	0,13
311.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	360	0,13
200.000	Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026	205	0,07
200.000	Mexico City Airport Trust^ 5.5% 31/10/2046	202	0,07
100.000	Petroleos Mexicanos 3.125% 23/01/2019	101	0,04
200.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 18/07/2018	202	0,07
550.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 23/07/2020	560	0,20
400.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 30/01/2023	388	0,14
100.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	98	0,04
550.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/01/2026	540	0,20
400.000	Petroleos Mexicanos 4.625% 21/09/2023	408	0,15
600.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	625	0,23
500.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	510	0,19
200.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 04/02/2019	210	0,08
1.200.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	1.276	0,47
400.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	358	0,13
750.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	676	0,25
100.000	Petroleos Mexicanos 6% 05/03/2020	108	0,04
400.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 04/02/2021	438	0,16
761.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	755	0,28
800.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	873	0,32
900.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	907	0,33
700.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	736	0,27
100.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2038	103	0,04
800.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	821	0,30
550.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	618	0,23
400.000	Petroleos Mexicanos 8% 03/05/2019	441	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Grupo Bimbo SAB de CV^ 3.875% 27/06/2024	206	0,07
300.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25/01/2022	319	0,12
400.000	Grupo Bimbo SAB de CV^ 4.875% 30/06/2020	427	0,16

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Mexiko (30. November 2016: 10,61 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	198	0,07
400.000	Sigma Alimentos SA de CV^ 4.125% 02/05/2026	401	0,15
200.000	Trust F/1401^ 5.25% 15/12/2024	208	0,08
200.000	Trust F/1401 5.25% 30/01/2026	205	0,07
400.000	Trust F/1401^ 6.95% 30/01/2044	418	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Alfa SAB de CV 5.25% 25/03/2024	214	0,08
200.000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	213	0,08
600.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.95% 30/01/2024	623	0,23
450.000	BBVA Bancomer SA 6.5% 10/03/2021	497	0,18
750.000	BBVA Bancomer SA^ 6.75% 30/09/2022	848	0,31
200.000	Fermaca Enterprises S de RL de CV 6.375% 30/03/2038	202	0,07
200.000	Mexichem SAB de CV 4.875% 19/09/2022	212	0,08
400.000	Mexichem SAB de CV 5.875% 17/09/2044	399	0,14
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
300.000	BBVA Bancomer SA 7.25% 22/04/2020	329	0,12
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
400.000	Cemex SAB de CV^ 5.7% 11/01/2025	420	0,15
200.000	Cemex SAB de CV^ 6.125% 05/05/2025	214	0,08
277.000	Cemex SAB de CV 6.5% 10/12/2019	292	0,11
600.000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	681	0,25
	Mexiko - insgesamt	**29.643**	**10,84**
	Marokko (30. November 2016: 0,45 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
600.000	OCP SA^ 4.5% 22/10/2025	605	0,22
400.000	OCP SA^ 5.625% 25/04/2024	433	0,16
200.000	OCP SA 6.875% 25/04/2044	223	0,08
	Marokko - insgesamt	**1.261**	**0,46**
	Niederlande (30. November 2016: 10,18 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
200.000	MDC-GMTN BV 5.5% 20/04/2021	221	0,08
250.000	MDC-GMTN BV 7.625% 06/05/2019	277	0,10
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
200.000	SABIC Capital II BV 2.625% 03/10/2018	202	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	Equate Petrochemical BV 3% 03/03/2022	395	0,14
400.000	Equate Petrochemical BV 4.25% 03/11/2026	407	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.471	0,54
1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	1.069	0,39
1.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV^ 3.15% 01/10/2026	1.315	0,48
700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	617	0,23

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 10,18 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
600.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 15/06/2025	617	0,22
100.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027	104	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
500.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/2023	530	0,19
400.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35% 20/05/2024	427	0,16
800.000	Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	824	0,30
400.000	Lukoil International Finance BV 4.75% 02/11/2026	412	0,15
600.000	Lukoil International Finance BV 6.125% 09/11/2020	659	0,24
100.000	Lukoil International Finance BV 6.656% 07/06/2022	113	0,04
150.000	Lukoil International Finance BV 7.25% 05/11/2019	166	0,06
600.000	Myriad International Holdings BV^ 5.5% 21/07/2025	645	0,24
400.000	Myriad International Holdings BV 6% 18/07/2020	433	0,16
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
835.000	Majapahit Holding BV 7.75% 20/01/2020	936	0,34
200.000	Majapahit Holding BV 7.875% 29/06/2037	261	0,10
300.000	Majapahit Holding BV 8% 07/08/2019	335	0,12
200.000	VimpelCom Holdings BV 5.2% 13/02/2019	208	0,08
600.000	VimpelCom Holdings BV 5.95% 13/02/2023	647	0,24
600.000	VimpelCom Holdings BV 7.504% 01/03/2022	692	0,25
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
400.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	436	0,16
1.450.000	Petrobras Global Finance BV^ 4.375% 20/05/2023	1.383	0,50
1.975.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 27/01/2021	2.014	0,74
550.000	Petrobras Global Finance BV 5.625% 20/05/2043	459	0,17
700.000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 20/01/2020	727	0,27
700.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	728	0,27
750.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 17/03/2024	775	0,28
750.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/01/2041	705	0,26
900.000	Petrobras Global Finance BV 6.85% 05/06/2115	799	0,29
650.000	Petrobras Global Finance BV^ 6.875% 20/01/2040	620	0,23
300.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	297	0,11
	Niederlande (30. November 2016: 10,18 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB- Rating (Fortsetzung)		
950.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.018	0,37
200.000	Petrobras Global Finance BV 7.875% 15/03/2019	216	0,08
2.400.000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	2.694	0,98
675.000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	786	0,29
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
200.000	Marfrig Holdings Europe BV 6.875% 24/06/2019	206	0,07
600.000	Marfrig Holdings Europe BV 8% 08/06/2023	622	0,23
800.000	VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024	851	0,31
	Niederlande - insgesamt	**29.319**	**10,72**
	Oman (30. November 2016: 0,15 %)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Bank Muscat SAOG 3.75% 03/05/2021	204	0,07
	Oman - insgesamt	**204**	**0,07**
	Panama (30. November 2016: 0,16 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.625% 18/05/2036	208	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Global Bank Corp 4.5% 20/10/2021	403	0,15
200.000	Global Bank Corp 5.125% 30/10/2019	208	0,07
	Panama - insgesamt	**819**	**0,30**
	Volksrepublik China (30. November 2016: 2,52 %)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
200.000	Bank of China Ltd 1.875% 12/07/2019	198	0,07
400.000	Bank of China Ltd^ 2.375% 01/03/2021	396	0,14
600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2% 10/05/2019	596	0,22
	Unternehmensanleihen: A Rating		
250.000	Agricultural Bank of China Ltd^ 2.75% 21/05/2020	250	0,09
200.000	China Life Insurance Co Ltd 4% 03/07/2075	201	0,08
250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.231% 13/11/2019	255	0,09
	Unternehmensanleihen: A/*- Rating		
200.000	Bank of Communications Co Ltd^ 2.25% 25/01/2019	200	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2.375% 19/01/2019	400	0,15
200.000	Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2.875% 19/01/2021	201	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	Bank of China Ltd^ 5% 13/11/2024	429	0,16

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. November 2016: 2,52 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
400.000	Bank of Communications Co Ltd 4.5% 03/10/2024	412	0,15
200.000	China Construction Bank Corp 3.875% 13/05/2025	203	0,08
200.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development Group Co Ltd 3.625% 19/07/2021	200	0,07
200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	212	0,08
200.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 2.5% 20/04/2019	198	0,07
200.000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 3.15% 20/04/2021	196	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 2.375% 13/02/2020	398	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	Industrial Bank Co Ltd 2% 21/09/2019	397	0,14
	Staatsanleihen: AA- Rating		
400.000	China Development Bank Corp 2.5% 09/10/2020	400	0,15
400.000	Export-Import Bank of China^ 2% 26/04/2021	392	0,14
400.000	Export-Import Bank of China 2.5% 31/07/2019	403	0,15
200.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	193	0,07
	Volksrepublik China – insgesamt	**6.730**	**2,46**
	Peru (30. November 2016: 0,78 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
400.000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.25% 30/04/2028	412	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
350.000	Banco de Credito del Peru 5.375% 16/09/2020	382	0,14
300.000	BBVA Banco Continental SA 5% 26/08/2022	326	0,12
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Banco de Credito del Peru 6.125% 24/04/2027	219	0,08
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4.75% 08/02/2022	214	0,08
400.000	Corp Financiera de Desarrollo SA^ 4.75% 15/07/2025	428	0,15
	Peru - insgesamt	**1.981**	**0,72**
	Philippinen (30. November 2016: 0,38 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp^ 7.25% 27/05/2019	329	0,12
700.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.39% 02/12/2024	897	0,33
	Philippinen - insgesamt	**1.226**	**0,45**
	Katar (30. November 2016: 0,85 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.000.000	Qatari Diar Finance Co 5% 21/07/2020	1.079	0,40
	Unternehmensanleihen: A Rating		
500.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 5.838% 30/09/2027	560	0,20
250.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III^ 6.332% 30/09/2027	289	0,11
250.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 6.75% 30/09/2019	277	0,10
	Katar - insgesamt	**2.205**	**0,81**
	Republik Südkorea (30. November 2016: 7,25 %)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
200.000	Kookmin Bank 2.125% 21/10/2020	197	0,07
200.000	Kookmin Bank 2.25% 03/02/2021	197	0,07
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
400.000	Korea Development Bank 2% 12/09/2026	367	0,14
200.000	Korea East-West Power Co Ltd 2.5% 02/06/2020	199	0,07
200.000	Korea East-West Power Co Ltd 2.625% 27/11/2018	202	0,07
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
200.000	Industrial Bank of Korea 2% 23/04/2020	197	0,07
200.000	Korea Gas Corp 1.875% 18/07/2021	194	0,07
200.000	Korea Gas Corp 3.5% 21/07/2025	206	0,07
200.000	Korea Gas Corp^ 3.5% 02/07/2026	207	0,08
200.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	211	0,08
200.000	Korea Gas Corp 6.25% 20/01/2042	278	0,10
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
400.000	KEB Hana Bank 2.5% 12/06/2019	401	0,15
400.000	Kookmin Bank 1.625% 01/08/2019	394	0,14
400.000	Korea Resources Corp^ 2.25% 19/04/2021	391	0,14
200.000	NongHyup Bank^ 1.875% 12/09/2021	193	0,07
400.000	Shinhan Bank 2.25% 15/04/2020	396	0,15
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Woori Bank 2.625% 20/07/2021	199	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Hyundai Capital Services Inc^ 2.875% 16/03/2021	401	0,15
200.000	Woori Bank 5.875% 13/04/2021	221	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	POSCO^ 4.25% 28/10/2020	210	0,08
200.000	POSCO 5.25% 14/04/2021	219	0,08
200.000	Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026	202	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Woori Bank 4.75% 30/04/2024	208	0,08
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Woori Bank^ 5% 10/06/2045	205	0,08
	Staatsanleihen: AA Rating		
200.000	Export-Import Bank of Korea 1.5% 21/10/2019	197	0,07
600.000	Export-Import Bank of Korea 1.75% 26/05/2019	596	0,22

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. November 2016: 7,25 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
600.000	Export-Import Bank of Korea^ 2.125% 25/01/2020	598	0,22
400.000	Export-Import Bank of Korea 2.25% 21/01/2020	399	0,15
400.000	Export-Import Bank of Korea^ 2.375% 21/04/2027	376	0,14
200.000	Export-Import Bank of Korea 2.5% 10/05/2021	199	0,07
200.000	Export-Import Bank of Korea^ 2.625% 30/12/2020	201	0,07
200.000	Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	193	0,07
400.000	Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025	395	0,15
200.000	Export-Import Bank of Korea 3.25% 10/11/2025	203	0,07
200.000	Export-Import Bank of Korea 3.25% 12/08/2026	203	0,07
350.000	Export-Import Bank of Korea 4% 29/01/2021	367	0,14
200.000	Export-Import Bank of Korea^ 4% 14/01/2024	212	0,08
200.000	Export-Import Bank of Korea^ 4.375% 15/09/2021	214	0,08
200.000	Export-Import Bank of Korea 5% 11/04/2022	221	0,08
450.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 29/06/2020	485	0,18
200.000	Korea Development Bank 2.25% 18/05/2020	199	0,07
200.000	Korea Development Bank 2.5% 11/03/2020	201	0,07
200.000	Korea Development Bank 2.5% 13/01/2021	200	0,07
200.000	Korea Development Bank 3% 17/03/2019	203	0,08
200.000	Korea Development Bank 3% 14/09/2022	203	0,07
400.000	Korea Development Bank 3% 13/01/2026	399	0,15
200.000	Korea Development Bank 3.375% 16/09/2025	206	0,08
200.000	Korea Development Bank 3.75% 22/01/2024	209	0,08
400.000	Korea Development Bank 4.625% 16/11/2021	434	0,16
250.000	Korea Housing Finance Corp 2.5% 15/11/2020	249	0,09
200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 2.875% 02/10/2018	202	0,07
200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3% 19/09/2022	202	0,07
200.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.75% 13/07/2021	216	0,08
600.000	Korea National Oil Corp 2.125% 14/04/2021	589	0,22
200.000	Korea National Oil Corp 2.625% 14/04/2026	192	0,07
200.000	Korea National Oil Corp 2.75% 23/01/2019	202	0,07
200.000	Korea National Oil Corp 3.25% 10/07/2024	203	0,07
200.000	Korea National Oil Corp 3.25% 01/10/2025	202	0,07
200.000	Korea National Oil Corp 4% 23/01/2024	212	0,08
200.000	Korea Western Power Co Ltd 2.875% 10/10/2018	202	0,07
	Republik Südkorea - insgesamt	**16.079**	**5,88**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Singapur (30. November 2016: 0,38 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
400.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/07/2026	395	0,14
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 4.85% 31/01/2020	206	0,08
400.000	ABJA Investment Co Pte Ltd^ 5.95% 31/07/2024	418	0,15
	Singapur - insgesamt	**1.019**	**0,37**
	Südafrika (30. November 2016: 0,82 %)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
600.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/07/2022	587	0,22
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
800.000	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26/01/2021	814	0,30
200.000	Eskom Holdings SOC Ltd^ 6.75% 06/08/2023	209	0,07
600.000	Eskom Holdings SOC Ltd^ 7.125% 11/02/2025	629	0,23
	Südafrika - insgesamt	**2.239**	**0,82**
	Sri Lanka (30. November 2016: 0,16 %)		
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
200.000	National Savings Bank 8.875% 18/09/2018	213	0,08
	Sri Lanka - insgesamt	**213**	**0,08**
	Thailand (30. November 2016: 1,12 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
200.000	Bangkok Bank PCL 3.3% 03/10/2018	203	0,07
200.000	Bangkok Bank PCL 3.875% 27/09/2022	209	0,08
500.000	Bangkok Bank PCL 4.8% 18/10/2020	534	0,20
200.000	Bangkok Bank PCL 5% 03/10/2023	222	0,08
400.000	PTT PCL 3.375% 25/10/2022	409	0,15
200.000	PTT PCL 4.5% 25/10/2042	202	0,07
400.000	Siam Commercial Bank PCL 3.5% 07/04/2019	408	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Krung Thai Bank PCL 2.25% 11/09/2018	200	0,07
400.000	PTT Global Chemical PCL 4.25% 19/09/2022	424	0,15
200.000	Thai Oil PCL 3.625% 23/01/2023	206	0,08
200.000	Thai Oil PCL 4.875% 23/01/2043	214	0,08
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
200.000	Krung Thai Bank PCL 5.2% 26/12/2024	207	0,08
	Thailand - insgesamt	**3.438**	**1,26**
	Trinidad & Tobago (30. November 2016: 0,17 %)		
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
500.000	Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 9.75% 14/08/2019	534	0,20
	Trinidad & Tobago - insgesamt	**534**	**0,20**

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Türkei (30. November 2016: 3,17 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	KOC Holding AS 3.5% 24/04/2020	201	0,07
400.000	KOC Holding AS 5.25% 15/03/2023	418	0,15
200.000	Turk Telekomunikasyon AS 3.75% 19/06/2019	202	0,08
200.000	Turk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	200	0,07
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
200.000	Akbank TAS 4% 24/01/2020	200	0,07
300.000	Akbank TAS 5% 24/10/2022	302	0,11
200.000	Akbank TAS^ 5.125% 31/03/2025	196	0,07
200.000	TC Ziraat Bankasi AS^ 4.25% 03/07/2019	202	0,07
200.000	TC Ziraat Bankasi AS^ 4.75% 29/04/2021	201	0,07
400.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 4.75% 17/10/2019	410	0,15
200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13/09/2022	204	0,08
400.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16/03/2023	417	0,15
200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 6.25% 20/04/2021	213	0,08
200.000	Turkiye Is Bankasi 3.75% 10/10/2018	200	0,07
200.000	Turkiye Is Bankasi 5% 30/04/2020	203	0,08
400.000	Turkiye Is Bankasi 5% 25/06/2021	402	0,15
200.000	Turkiye Is Bankasi 5.375% 06/10/2021	202	0,07
200.000	Turkiye Is Bankasi 5.5% 21/04/2019	206	0,08
400.000	Turkiye Is Bankasi 5.5% 21/04/2022	404	0,15
200.000	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 5% 31/10/2018	203	0,08
200.000	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 5.5% 27/10/2021	202	0,07
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 4% 22/01/2020	199	0,07
400.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.125% 22/10/2019	409	0,15
600.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.75% 24/02/2022	612	0,22
	Unternehmensanleihen: BB+/*- Rating		
400.000	Turkiye Halk Bankasi AS 3.875% 05/02/2020	390	0,14
200.000	Turkiye Halk Bankasi AS 4.75% 04/06/2019	200	0,08
200.000	Turkiye Halk Bankasi AS 4.75% 11/02/2021	198	0,07
200.000	Turkiye Halk Bankasi AS 5% 13/07/2021	199	0,07
	Unternehmensanleihen: BB Rating		
200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.5% 06/12/2022	197	0,07
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
400.000	Turkiye Is Bankasi 6% 24/10/2022	404	0,15
400.000	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 6% 01/11/2022	397	0,14
400.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS^ 8.5% 09/03/2026	430	0,16
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
200.000	Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 6.875% 03/02/2025	204	0,08
	Staatsanleihen: BB Rating		
200.000	Export Credit Bank of Turkey^ 5% 23/09/2021	204	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Türkei (30. November 2016: 3,17 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BB Rating (Fortsetzung)		
200.000	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08/02/2021	207	0,08
200.000	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 24/10/2023	203	0,07
400.000	Export Credit Bank of Turkey 5.875% 24/04/2019	417	0,15
	Türkei - insgesamt	**10.258**	**3,75**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2016: 2,87 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
200.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.375% 18/06/2019	201	0,07
400.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.5% 18/06/2024	408	0,15
400.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 2.25% 11/02/2020	399	0,15
200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 3% 13/08/2019	204	0,07
400.000	First Gulf Bank PJSC 2.625% 24/02/2020	402	0,15
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
600.000	Dolphin Energy Ltd 5.5% 15/12/2021	669	0,24
	Unternehmensanleihen: A Rating		
400.000	Emirates NBD PJSC 4.875% 28/03/2023	408	0,15
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Emirates NBD PJSC 3.25% 19/11/2019	407	0,15
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	615	0,23
650.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 12/01/2023	656	0,24
600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	609	0,22
200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	206	0,08
200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC^ 5.875% 13/12/2021	224	0,08
100.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.25% 16/09/2019	109	0,04
200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.5% 27/10/2036	246	0,09
100.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 7.25% 01/08/2018	106	0,04
600.000	Dubai Electricity & Water Authority 7.375% 21/10/2020	692	0,25
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	DP World Ltd 3.25% 18/05/2020	203	0,07
800.000	DP World Ltd 6.85% 02/07/2037	958	0,35
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**7.722**	**2,82**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 0,65 %)		
	Unternehmensanleihen: B+ Rating		
400.000	Vedanta Resources Plc^ 6% 31/01/2019	412	0,15
400.000	Vedanta Resources Plc 6.375% 30/07/2022	400	0,15
200.000	Vedanta Resources Plc 7.125% 31/05/2023	205	0,07

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,07 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 0,65 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: B+ Rating (Fortsetzung)		
400.000	Vedanta Resources Plc 8.25% 07/06/2021	428	0,16
	Unternehmensanleihen: B- Rating		
200.000	Tullow Oil Plc^ 6% 01/11/2020	194	0,07
	Unternehmensanleihen: CCC- Rating		
200.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9.75% 22/01/2025	204	0,07
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.843**	**0,67**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 3,76 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
300.000	Hyundai Capital America^ 1.75% 27/09/2019	296	0,11
300.000	Hyundai Capital America 2.4% 30/10/2018	301	0,11
300.000	Hyundai Capital America 2.45% 15/06/2021	296	0,11
600.000	Hyundai Capital America 2.5% 18/03/2019	602	0,22
300.000	Hyundai Capital America^ 2.55% 06/02/2019	301	0,11
200.000	Hyundai Capital America^ 2.6% 19/03/2020	201	0,07
200.000	Hyundai Capital America 2.75% 27/09/2026	186	0,07
100.000	Hyundai Capital America 2.875% 09/08/2018	101	0,04
200.000	Hyundai Capital America^ 3% 30/10/2020	202	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Reliance Holding USA Inc 4.5% 19/10/2020	529	0,19
500.000	Reliance Holding USA Inc 5.4% 14/02/2022	549	0,20
250.000	Reliance Holding USA Inc 6.25% 19/10/2040	301	0,11
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	Southern Copper Corp^ 3.875% 23/04/2025	306	0,11
485.000	Southern Copper Corp 5.25% 08/11/2042	474	0,17
650.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	682	0,25
475.000	Southern Copper Corp 6.75% 16/04/2040	539	0,20
350.000	Southern Copper Corp 7.5% 27/07/2035	428	0,16
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
500.000	Gerdau Holdings Inc^ 7% 20/01/2020	537	0,19
	Unternehmensanleihen: BB/*- Rating		
400.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc^ 5.75% 15/06/2025	388	0,14
200.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024	195	0,07
650.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 7.25% 01/06/2021	649	0,24
100.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc^ 8.25% 01/02/2020	101	0,04
	Unternehmensanleihen: BB- Rating		
600.000	Cemex Finance LLC 6% 01/04/2024	633	0,23
400.000	Cemex Finance LLC 9.375% 12/10/2022	427	0,16
	Unternehmensanleihen: CCC Rating		
750.000	Rio Oil Finance Trust Series 2014-1^ 9.25% 06/07/2024	682	0,25
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**9.906**	**3,62**
	Venezuela (30. November 2016: 1,47 %)		
	Unternehmensanleihen: CCC- Rating		
1.374.000	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027	526	0,19
600.000	Petroleos de Venezuela SA^ 5.5% 12/04/2037	231	0,09
2.175.000	Petroleos de Venezuela SA^ 6% 16/05/2024	857	0,31
1.750.000	Petroleos de Venezuela SA 6% 15/11/2026	672	0,25
1.450.000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	1.128	0,41
1.026.000	Petroleos de Venezuela SA 9% 17/11/2021	545	0,20
1.320.000	Petroleos de Venezuela SA 9.75% 17/05/2035	654	0,24
	Unternehmensanleihen: CC Rating		
1.195.000	Petroleos de Venezuela SA^ 12.75% 17/02/2022	721	0,26
	Venezuela – insgesamt	**5.334**	**1,95**
	Anleihen - insgesamt	**268.054**	**98,04**
	Gesamtwert der Anlagen	**268.054**	**98,04**
	Liquide Mittel†	**2.158**	**0,79**
	Sonstiges Nettovermögen	**3.208**	**1,17**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**273.420**	**100,00**

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Mai 2017.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	210.745	77,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	56.933	20,81
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	376	0,14
Sonstige Vermögenswerte	5.484	2,00
Umlaufvermögen insgesamt	**273.538**	**100,00**

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.5% 16/09/2025	839
800.000	Export-Import Bank of Korea 2.375% 12/08/2019	805
700.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.125% 20/01/2020	709
600.000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	681
650.000	Petrobras Global Finance BV 4.875% 17/03/2020	669
700.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	663
600.000	Lukoil International Finance BV 6.125% 09/11/2020	655
600.000	Metalloinvest Finance DAC 5.625% 17/04/2020	638
600.000	Itau Unibanco Holding SA 5.75% 22/01/2021	636
600.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06/08/2023	620
600.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	618
600.000	TSMC Global Ltd 1.625% 03/04/2018	599
660.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	561
550.000	Lukoil International Finance BV 3.416% 24/04/2018	556
400.000	IPIC GMTN Ltd 6.875% 01/11/2041	549
500.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	545
500.000	IPIC GMTN Ltd 5% 15/11/2020	543
506.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 21/01/2021	532
500.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	486
500.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	483

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.300.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	1.341
1.700.000	Petroleos de Venezuela SA 8.5% 27/10/2020	1.281
950.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	996
800.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	844
800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 22/06/2021	818
800.000	Azure Nova International Finance Ltd 3.5% 21/03/2022	806
800.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.5% 28/11/2019	805
800.000	Equate Petrochemical BV 4.25% 03/11/2026	769
600.000	ALROSA Finance SA 7.75% 03/11/2020	688
600.000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	674
600.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	663
600.000	Lukoil International Finance BV 6.125% 09/11/2020	655
600.000	VimpelCom Holdings BV 5.95% 13/02/2023	635
600.000	Marfrig Holdings Europe BV 8% 08/06/2023	630
600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.875% 03/11/2021	623
600.000	SCF Capital Ltd 5.375% 16/06/2023	621
600.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.75% 24/02/2022	611
600.000	ONGC Videsh Ltd 3.75% 07/05/2023	609
600.000	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	607
600.000	Export-Import Bank of Korea 2.125% 25/01/2020	598

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	6.039	5.964
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.746	(4.853)
Gesamtgewinne	**10.785**	**1.111**
Betriebliche Aufwendungen	(1.489)	(907)
Netto-Betriebsgewinn	**9.296**	**204**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.439)	(5.146)
Zinsaufwendungen	(52)	(25)
Finanzierungskosten insgesamt	**(6.491)**	**(5.171)**
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum	**2.805**	**(4.967)**
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**2.805**	**(4.967)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.112.906	833.864
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.805	(4.967)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	416.515	176.102
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(82.593)	(257.252)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**333.922**	**(81.150)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.449.633**	**747.747**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		298	315
Zahlungsmitteläquivalente		605	2.544
Margin-Cashkonto		11.710	13.690
Barsicherheiten		-	635
Forderungen		14.488	13.159
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	1.423.657	1.086.061
Umlaufvermögen insgesamt		**1.450.758**	**1.116.404**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Zahlbare Barsicherheiten		-	(635)
Verbindlichkeiten		(1.125)	(2.513)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	(350)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.125)**	**(3.498)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**1.449.633**	**1.112.906**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 97,59 %)		
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %)		
	Australien (30. November 2016: 2,94 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
575.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.75% 29/09/2026	566	0,04
825.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 11/07/2022	829	0,06
1.900.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	1.954	0,13
300.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	336	0,02
650.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	650	0,04
931.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	956	0,07
953.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	984	0,07
712.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	758	0,05
500.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	561	0,04
1.250.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	1.404	0,10
1.200.000	Westpac Banking Corp 0.25% 17/01/2022	1.194	0,08
500.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021^	515	0,04
400.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	399	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
500.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	507	0,03
425.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	421	0,03
500.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	517	0,03
850.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	909	0,06
600.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	694	0,05
700.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	826	0,06
800.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	962	0,07
650.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	664	0,05
700.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	721	0,05
200.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	207	0,01
700.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020^	726	0,05
400.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	434	0,03
300.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	310	0,02
600.000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	689	0,05
375.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	378	0,03
950.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	1.058	0,07
1.000.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	1.159	0,08
400.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	452	0,03
600.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	699	0,05
1.000.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	1.117	0,08
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	409	0,03
	Australien (30. November 2016: 2,94 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
800.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	856	0,06
500.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	528	0,04
450.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	516	0,03
200.000	Stockland Trust 1.5% 03/11/2021	209	0,01
400.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	418	0,03
950.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	1.055	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	522	0,04
300.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	334	0,02
850.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	947	0,07
1.450.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	1.592	0,11
600.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	698	0,05
175.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	190	0,01
350.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	391	0,03
850.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	953	0,07
325.000	National Australia Bank Ltd 6.75% 26/06/2023	347	0,02
725.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	763	0,05
175.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	184	0,01
450.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	481	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	221	0,02
350.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	379	0,03
575.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	594	0,04
700.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	716	0,05
1.050.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	1.090	0,07
200.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	234	0,02
900.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024^	926	0,06
420.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	464	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
750.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	799	0,06
200.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	213	0,01
900.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	1.006	0,07
	Australien - insgesamt	**42.591**	**2,94**
	Österreich (30. November 2016: 0,84 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
700.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	725	0,05

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. November 2016: 0,84 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
400.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046^	422	0,03
400.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043	470	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
781.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	789	0,05
250.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	261	0,02
600.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	667	0,05
500.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	610	0,04
300.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	352	0,02
350.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	391	0,03
300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	308	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	265	0,02
450.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022	585	0,04
525.000	Novomatic AG 1.625% 20/09/2023	540	0,04
1.016.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	1.142	0,08
100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	117	0,01
636.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	745	0,05
600.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	627	0,04
400.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	470	0,03
300.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	365	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
800.000	OMV AG 5.25%*	896	0,06
500.000	OMV AG 6.25%*	584	0,04
	Österreich - insgesamt	**11.331**	**0,78**
	Belgien (30. November 2016: 1,75 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	1.525	0,11
1.002.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	1.023	0,07
2.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	2.470	0,17
1.548.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	1.622	0,11
1.325.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	1.300	0,09
800.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.875% 20/01/2020	838	0,06
300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	323	0,02
291.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	306	0,02
	Belgien (30. November 2016: 1,75 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
2.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	2.224	0,15
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	536	0,04
1.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	1.930	0,13
2.325.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	2.509	0,17
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	578	0,04
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	235	0,02
700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	807	0,06
200.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018	206	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
300.000	AG Insurance SA 3.5% 30/06/2047^	311	0,02
200.000	Brussels Airport Co NV/SA 1% 03/05/2024	201	0,01
300.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	329	0,02
400.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	415	0,03
300.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	348	0,02
500.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	600	0,04
600.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	661	0,05
1.400.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	1.408	0,10
400.000	KBC Group NV 0.75% 18/10/2023	397	0,03
700.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	716	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.000.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022^	1.053	0,08
400.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	452	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
500.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	536	0,04
400.000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026	424	0,03
600.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	618	0,04
200.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	210	0,01
	Belgien - insgesamt	**27.111**	**1,87**
	Bermuda (30. November 2016: 0,08 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
450.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	502	0,03
350.000	Fidelity International Ltd 2.5% 04/11/2026^	360	0,03
	Bermuda - insgesamt	**862**	**0,06**
	Brasilien (30. November 2016: 0,12 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022^	498	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
750.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023^	798	0,06
	Brasilien - insgesamt	**1.296**	**0,09**

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 0,06 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	505	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
475.000	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31/01/2024	480	0,03
275.000	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31/05/2027	280	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**1.265**	**0,09**
	Kanada (30. November 2016: 0,44 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
750.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	764	0,05
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022	499	0,04
575.000	Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026	598	0,04
200.000	Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023	220	0,02
700.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	729	0,05
700.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	741	0,05
1.500.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	1.646	0,11
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
450.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	478	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
550.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026^	565	0,04
50.000	Glencore Finance Canada Ltd 5.25% 13/06/2017	50	0,00
	Kanada - insgesamt	**6.290**	**0,43**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 0,42 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
575.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	563	0,04
1.969.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	2.002	0,14
574.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	587	0,04
500.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	571	0,04
1.038.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	1.076	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.000.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75%*	1.024	0,07
	Cayman-Inseln - insgesamt	**5.823**	**0,40**
	Curacao (30. November 2016: 0,06 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
600.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	630	0,04
	Curacao - insgesamt	**630**	**0,04**
	Tschechische Republik (30. November 2016: 0,06 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
300.000	NET4GAS s.r.o. 2.5% 28/07/2021	323	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
500.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	565	0,04
	Tschechische Republik - insgesamt	**888**	**0,06**
	Dänemark (30. November 2016: 1,13 %)		
	Unternehmensanleihen: A Rating		
275.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	279	0,02
1.450.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	1.481	0,10
775.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	786	0,06
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
650.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	658	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
350.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	395	0,03
600.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026^	645	0,04
550.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	576	0,04
400.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 16/06/2020	401	0,03
375.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 14/07/2021	379	0,02
100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	101	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
600.000	AP Moller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022^	622	0,04
850.000	AP Moller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021^	892	0,06
250.000	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	268	0,02
750.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	823	0,06
600.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	633	0,04
500.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	554	0,04
400.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022^	416	0,03
500.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	512	0,04
650.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	699	0,05
200.000	Jyske Bank A/S 2.25% 05/04/2029	205	0,01
800.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	844	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
625.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027^	631	0,04
350.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	397	0,03
	Dänemark - insgesamt	**13.197**	**0,91**
	Finnland (30. November 2016: 0,65 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
1.250.000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022	1.277	0,09
650.000	OP Corporate Bank Plc 1.125% 17/06/2019	666	0,05
350.000	OP Corporate Bank Plc 1.75% 29/08/2018	358	0,02
825.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	882	0,06
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
800.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	994	0,07
300.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	305	0,02
825.000	Sampo Oyj 1% 18/09/2023	829	0,06

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Finnland (30. November 2016: 0,65 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
600.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	648	0,04
500.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	498	0,03
100.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	105	0,01
400.000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	409	0,03
525.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	549	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	551	0,04
450.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	487	0,03
200.000	Metso Oyj 2.75% 04/10/2019	213	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
894.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	941	0,06
	Finnland - insgesamt	**9.712**	**0,67**
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
600.000	Sanofi 0% 05/04/2019	601	0,04
600.000	Sanofi 0% 13/01/2020	601	0,04
300.000	Sanofi 0% 13/09/2022	295	0,02
800.000	Sanofi 0.5% 13/01/2027	769	0,05
600.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	604	0,04
300.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	310	0,02
1.200.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	1.251	0,09
500.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	503	0,04
500.000	Sanofi 1.5% 22/09/2025^	530	0,04
1.800.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	1.942	0,13
1.100.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	1.162	0,08
500.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	562	0,04
550.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	604	0,04
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
300.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	305	0,02
700.000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	718	0,05
2.000.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	2.097	0,14
400.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	405	0,03
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.900.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022^	1.926	0,13
300.000	Credit Logement SA 5.454% 16/02/2021	356	0,03
300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	302	0,02
625.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.75% 26/05/2024	631	0,04
500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	518	0,04
400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	413	0,03
450.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	476	0,03
1.500.000	Total Capital International SA 0.25% 12/07/2023	1.484	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
900.000	Total Capital International SA 0.75% 12/07/2028	866	0,06
700.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	735	0,05
700.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	762	0,05
600.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	661	0,05
700.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	800	0,06
500.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	585	0,04
550.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	631	0,04
500.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	542	0,04
600.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	782	0,05
	Unternehmensanleihen: A Rating		
300.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028^	302	0,02
1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	1.309	0,09
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	1.003	0,07
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	515	0,04
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	736	0,05
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	1.046	0,07
1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	1.637	0,11
1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	1.913	0,13
1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	1.385	0,10
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022^	806	0,06
1.450.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	1.636	0,11
500.000	BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022	505	0,04
450.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	457	0,03
725.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	750	0,05
700.000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028	719	0,05
850.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	896	0,06
1.600.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	1.656	0,11
1.400.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	1.507	0,10
1.000.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1.109	0,08
1.000.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	1.057	0,07
2.350.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	2.652	0,18
2.502.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2.848	0,20
995.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	1.123	0,08
100.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	118	0,01
650.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	800	0,06
1.700.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	1.671	0,12

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
400.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	407	0,03
700.000	BPCE SA 1% 05/10/2028	677	0,05
200.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	208	0,02
700.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	720	0,05
900.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	966	0,07
300.000	BPCE SA 3% 19/07/2024	348	0,02
1.300.000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	1.569	0,11
500.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022^	600	0,04
1.000.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	1.025	0,07
300.000	Credit Agricole SA 1% 16/09/2024	304	0,02
2.000.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	2.030	0,14
1.400.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1.416	0,10
1.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	1.188	0,08
1.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	1.220	0,08
900.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	1.037	0,07
900.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.059	0,07
600.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	640	0,04
600.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	762	0,05
800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023	816	0,06
300.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	318	0,02
300.000	Essilor International SA 2.375% 09/04/2024^	338	0,02
700.000	SCOR SE 3% 08/06/2046	736	0,05
300.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	323	0,02
400.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	398	0,03
800.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	819	0,06
400.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	408	0,03
1.200.000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023	1.215	0,08
1.200.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	1.272	0,09
300.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	358	0,03
1.000.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	1.172	0,08
150.000	Unibail-Rodamco SE 0.875% 21/02/2025^	150	0,01
300.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	302	0,02
1.200.000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	1.190	0,08
800.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	822	0,06
200.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	196	0,01
450.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 22/02/2028	459	0,03
450.000	Unibail-Rodamco SE 1.5% 29/05/2029	454	0,03
600.000	Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036^	611	0,04
300.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	308	0,02
150.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	163	0,01
500.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 12/06/2023	561	0,04
250.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	280	0,02
350.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 04/06/2026	393	0,03
1.000.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019^	1.055	0,07
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
800.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	803	0,06
500.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022^	504	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
300.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	304	0,02
700.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	709	0,05
700.000	Air Liquide Finance SA 1% 08/03/2027	703	0,05
100.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	104	0,01
600.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028	611	0,04
400.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	436	0,03
300.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	326	0,02
700.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	783	0,05
400.000	APRR SA 1.125% 15/01/2021	413	0,03
300.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026^	303	0,02
800.000	APRR SA 1.25% 06/01/2027^	809	0,06
600.000	APRR SA 1.5% 15/01/2024	631	0,04
200.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	215	0,01
500.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031^	520	0,04
400.000	APRR SA 2.25% 16/01/2020	423	0,03
500.000	APRR SA 4.875% 21/01/2019	540	0,04
700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026	698	0,05
500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.25% 18/01/2027	508	0,04
400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	453	0,03
300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	344	0,02
500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	527	0,04
1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	1.563	0,11
900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.139	0,08
800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	907	0,06
750.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023^	759	0,05
575.000	BNP Paribas SA 1.5% 17/11/2025	582	0,04
1.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.254	0,09
800.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.75% 09/09/2028	756	0,05
300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	357	0,02
1000,000	Engie Alliance GIE 5.75% 24/06/2023	1.307	0,09
700.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	710	0,05
600.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	609	0,04
600.000	Engie SA 1% 13/03/2026	603	0,04
1.700.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	1.768	0,12
800.000	Engie SA 1.5% 27/03/2028	820	0,06
400.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035^	385	0,03
1.100.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.232	0,09
657.000	Engie SA 3% 01/02/2023^	752	0,05
300.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	325	0,02
683.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	798	0,06
100.000	Engie SA 5.95% 16/03/2111	169	0,01

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
900.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	1.106	0,08
800.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	892	0,06
700.000	Klepierre 1% 17/04/2023	718	0,05
300.000	Klepierre 1.25% 29/09/2031	284	0,02
900.000	Klepierre 1.375% 16/02/2027	916	0,06
400.000	Klepierre 1.75% 06/11/2024	426	0,03
300.000	Klepierre 1.875% 19/02/2026	321	0,02
1.150.000	Klepierre 3.25% 26/02/2021	1.285	0,09
200.000	Klepierre 4.75% 14/03/2021	235	0,02
300.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	325	0,02
100.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	115	0,01
700.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024^	678	0,05
600.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025^	604	0,04
1.000.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	1.058	0,07
500.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	550	0,04
400.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	423	0,03
300.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	334	0,02
300.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	313	0,02
800.000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	928	0,06
600.000	Sodexo SA 0.75% 14/04/2027	579	0,04
350.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	372	0,03
750.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	849	0,06
1.200.000	Suez 1% 03/04/2025	1.215	0,08
100.000	Suez 1.25% 19/05/2028	100	0,01
600.000	Suez 1.5% 03/04/2029	610	0,04
900.000	Suez 1.75% 10/09/2025^	960	0,07
300.000	Suez 2.75% 09/10/2023	340	0,02
700.000	Suez 4.078% 17/05/2021	809	0,06
450.000	Suez 4.125% 24/06/2022	535	0,04
250.000	Suez 5.5% 22/07/2024	333	0,02
500.000	Suez 6.25% 08/04/2019	558	0,04
300.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	305	0,02
600.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021^	647	0,04
2.275.000	Total SA 2.25%*	2.306	0,16
2.200.000	Total SA 2.625%*	2.168	0,15
850.000	Total SA 2.708%*	863	0,06
1.300.000	Total SA 3.369%*	1.325	0,09
1.275.000	Total SA 3.875%*	1.373	0,09
400.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	438	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
700.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	705	0,05
500.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	529	0,04
500.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	546	0,04
300.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	329	0,02
800.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	841	0,06
450.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	501	0,03
1.225.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	1.305	0,09
1.175.000	AXA SA 3.875%*	1.272	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
700.000	AXA SA 3.941%*	760	0,05
850.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	1.011	0,07
1.350.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	1.513	0,10
925.000	BNP Paribas SA 2.25% 11/01/2027	941	0,06
500.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	522	0,04
400.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	425	0,03
950.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	1.016	0,07
1.525.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	1.624	0,11
625.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	672	0,05
900.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	916	0,06
875.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	871	0,06
500.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	511	0,04
850.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	879	0,06
300.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	319	0,02
750.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	857	0,06
900.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020^	1.000	0,07
600.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	627	0,04
500.000	CNP Assurances 4%*	532	0,04
600.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	653	0,05
500.000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047	546	0,04
650.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	746	0,05
600.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	728	0,05
200.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	220	0,02
1.100.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	1.125	0,08
600.000	Danone SA 0.167% 03/11/2020	602	0,04
1.800.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.800	0,12
1.200.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1.198	0,08
600.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	617	0,04
1.100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	1.097	0,08
500.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	520	0,04
300.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	309	0,02
900.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	978	0,07
400.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	450	0,03
500.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	560	0,04
400.000	Gecina SA 1% 30/01/2029	378	0,03
800.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	830	0,06
400.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	431	0,03
400.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	397	0,03
800.000	ICADE 1.75% 10/06/2026^	829	0,06
200.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	213	0,01
700.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	747	0,05
100.000	ICADE 3.375% 29/09/2023	115	0,01
475.000	mFinance France SA 1.398% 26/09/2020	487	0,03
250.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	264	0,02
200.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	208	0,01
500.000	Orange SA 0.75% 11/09/2023	505	0,03
500.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027^	492	0,03
400.000	Orange SA 1% 12/05/2025	404	0,03
500.000	Orange SA 1.5% 09/09/2027^	518	0,04

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
600.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	615	0,04
1.000.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	1.043	0,07
500.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	555	0,04
900.000	Orange SA 3% 15/06/2022^	1.018	0,07
500.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	578	0,04
350.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	403	0,03
600.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	665	0,05
1.600.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	1.811	0,13
700.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	748	0,05
750.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	792	0,05
1.300.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	2.367	0,16
500.000	PSA Banque France SA 0.5% 17/01/2020^	503	0,03
800.000	Publicis Groupe SA 0.5% 03/11/2023	786	0,05
300.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	310	0,02
500.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	525	0,04
600.000	Sanef SA 0.95% 19/10/2028^	562	0,04
300.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	318	0,02
700.000	Societe Generale SA 1% 01/04/2022	710	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
700.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018^	734	0,05
450.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	505	0,03
900.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	934	0,06
300.000	Arkema SA 1.5% 20/04/2027	303	0,02
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	491	0,03
1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.238	0,09
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	312	0,02
925.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	1.016	0,07
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	761	0,05
1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	1.126	0,08
700.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%*^	741	0,05
400.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	403	0,03
800.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023^	933	0,06
850.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	923	0,06
800.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020^	903	0,06
700.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022^	835	0,06
500.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	529	0,04
1.100.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	1.170	0,08
100.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	107	0,01
1.300.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	1.547	0,11
300.000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC 2.125% 12/09/2026	295	0,02
500.000	Cap Gemini SA 0.5% 09/11/2021	502	0,03
800.000	Cap Gemini SA 1.75% 01/07/2020	835	0,06
900.000	Cap Gemini SA 2.5% 01/07/2023	986	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
500.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	536	0,04
600.000	Carmila SAS 2.375% 16/09/2024	637	0,04
700.000	Cie de Saint-Gobain 0% 27/03/2020^	698	0,05
700.000	Cie de Saint-Gobain 1% 17/03/2025	701	0,05
1.100.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.249	0,09
300.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022^	347	0,02
350.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	369	0,03
750.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	828	0,06
1.687.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.775	0,12
300.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	341	0,02
1.000.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	1.116	0,08
250.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	260	0,02
400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	432	0,03
300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.5% 09/02/2029	321	0,02
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 6.75% 18/09/2018	108	0,01
300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025^	299	0,02
300.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	304	0,02
500.000	Engie SA 3%*	519	0,04
1.000.000	Engie SA 3.875%*	1.079	0,07
300.000	Engie SA 3.875%*	311	0,02
500.000	Engie SA 4.75%*^	559	0,04
400.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021^	409	0,03
900.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020^	951	0,07
200.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	224	0,02
300.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	324	0,02
400.000	Fonciere Des Regions 1.75% 10/09/2021	420	0,03
200.000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	209	0,01
400.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	405	0,03
700.000	Imerys SA 1.5% 15/01/2027	705	0,05
400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	414	0,03
300.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	321	0,02
800.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	825	0,06
400.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	430	0,03
700.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023^	712	0,05
1.000.000	Kering 0.875% 28/03/2022^	1.026	0,07
400.000	Kering 1.25% 10/05/2026	405	0,03
500.000	Kering 1.375% 01/10/2021	525	0,04
200.000	Kering 1.5% 05/04/2027	204	0,01
300.000	Kering 1.875% 08/10/2018	308	0,02
600.000	Kering 2.5% 15/07/2020	646	0,04
600.000	La Mondiale SAM 5.05%*	656	0,04
750.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	810	0,06
300.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	340	0,02
400.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023^	413	0,03
300.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	322	0,02
500.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	504	0,03
550.000	RCI Banque SA 0.5% 15/09/2023^	530	0,04
500.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	508	0,03
500.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	500	0,03

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
900.000	RCI Banque SA 0.75% 12/01/2022	902	0,06
250.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	250	0,02
500.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	513	0,04
1.453.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	1.489	0,10
300.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	312	0,02
500.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	505	0,03
350.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	354	0,02
400.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	428	0,03
800.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	861	0,06
450.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	483	0,03
800.000	Sogecap SA 4.125%*	847	0,06
400.000	Suez 2.5%*^	410	0,03
300.000	Suez 2.875%*	306	0,02
500.000	Suez 3%*^	525	0,04
800.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	861	0,06
400.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	461	0,03
300.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	301	0,02
800.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	830	0,06
600.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024^	698	0,05
400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	391	0,03
300.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	285	0,02
500.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	517	0,04
900.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	929	0,06
750.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	858	0,06
400.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	459	0,03
500.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	662	0,05
950.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022^	1.170	0,08
500.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033^	811	0,06
300.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	338	0,02
600.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021^	610	0,04
700.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	708	0,05
400.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026^	419	0,03
600.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	673	0,05
900.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	977	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
300.000	Accor SA 1.25% 25/01/2024	301	0,02
400.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	432	0,03
200.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	209	0,02
900.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	971	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. November 2016: 19,82 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
450.000	BNP Paribas SA 7.781%*^	486	0,03
800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25%*	848	0,06
500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5%*	534	0,04
1.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.75% 27/09/2048	1.097	0,08
300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	325	0,02
1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	1.679	0,12
700.000	Italcementi Finance SA 5.375% 19/03/2020	799	0,06
700.000	Orange SA 4%*	753	0,05
1.000.000	Orange SA 4.25%*	1.069	0,07
1.050.000	Orange SA 5%*	1.173	0,08
1.000.000	Orange SA 5.25%*	1.136	0,08
500.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026^	516	0,04
300.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	322	0,02
600.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	634	0,04
800.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	868	0,06
600.000	Renault SA 1% 08/03/2023^	602	0,04
300.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	329	0,02
712.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	746	0,05
1.100.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026^	1.155	0,08
1.100.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.162	0,08
600.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	636	0,04
800.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	878	0,06
600.000	Teleperformance 1.5% 03/04/2024	607	0,04
300.000	Wendel SA 1% 20/04/2023	295	0,02
400.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	416	0,03
300.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	327	0,02
	Frankreich - insgesamt	**285.548**	**19,70**
	Deutschland (30. November 2016: 6,81 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
800.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	868	0,06
100.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	112	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
400.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	425	0,03
500.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024^	543	0,04
450.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	500	0,03
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
900.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	904	0,06
800.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	841	0,06
1.300.000	Allianz SE 3.375%*	1.385	0,09
2.000.000	Allianz SE 4.75%*	2.299	0,16
1.200.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	1.453	0,10
875.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	925	0,06
1.205.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	1.277	0,09
750.000	Linde AG 2% 18/04/2023	825	0,06
	Unternehmensanleihen: A Rating		
850.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	801	0,05

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. November 2016: 6,81 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
150.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	153	0,01
750.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	802	0,06
1.276.000	BASF SE 2% 05/12/2022	1.397	0,10
500.000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	565	0,04
400.000	Berlin Hyp AG 0.5% 26/09/2023	400	0,03
900.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	931	0,06
300.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	308	0,02
750.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	755	0,05
1.924.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	1.948	0,13
725.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	737	0,05
300.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	305	0,02
1.000.000	Daimler AG 0.85% 28/02/2025	1.000	0,07
400.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	411	0,03
1.375.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028^	1.396	0,10
850.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024^	896	0,06
1.200.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	1.228	0,08
600.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026	630	0,04
500.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	523	0,04
400.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	437	0,03
300.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	317	0,02
700.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	753	0,05
400.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	439	0,03
1.400.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	1.551	0,11
500.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	556	0,04
750.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	787	0,05
400.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	406	0,03
800.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	815	0,06
400.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	406	0,03
800.000	DVB Bank SE 1% 25/04/2022	809	0,06
700.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	719	0,05
300.000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021	309	0,02
300.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	303	0,02
500.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	534	0,04
600.000	Hannover Rueck SE 3.375%*	645	0,04
700.000	Henkel AG & Co KGaA 0% 13/09/2021	699	0,05
650.000	Knorr-Bremse AG 0.5% 08/12/2021	659	0,05
450.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019^	458	0,03
600.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	634	0,04
928.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	1.046	0,07
800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041^	958	0,07
800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	995	0,07
100.000	SAP SE 1% 01/04/2025	104	0,01
750.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	788	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. November 2016: 6,81 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
1.175.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027^	1.280	0,09
450.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	475	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
600.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	607	0,04
600.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	622	0,04
300.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	306	0,02
200.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	228	0,02
650.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	757	0,05
100.000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026	114	0,01
800.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	925	0,06
600.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	636	0,05
500.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025^	584	0,04
700.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	811	0,06
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
850.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	904	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	607	0,04
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	323	0,02
400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	447	0,03
150.000	Continental AG 0% 05/02/2020	150	0,01
400.000	Continental AG 3% 16/07/2018	414	0,03
950.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	1.044	0,07
550.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	580	0,04
526.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	545	0,04
800.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	817	0,06
600.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	634	0,04
200.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	215	0,01
650.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	730	0,05
1.000.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023^	1.028	0,07
300.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	316	0,02
700.000	LEG Immobilien AG 1.25% 23/01/2024	711	0,05
1.325.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	1.382	0,10
250.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	266	0,02
700.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	718	0,05
700.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	714	0,05
400.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	430	0,03
900.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	978	0,07
1.204.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.324	0,09
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
200.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	221	0,01
300.000	Alstria office REIT AG 2.125% 12/04/2023	319	0,02

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. November 2016: 6,81 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
500.000	Alstria office REIT AG 2.25% 24/03/2021	531	0,04
1.150.000	Commerzbank AG 0.5% 13/09/2023	1.116	0,08
600.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	607	0,04
200.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022^	209	0,01
750.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	842	0,06
700.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	723	0,05
525.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	558	0,04
600.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	596	0,04
100.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	106	0,01
550.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	581	0,04
450.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	462	0,03
800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	860	0,06
800.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	814	0,06
350.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	342	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
1.205.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	1.199	0,08
1.150.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	1.190	0,08
1.300.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	1.366	0,10
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	822	0,06
400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075^	402	0,03
800.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	875	0,06
554.000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	605	0,04
402.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	445	0,03
1.200.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	1.480	0,10
600.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	608	0,04
2.600.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	2.562	0,18
1.800.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	1.838	0,13
1.700.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	1.748	0,12
2.200.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023^	2.374	0,16
500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	505	0,04
300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	306	0,02
200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	204	0,01
800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	823	0,06
150.000	Gerresheimer AG 5% 19/05/2018	157	0,01
325.000	HeidelbergCement AG 1.5% 07/02/2025	333	0,02
950.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	1.025	0,07
1.550.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	1.671	0,12
550.000	Lanxess AG 0.25% 07/10/2021	550	0,04
475.000	Lanxess AG 1% 07/10/2026	463	0,03
250.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	280	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. November 2016: 6,81 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
300.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021	313	0,02
450.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025^	458	0,03
500.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	528	0,04
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
150.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 01/02/2019	156	0,01
400.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/07/2020	431	0,03
200.000	Fresenius SE & Co KGaA 3% 01/02/2021	218	0,02
500.000	Fresenius SE & Co KGaA 4% 01/02/2024	584	0,04
300.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 15/04/2019	323	0,02
	Deutschland - insgesamt	**102.021**	**7,04**
	Guernsey (30. November 2016: 0,16 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.500.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	1.536	0,11
	Guernsey - insgesamt	**1.536**	**0,11**
	Ungarn (30. November 2016: null)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
700.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023^	746	0,05
	Ungarn - insgesamt	**746**	**0,05**
	Island (30. November 2016: 0,04 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	514	0,04
200.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	208	0,01
200.000	Arion Banki HF 3.125% 12/03/2018	205	0,01
	Island - insgesamt	**927**	**0,06**
	Irland (30. November 2016: 1,57 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
450.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	461	0,03
1.775.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	1.897	0,13
900.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	1.011	0,07
1.300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	1.376	0,10
700.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	827	0,06
600.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	788	0,05
400.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	456	0,03
950.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	1.045	0,07
350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	588	0,04

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Irland (30. November 2016: 1,57 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
350.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.75% 16/09/2024	373	0,02
350.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	403	0,03
	Unternehmensanleihen: A Rating		
700.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	804	0,05
300.000	Caterpillar International Finance DAC 0.75% 13/10/2020	307	0,02
300.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	382	0,03
600.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	689	0,05
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.75% 20/09/2024	393	0,03
550.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.25% 15/09/2026	531	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
700.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	687	0,05
300.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	342	0,02
925.000	Johnson Controls International Plc 1% 15/09/2023	926	0,06
400.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	403	0,03
725.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	795	0,05
800.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	810	0,06
375.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	379	0,03
800.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	846	0,06
275.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	285	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020^	514	0,04
200.000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	210	0,01
625.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.75% 27/03/2024^	639	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
350.000	Allied Irish Banks Plc 1.375% 16/03/2020	361	0,03
300.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	314	0,02
740.000	FCA Bank SpA 1% 15/11/2021	743	0,05
150.000	FCA Bank SpA 1.25% 13/06/2018	152	0,01
1.000.000	FCA Bank SpA 1.25% 23/09/2020^	1.018	0,07
200.000	FCA Bank SpA 1.25% 21/01/2021	203	0,02
450.000	FCA Bank SpA 1.375% 17/04/2020	460	0,03
850.000	FCA Bank SpA 2% 23/10/2019	882	0,06
800.000	FCA Bank SpA 2.625% 17/04/2019	834	0,06
300.000	FCA Bank SpA 4% 17/10/2018	316	0,02
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
125.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	126	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Irland (30. November 2016: 1,57 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)		
950.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.5% 30/01/2024	970	0,07
700.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	729	0,05
300.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/01/2032^	322	0,02
	Irland - insgesamt	**26.597**	**1,83**
	Italien (30. November 2016: 4,55 %)		
	Unternehmensanleihen: A-/*+ Rating		
460.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	525	0,03
500.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	533	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
250.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	276	0,02
1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021^	1.033	0,07
850.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	876	0,06
500.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027^	510	0,04
400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	419	0,03
1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	1.092	0,08
700.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/03/2020	783	0,05
300.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	374	0,03
400.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.5% 08/02/2019	430	0,03
400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	533	0,04
1.450.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	1.416	0,10
1.200.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	1.222	0,08
650.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028	620	0,04
700.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	715	0,05
400.000	Eni SpA 1.5% 17/01/2027	404	0,03
1.175.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028^	1.186	0,08
550.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	583	0,04
450.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	496	0,03
802.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	925	0,06
500.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	607	0,04
650.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	700	0,05
600.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	726	0,05
650.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	727	0,05
1.100.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	1.203	0,08
1.050.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	1.167	0,08
500.000	Italgas SpA 0.5% 19/01/2022	501	0,04
625.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	632	0,04
750.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	765	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
131.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	136	0,01

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Italien (30. November 2016: 4,55 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
225.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 28/08/2026	233	0,02
825.000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	940	0,07
1.050.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	1.127	0,08
1.400.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024^	1.795	0,12
350.000	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025^	354	0,02
175.000	Azimut Holding SpA 2% 28/03/2022	181	0,01
650.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	846	0,06
600.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	826	0,06
250.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	241	0,02
700.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	765	0,05
500.000	Snam SpA 0% 25/10/2020	497	0,03
1.200.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	1.162	0,08
250.000	Snam SpA 1.25% 25/01/2025	254	0,02
525.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	542	0,04
500.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	523	0,04
200.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	231	0,02
500.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	546	0,04
500.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	541	0,04
850.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	1.057	0,07
400.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	455	0,03
550.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	627	0,04
1.177.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	1.202	0,08
525.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1% 11/10/2028	502	0,03
890.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	1.040	0,07
400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	445	0,03
450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	582	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1.504	0,10
550.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	575	0,04
1.300.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	1.412	0,10
900.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	1.100	0,08
400.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	534	0,04
100.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	104	0,01
1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020^	1.226	0,08
700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	706	0,05
875.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	870	0,06
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	1.053	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. November 2016: 4,55 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	1.259	0,09
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	561	0,04
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	211	0,01
1.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	1.343	0,09
1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	1.385	0,10
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	1.647	0,11
300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	320	0,02
1.000.000	Mediobanca SpA 0.75% 17/02/2020	1.010	0,07
500.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021^	519	0,04
350.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	363	0,02
450.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875%*	452	0,03
1.200.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	1.235	0,08
950.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	982	0,07
800.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	805	0,06
1.450.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021^	1.590	0,11
800.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	848	0,06
250.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020^	279	0,02
550.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	577	0,04
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
400.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75%*	410	0,03
	Italien - insgesamt	**64.509**	**4,45**
	Japan (30. November 2016: 0,32 %)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
625.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022	637	0,05
	Unternehmensanleihen: A Rating		
450.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	461	0,03
850.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	912	0,06
500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	560	0,04
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	451	0,03
700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022	703	0,05
1.150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1.178	0,08
	Japan - insgesamt	**4.902**	**0,34**
	Jersey (30. November 2016: 0,53 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
350.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	349	0,02
700.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	749	0,05
950.000	Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27/05/2023	978	0,07

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Jersey (30. November 2016: 0,53 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
900.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	902	0,06
400.000	Delphi Automotive Plc 1.6% 15/09/2028^	387	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating		
400.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc 3.25% 12/11/2025	412	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
475.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	527	0,03
100.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020	109	0,01
	Jersey - insgesamt	**4.413**	**0,30**
	Luxemburg (30. November 2016: 2,06 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.100.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1.140	0,08
302.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	312	0,02
286.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	298	0,02
300.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	311	0,02
500.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	544	0,04
150.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	164	0,01
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
500.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	505	0,03
1.650.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	1.623	0,11
250.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	240	0,02
500.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	514	0,04
825.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	844	0,06
550.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	593	0,04
	Unternehmensanleihen: A Rating		
600.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	612	0,04
850.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	904	0,06
300.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	339	0,02
400.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	484	0,03
250.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	290	0,02
200.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	204	0,02
350.000	KBC IFIMA SA 2.125% 10/09/2018	360	0,03
400.000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	403	0,03
1.100.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	1.142	0,08
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
550.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	572	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Luxemburg (30. November 2016: 2,06 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
150.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	160	0,01
200.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	212	0,02
450.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	456	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	504	0,03
300.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	317	0,02
675.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	717	0,05
475.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	492	0,03
275.000	Prologis International Funding II SA 2.75% 23/10/2018	286	0,02
200.000	Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022	221	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
350.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	350	0,02
350.000	Allergan Funding SCS 2.125% 01/06/2029	352	0,02
300.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	296	0,02
200.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	200	0,01
400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	400	0,03
400.000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	418	0,03
1.026.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	1.043	0,07
200.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022	204	0,01
700.000	Glencore Finance Europe SA 1.75% 17/03/2025	690	0,05
1.200.000	Glencore Finance Europe SA 1.875% 13/09/2023^	1.222	0,08
500.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021^	534	0,04
200.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	218	0,02
600.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	671	0,05
1.063.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	1.095	0,08
1.050.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	1.110	0,08
300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	341	0,02
100.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	108	0,01
425.000	SELP Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	422	0,03
500.000	SES SA 4.625% 09/03/2020^	561	0,04
600.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	698	0,05
600.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	781	0,05
400.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.25% 02/11/2026	401	0,03

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Luxemburg (30. November 2016: 2,06 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	1.312	0,09
100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	102	0,01
650.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019^	676	0,05
250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	275	0,02
350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2021	393	0,03
800.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	965	0,06
300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	361	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB-/*- Rating		
700.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	732	0,05
	Luxemburg - insgesamt	**32.694**	**2,26**
	Mexiko (30. November 2016: 0,57 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
750.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	757	0,05
1.086.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	1.112	0,08
550.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	563	0,04
1.150.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	1.262	0,09
300.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	339	0,02
1.050.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	1.148	0,08
450.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	539	0,04
1.200.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	1.230	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
600.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	633	0,04
400.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	471	0,03
525.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	547	0,04
	Mexiko - insgesamt	**8.601**	**0,59**
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.500.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020^	1.506	0,10
1.100.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1.088	0,08
400.000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	478	0,03
700.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022^	813	0,06
450.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	497	0,03
800.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023^	811	0,06
577.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	591	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
600.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	636	0,04
500.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028^	584	0,04
100.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	103	0,01
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
700.000	Airbus Group Finance BV 0.875% 13/05/2026	698	0,05
300.000	Airbus Group Finance BV 1.375% 13/05/2031	299	0,02
600.000	Airbus Group Finance BV 2.125% 29/10/2029	657	0,04
950.000	Airbus Group Finance BV 2.375% 02/04/2024	1.060	0,07
500.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	537	0,04
1.600.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	1.892	0,13
1.350.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	1.356	0,09
600.000	BMW Finance NV 0.125% 12/01/2021	601	0,04
700.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	706	0,05
650.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	659	0,05
800.000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	809	0,06
850.000	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024	856	0,06
1.500.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.542	0,11
350.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	353	0,02
500.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	519	0,04
950.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025^	973	0,07
1.475.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	1.548	0,11
750.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	777	0,05
550.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	585	0,04
400.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	446	0,03
350.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	398	0,03
1.098.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	1.157	0,08
700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021	702	0,05
1.725.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	1.774	0,12
1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.239	0,08
1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	1.445	0,10
800.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	893	0,06
1.177.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	1.380	0,09
3.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	3.824	0,26
1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	1.604	0,11
2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	3.026	0,21
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	235	0,02
3.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	4.160	0,29

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
425.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	434	0,03
600.000	Linde Finance BV 0.25% 18/01/2022	605	0,04
550.000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028^	551	0,04
350.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	363	0,02
250.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	275	0,02
500.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	525	0,04
400.000	Paccar Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	402	0,03
850.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	889	0,06
1.304.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	1.393	0,10
715.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	861	0,06
400.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	401	0,03
500.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023	498	0,03
600.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	609	0,04
400.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024	395	0,03
400.000	Unilever NV 1% 03/06/2023	412	0,03
250.000	Unilever NV 1% 14/02/2027	248	0,02
650.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	656	0,04
550.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	580	0,04
	Unternehmensanleihen: A Rating		
450.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023^	455	0,03
275.000	ABB Finance BV 0.75% 16/05/2024	277	0,02
1.400.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	1.467	0,10
750.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	763	0,05
400.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	409	0,03
1.600.000	ABN Amro Bank NV 1% 16/04/2025	1.638	0,11
850.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	911	0,06
750.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023	844	0,06
400.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	474	0,03
1.050.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	1.132	0,08
450.000	BASF Finance Europe NV 0.75% 10/11/2026	446	0,03
725.000	Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	787	0,05
750.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.6%*	758	0,05
1.000.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020^	1.019	0,07
2.000.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	2.046	0,14
900.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	922	0,06
1.200.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	1.239	0,09
650.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	690	0,05
1.550.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	1.861	0,13
400.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	469	0,03
150.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	166	0,01
1.425.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	1.388	0,10
300.000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024	303	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
175.000	Shell International Finance BV 0.75% 15/08/2028	166	0,01
1.650.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	1.713	0,12
796.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	836	0,06
1.800.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	1.813	0,13
750.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	794	0,06
500.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	528	0,04
1.100.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	1.194	0,08
800.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	910	0,06
750.000	Wurth Finance International BV 1% 19/05/2022	777	0,05
350.000	Wurth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	368	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Achmea Bank NV 0.875% 17/09/2018	405	0,03
400.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	412	0,03
475.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	517	0,04
300.000	Aegon NV 1% 08/12/2023	303	0,02
600.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	682	0,05
500.000	Koninklijke DSM NV 0.75% 28/09/2026	490	0,03
100.000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	102	0,01
300.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	317	0,02
200.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	208	0,01
625.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	699	0,05
750.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	768	0,05
1.025.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	1.065	0,07
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
550.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	546	0,04
400.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	422	0,03
450.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	478	0,03
400.000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023^	421	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
1.100.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	1.182	0,08
250.000	Adecco International Financial Services BV 1% 02/12/2024	251	0,02
500.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	527	0,04
200.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022^	201	0,01
1.150.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.165	0,08
425.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	433	0,03
750.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	873	0,06
550.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024^	586	0,04

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
300.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	319	0,02
1.925.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	2.039	0,14
1.050.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	1.175	0,08
850.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	996	0,07
700.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	823	0,06
450.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	501	0,03
800.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	866	0,06
475.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	506	0,04
450.000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375%*	488	0,03
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	151	0,01
900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	907	0,06
1.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	1.456	0,10
1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.868	0,13
900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	912	0,06
725.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	733	0,05
250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	262	0,02
1.650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	1.769	0,12
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	342	0,02
900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	1.070	0,07
200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	224	0,02
1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	1.435	0,10
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	396	0,03
250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	325	0,02
350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	600	0,04
750.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	787	0,05
500.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	539	0,04
725.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.5%*	783	0,05
550.000	Evonik Finance BV 0% 08/03/2021	546	0,04
450.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	435	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
275.000	Evonik Finance BV 0.75% 07/09/2028	254	0,02
350.000	Exor NV 2.125% 02/12/2022	372	0,03
575.000	Exor NV 2.5% 08/10/2024^	611	0,04
150.000	Exor NV 2.875% 22/12/2025	161	0,01
950.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	943	0,07
400.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021^	417	0,03
400.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	407	0,03
525.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024^	550	0,04
250.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	267	0,02
800.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	851	0,06
900.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	940	0,07
600.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	689	0,05
300.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	355	0,02
600.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	568	0,04
200.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	206	0,01
700.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	698	0,05
500.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	532	0,04
300.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	322	0,02
400.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	443	0,03
300.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	329	0,02
600.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	675	0,05
1.200.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	1.347	0,09
600.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	635	0,04
550.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	576	0,04
1.425.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	1.567	0,11
200.000	JAB Holdings BV 1.25% 22/05/2024	201	0,01
800.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	835	0,06
600.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	613	0,04
1.200.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023^	1.253	0,09
200.000	JAB Holdings BV 2% 18/05/2028	203	0,01
500.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	533	0,04
600.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	603	0,04
550.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	562	0,04
475.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	476	0,03
825.000	RELX Finance BV 1% 22/03/2024	836	0,06
700.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	719	0,05
100.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	103	0,01
700.000	Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022	755	0,05
300.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	302	0,02
800.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023^	807	0,06
1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023	1.012	0,07

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
1.250.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	1.203	0,08
1.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.620	0,11
500.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	526	0,04
1.650.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	1.761	0,12
1.577.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	1.661	0,11
400.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	455	0,03
750.000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	789	0,05
300.000	Vonovia Finance BV 0.75% 25/01/2022	304	0,02
646.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	660	0,05
300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	305	0,02
600.000	Vonovia Finance BV 1.25% 06/12/2024	608	0,04
350.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	360	0,03
300.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026^	305	0,02
1.300.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	1.362	0,09
400.000	Vonovia Finance BV 1.75% 25/01/2027	413	0,03
900.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	970	0,07
1.200.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	1.301	0,09
200.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	213	0,02
50.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	57	0,00
150.000	Wolters Kluwer NV 1.5% 22/03/2027	152	0,01
650.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	723	0,05
500.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023^	566	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
700.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	739	0,05
500.000	ATF Netherlands BV 1.5% 03/05/2022	511	0,04
500.000	ATF Netherlands BV 1.5% 15/07/2024	492	0,03
500.000	ATF Netherlands BV 2.125% 13/03/2023	518	0,04
200.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	212	0,01
575.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	594	0,04
725.000	Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	746	0,05
150.000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	146	0,01
250.000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	270	0,02
150.000	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	163	0,01
200.000	Delhaize Le Lion / De Leeuw BV 3.125% 27/02/2020	217	0,01
400.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	531	0,04
200.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	254	0,02
1.050.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020^	1.223	0,08
1.800.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	1.801	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
997.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	994	0,07
1.229.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	1.306	0,09
1.100.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020^	1.246	0,09
1.850.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	2.284	0,16
200.000	Enel Finance International NV 5.25% 29/09/2023	254	0,02
250.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	270	0,02
1.000.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	1.002	0,07
400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	410	0,03
200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 19/01/2027	200	0,01
500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	566	0,04
100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	113	0,01
800.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	933	0,06
800.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	942	0,06
400.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	407	0,03
250.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	259	0,02
175.000	Hella Finance International BV 1% 17/05/2024	176	0,01
900.000	ING Groep NV 2.5% 15/02/2029	944	0,06
800.000	ING Groep NV 3% 11/04/2028	865	0,06
500.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	522	0,04
250.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	252	0,02
650.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 11/04/2029	667	0,05
300.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	314	0,02
800.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	872	0,06
450.000	Stedin Holding NV 3.25%*	473	0,03
600.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	866	0,06
1.450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.375% 25/07/2020^	1.448	0,10
1.050.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	1.008	0,07
1.309.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	1.299	0,09
400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	366	0,03
800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027^	770	0,05

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
550.000	WPC Eurobond BV 2.25% 19/07/2024	573	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
600.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	637	0,04
700.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	755	0,05
1.500.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	1.840	0,13
1.150.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	1.495	0,10
525.000	Achmea BV 4.25%*^	514	0,04
500.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	565	0,04
550.000	ASR Nederland NV 5%*^	608	0,04
450.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	516	0,04
580.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	629	0,04
700.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	740	0,05
225.000	innogy Finance BV 1% 13/04/2025	225	0,02
440.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	461	0,03
1.336.000	innogy Finance BV 3% 17/01/2024	1.527	0,11
300.000	innogy Finance BV 5.125% 23/07/2018	318	0,02
700.000	innogy Finance BV 6.625% 31/01/2019	777	0,05
934.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021^	1.176	0,08
625.000	innogy Finance II BV 5.75% 14/02/2033	935	0,06
600.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	579	0,04
600.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	575	0,04
500.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	553	0,04
285.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	318	0,02
600.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	703	0,05
200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	264	0,02
150.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	169	0,01
500.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	510	0,04
600.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	610	0,04
800.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	814	0,06
200.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	209	0,01
400.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	408	0,03
525.000	Mylan NV 1.25% 23/11/2020	539	0,04
650.000	Mylan NV 2.25% 22/11/2024	677	0,05
775.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	834	0,06
400.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021^	436	0,03
500.000	NIBC Bank NV 1.5% 31/01/2022	510	0,04
250.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	255	0,02
700.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019^	730	0,05
800.000	NN Group NV 4.5%*	843	0,06
1.000.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1.102	0,08
575.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	616	0,04
450.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	462	0,03
600.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025	633	0,04
600.000	Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022	600	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. November 2016: 16,41 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
600.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	640	0,04
300.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	324	0,02
700.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	752	0,05
1.200.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021^	1.370	0,10
800.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	866	0,06
125.000	Sudzucker International Finance BV 1.25% 29/11/2023	128	0,01
300.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	274	0,02
400.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	414	0,03
763.000	Vivat NV 2.375% 17/05/2024	761	0,05
650.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	651	0,05
1.250.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*^	1.217	0,08
1.550.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	1.633	0,11
850.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	880	0,06
1.395.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	1.514	0,10
750.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	838	0,06
1.000.000	Vonovia Finance BV 4%*	1.068	0,07
400.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	424	0,03
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
500.000	de Volksbank NV 3.75% 05/11/2025	541	0,04
725.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	703	0,05
400.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	410	0,03
475.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	479	0,03
925.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	976	0,07
900.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	968	0,06
200.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	222	0,01
650.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	729	0,05
600.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	683	0,05
550.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	595	0,04
	Niederlande - insgesamt	**241.370**	**16,65**
	Neuseeland (30. November 2016: 0,14 %)		
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
150.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.4% 01/03/2022	150	0,01
700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	709	0,05
500.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	505	0,04
500.000	ASB Finance Ltd 0.5% 10/06/2022	500	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
625.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.75% 08/11/2024	609	0,04

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Neuseeland (30. November 2016: 0,14 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
350.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	352	0,03
	Neuseeland - insgesamt	**2.825**	**0,20**
	Norwegen (30. November 2016: 0,73 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
850.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	951	0,07
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
300.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	312	0,02
700.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	831	0,06
2.250.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	2.606	0,18
400.000	SpareBank 1 SMN 0.5% 09/03/2022	400	0,03
700.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	712	0,05
200.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	206	0,01
500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	498	0,03
200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	207	0,01
350.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	369	0,03
1.050.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	1.124	0,08
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
725.000	DNB Bank ASA 1.25% 01/03/2027	737	0,05
600.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	622	0,04
500.000	Santander Consumer Bank AS 0.25% 30/09/2019	501	0,04
100.000	Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/02/2020	101	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	509	0,03
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
100.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	120	0,01
	Norwegen - insgesamt	**10.806**	**0,75**
	Panama (30. November 2016: 0,12 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
525.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	539	0,04
350.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	367	0,02
400.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	425	0,03
	Panama - insgesamt	**1.331**	**0,09**
	Volksrepublik China (30. November 2016: 0,02 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
450.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	465	0,03
	Volksrepublik China – insgesamt	**465**	**0,03**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Portugal (30. November 2016: 0,12 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	201	0,01
400.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	419	0,03
300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	303	0,02
700.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	702	0,05
	Portugal - insgesamt	**1.625**	**0,11**
	Spanien (30. November 2016: 3,84 %)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
500.000	Enagas Financiaciones SAU 0.75% 27/10/2026	485	0,03
200.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	205	0,02
1.000.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	1.029	0,07
500.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	502	0,04
500.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022^	554	0,04
400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	398	0,03
200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	204	0,01
700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	765	0,05
200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	233	0,02
300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020^	342	0,02
1.000.000	Santander International Debt SA 1.375% 03/03/2021^	1.041	0,07
700.000	Santander International Debt SA 1.375% 14/12/2022	730	0,05
1.100.000	Santander International Debt SA 4% 24/01/2020^	1.214	0,08
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	503	0,03
900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	923	0,06
1.200.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	1.223	0,08
1.500.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	1.559	0,11
500.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024	507	0,03
1.300.000	Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2025	1.304	0,09
1.000.000	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23/03/2020	1.115	0,08
1.300.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1.317	0,09
400.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	405	0,03
800.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	808	0,05

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. November 2016: 3,84 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
800.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	816	0,06
1.800.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	1.838	0,13
800.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	811	0,06
500.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	520	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
400.000	Abertis Infraestructuras SA 1% 27/02/2027^	380	0,03
1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026^	992	0,07
900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	986	0,07
300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	351	0,02
200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	224	0,02
300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019^	333	0,02
700.000	Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 06/10/2020	700	0,05
200.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	211	0,01
500.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	517	0,04
200.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	200	0,01
500.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	511	0,04
1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	991	0,07
200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	202	0,01
650.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	730	0,05
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	203	0,01
1.150.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	1.287	0,09
400.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	485	0,03
100.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	111	0,01
600.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	696	0,05
100.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	113	0,01
500.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.45% 28/10/2024	492	0,03
200.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	207	0,01
400.000	Inmobiliaria Colonial SA 2.728% 05/06/2023	432	0,03
500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26/05/2025	500	0,03
950.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	940	0,06
650.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	682	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. November 2016: 3,84 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	531	0,04
1.300.000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025^	1.322	0,09
1.000.000	Santander Issuances SAU 3.125% 19/01/2027	1.047	0,07
1.300.000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	1.380	0,10
1.200.000	Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020	1.206	0,08
800.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	810	0,06
1.300.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	1.305	0,09
800.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	837	0,06
600.000	Telefonica Emisiones SAU 1.528% 17/01/2025	615	0,04
700.000	Telefonica Emisiones SAU 1.93% 17/10/2031	673	0,05
600.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	651	0,05
300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.318% 17/10/2028	315	0,02
700.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	738	0,05
800.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	878	0,06
1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	1.141	0,08
1.700.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023^	2.003	0,14
1.450.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	1.615	0,11
900.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1.011	0,07
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 10/02/2027	963	0,07
500.000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019	528	0,04
900.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024^	949	0,06
1.000.000	Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022^	1.022	0,07
500.000	Criteria Caixa SAU 2.375% 09/05/2019	522	0,04
300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.875% 06/04/2023	301	0,02
200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	204	0,01
600.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	617	0,04
400.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	430	0,03
600.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	649	0,04
500.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	532	0,04
	Spanien - insgesamt	**59.622**	**4,11**

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. November 2016: 3,10 %)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.300.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	1.393	0,09
250.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	279	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
450.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	557	0,04
550.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	664	0,05
1.250.000	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023^	1.290	0,09
752.000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	782	0,05
1.075.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	1.150	0,08
850.000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	977	0,07
950.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	1.032	0,07
1.150.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	1.291	0,09
1.900.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022^	1.977	0,14
1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021^	1.773	0,12
200.000	Swedbank AB 0.3% 06/09/2022	200	0,01
450.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	458	0,03
1.000.000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	1.036	0,07
450.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	463	0,03
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.3% 17/02/2022	501	0,03
650.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	666	0,05
1.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019^	1.465	0,10
800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	856	0,06
	Unternehmensanleihen: A Rating		
800.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	769	0,05
300.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	335	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
400.000	Hemso Fastighets AB 1% 09/09/2026	388	0,03
1.200.000	Nordea Bank AB 1% 07/09/2026	1.210	0,08
800.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	835	0,06
400.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	456	0,03
500.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	562	0,04
750.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	776	0,05
900.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	934	0,07
800.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	829	0,06
375.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	337	0,02
1.350.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	1.560	0,11
300.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	358	0,03
400.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	474	0,03
500.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	611	0,04
300.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	351	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Schweden (30. November 2016: 3,10 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
550.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	613	0,04
675.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	808	0,06
	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating		
550.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	606	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
700.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	727	0,05
800.000	Essity AB 0.5% 05/03/2020^	805	0,05
600.000	Essity AB 0.5% 26/05/2021	602	0,04
250.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	251	0,02
525.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	529	0,04
700.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	699	0,05
150.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	151	0,01
100.000	Essity AB 2.5% 09/06/2023	107	0,01
450.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	460	0,03
850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	854	0,06
550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	584	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
550.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	552	0,04
375.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	379	0,03
725.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021^	774	0,05
300.000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	320	0,02
400.000	Sandvik AB 3% 18/06/2026^	450	0,03
275.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	275	0,02
550.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	593	0,04
250.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	247	0,02
475.000	Telia Co AB 3% 04/04/2078	488	0,03
250.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	265	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
200.000	Akelius Residential Property AB 1.5% 23/01/2022	204	0,01
200.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	201	0,01
500.000	Akelius Residential Property AB 3.375% 23/09/2020	543	0,04
200.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	208	0,02
500.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	517	0,04
400.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	411	0,03
300.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	313	0,02
500.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	535	0,04
200.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.875% 01/03/2021	200	0,01
875.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	865	0,06
	Schweden - insgesamt	**45.731**	**3,16**
	Schweiz (30. November 2016: 1,31 %)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.582.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	1.635	0,11

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz (30. November 2016: 1,31 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
1.409.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	1.474	0,10
	Unternehmensanleihen: A Rating		
600.000	Credit Suisse AG 0.375% 11/04/2019	605	0,04
600.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	606	0,04
900.000	Credit Suisse AG 1% 07/06/2023	922	0,06
950.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	981	0,07
2.272.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019^	2.349	0,16
1.600.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	1.680	0,12
1.500.000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	1.573	0,11
2.818.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	3.109	0,22
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
850.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.25% 01/09/2026	846	0,06
1.450.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	1.491	0,10
850.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.75% 16/11/2022	900	0,06
600.000	UBS Group Funding Switzerland AG 2.125% 04/03/2024	648	0,05
	Schweiz - insgesamt	**18.819**	**1,30**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2016: 0,05 %)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
550.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	570	0,04
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**570**	**0,04**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 9,91 %)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
300.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	305	0,02
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
250.000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	264	0,02
1.150.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	1.313	0,09
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
1.037.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	1.053	0,07
700.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	732	0,05
800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025^	999	0,07
350.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	350	0,03
875.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	932	0,07
196.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	206	0,01
	Unternehmensanleihen: A Rating		
950.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	992	0,07
300.000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	331	0,02
550.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	575	0,04
1.100.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	1.185	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 9,91 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
425.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	458	0,03
400.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	421	0,03
600.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	643	0,04
1.575.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	1.566	0,11
1.775.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	1.858	0,13
875.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027^	981	0,07
350.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	356	0,02
400.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	427	0,03
1.284.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	1.324	0,09
850.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022	891	0,06
750.000	Lloyds Bank Plc 1.875% 10/10/2018	771	0,05
850.000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	955	0,07
1.500.000	Nationwide Building Society 0.5% 29/10/2019	1.517	0,11
425.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	424	0,03
1.175.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	1.214	0,08
700.000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	723	0,05
450.000	Nationwide Building Society 1.625% 03/04/2019	464	0,03
1.400.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	1.427	0,10
425.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	434	0,03
675.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	696	0,05
500.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	506	0,04
600.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	620	0,04
400.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	430	0,03
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
500.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	554	0,04
600.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	602	0,04
700.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	701	0,05
300.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	308	0,02
700.000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028	706	0,05
100.000	Aviva Plc 0.1% 13/12/2018	100	0,01
300.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	297	0,02
300.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	323	0,02
600.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	666	0,05
400.000	BP Capital Markets Plc 0.83% 19/09/2024	398	0,03
800.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	823	0,06
700.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	715	0,05
951.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	997	0,07
700.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	738	0,05
1.000.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027^	1.032	0,07
1.450.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1.556	0,11
1.150.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	1.247	0,08
800.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	874	0,06
200.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	218	0,01
725.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	838	0,06
1.300.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	1.368	0,09

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 9,91 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
600.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	674	0,05
1.450.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	1.481	0,10
250.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	268	0,02
650.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026^	722	0,05
550.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	618	0,04
800.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	844	0,06
150.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	174	0,01
775.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	825	0,06
900.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	952	0,06
300.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	329	0,02
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
450.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	453	0,03
812.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	809	0,06
800.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	816	0,06
1.050.000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	1.031	0,07
400.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	367	0,03
1.000.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	1.089	0,07
500.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025	559	0,04
350.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	401	0,03
300.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	342	0,02
400.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	447	0,03
300.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	350	0,02
1.600.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	1.616	0,11
675.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	690	0,05
875.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	895	0,06
1.225.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	1.274	0,09
675.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	661	0,05
950.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	965	0,07
400.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	409	0,03
100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	104	0,01
750.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023^	753	0,05
200.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	209	0,01
250.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	260	0,02
450.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023	468	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 9,91 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
250.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	265	0,02
200.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	212	0,01
1.225.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	1.362	0,09
875.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	965	0,07
950.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	997	0,07
1.525.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	1.704	0,12
762.000	Lloyds Banking Group Plc 0.75% 09/11/2021	771	0,05
1.442.000	Lloyds Banking Group Plc 1% 09/11/2023	1.443	0,10
250.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	279	0,02
600.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021^	643	0,04
950.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	1.064	0,07
1.000.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	1.147	0,08
300.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	305	0,02
500.000	Smiths Group Plc 2% 23/02/2027	516	0,04
950.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	973	0,07
850.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	889	0,06
700.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	747	0,05
500.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	554	0,04
300.000	Vodafone Group Plc 0.5% 30/01/2024	291	0,02
500.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	511	0,04
2.452.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	2.510	0,17
1.125.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	1.165	0,08
1.025.000	Vodafone Group Plc 1.6% 29/07/2031	977	0,07
1.000.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	1.051	0,07
800.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	845	0,06
1.400.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	1.500	0,10
1.322.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	1.575	0,11
450.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	555	0,04
600.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	613	0,04
150.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	156	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
1.453.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	1.517	0,10
800.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	846	0,06
700.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	751	0,05
500.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	545	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
1.050.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.094	0,07
300.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	322	0,02
550.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	663	0,05
300.000	Aviva Plc 6.875% 22/05/2038	319	0,02
425.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	443	0,03
1.000.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	1.036	0,07
2.425.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	2.546	0,17
500.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	521	0,04
400.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	400	0,03
950.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	972	0,07

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 9,91 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
900.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	904	0,06
400.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	414	0,03
600.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	609	0,04
275.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	285	0,02
250.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	254	0,02
250.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	258	0,02
600.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	625	0,04
300.000	Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/07/2021	301	0,02
575.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	578	0,04
625.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	666	0,05
650.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	754	0,05
450.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	472	0,03
800.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	897	0,06
1.350.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	1.581	0,11
400.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	411	0,03
350.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	385	0,03
800.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	957	0,07
1.300.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	1.400	0,10
350.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	350	0,02
500.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	526	0,04
500.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	538	0,04
750.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	809	0,06
1.075.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	1.078	0,07
325.000	SSE Plc 2.375%*	326	0,02
400.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	419	0,03
200.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	203	0,01
800.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	912	0,06
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
1.275.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	1.501	0,10
700.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	881	0,06
700.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	707	0,05
350.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	372	0,03
325.000	G4S International Finance Plc 1.5% 09/01/2023	331	0,02
350.000	G4S International Finance Plc 1.5% 02/06/2024	352	0,02
450.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	468	0,03
600.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	704	0,05
550.000	ITV Plc 2% 01/12/2023	566	0,04
400.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	418	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 9,91 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
200.000	Nex Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	210	0,01
1.125.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	1.156	0,08
425.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2% 08/03/2023	437	0,03
1.750.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	1.850	0,13
350.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	385	0,03
850.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	950	0,07
1.100.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	1.190	0,08
500.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	531	0,04
	Unternehmensanleihen: BB+ Rating		
1.175.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	1.216	0,08
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**134.956**	**9,31**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %)		
	Unternehmensanleihen: AAA Rating		
1.000.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	1.008	0,07
600.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	607	0,04
300.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	306	0,02
1.500.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	1.554	0,11
600.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	671	0,05
1.150.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	1.249	0,09
500.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	579	0,04
1.600.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.941	0,13
	Unternehmensanleihen: AA+ Rating		
1.250.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	1.295	0,09
700.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	736	0,05
1.550.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1.643	0,11
500.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	544	0,04
	Unternehmensanleihen: AA Rating		
1.100.000	Berkshire Hathaway Inc 0.25% 17/01/2021	1.105	0,08
750.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	760	0,05
400.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	403	0,03
325.000	Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023	329	0,02
575.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	570	0,04
775.000	Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024	802	0,06
1.150.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	1.088	0,08
375.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	404	0,03
750.000	Merck & Co Inc 0.5% 02/11/2024	742	0,05
800.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	833	0,06
500.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	482	0,03
650.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	707	0,05
300.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	345	0,02
400.000	Pfizer Inc 0.25% 06/03/2022	400	0,03
775.000	Pfizer Inc 1% 06/03/2027	775	0,05
2.400.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	2.930	0,20
1.425.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	1.774	0,12

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
400.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	431	0,03
900.000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	1.030	0,07
750.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	1.058	0,07
	Unternehmensanleihen: AA- Rating		
400.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	404	0,03
500.000	3M Co 0.95% 15/05/2023	517	0,04
550.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	583	0,04
700.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	726	0,05
200.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	214	0,01
750.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	809	0,06
300.000	BlackRock Inc** 1.25% 06/05/2025	308	0,02
175.000	Coca-Cola Co 0% 09/03/2021	174	0,01
850.000	Coca-Cola Co 0.5% 08/03/2024	844	0,06
1.025.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	1.043	0,07
450.000	Coca-Cola Co 1.1% 02/09/2036	408	0,03
350.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	365	0,03
1.350.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1.360	0,09
1.500.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1.493	0,10
800.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	865	0,06
800.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	827	0,06
650.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	687	0,05
1.025.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.026	0,07
900.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	937	0,06
1.000.000	General Electric Co 1.5% 17/05/2029	1.001	0,07
650.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	698	0,05
875.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	885	0,06
800.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	820	0,06
140.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	146	0,01
450.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	475	0,03
800.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	882	0,06
1.100.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	1.185	0,08
600.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	707	0,05
925.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	963	0,07
1.000.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	1.084	0,07
450.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	489	0,03
450.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	516	0,04
1.000.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1.363	0,09
1.150.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	1.180	0,08
700.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	724	0,05
500.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	519	0,04
800.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	846	0,06
700.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	780	0,05
	Unternehmensanleihen: A+ Rating		
900.000	American Honda Finance Corp 0.75% 17/01/2024	906	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)		
550.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	579	0,04
400.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	417	0,03
450.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1% 05/10/2026	431	0,03
200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	211	0,01
900.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	916	0,06
200.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027^	200	0,01
500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	520	0,04
300.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	304	0,02
500.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	495	0,03
725.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	978	0,07
650.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	696	0,05
600.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	654	0,05
350.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	417	0,03
600.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	608	0,04
625.000	International Business Machines Corp 0.95% 23/05/2025	628	0,04
300.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	308	0,02
1.350.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	1.405	0,10
950.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019^	983	0,07
425.000	International Business Machines Corp 1.5% 23/05/2029	429	0,03
300.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	316	0,02
1.250.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	1.327	0,09
750.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	869	0,06
575.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	557	0,04
275.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	292	0,02
350.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	405	0,03
500.000	United Parcel Service Inc 1% 15/11/2028	490	0,03
650.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	691	0,05
	Unternehmensanleihen: A Rating		
200.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	202	0,01
625.000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025^	634	0,04
300.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	319	0,02
675.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	699	0,05
925.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	990	0,07
600.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	628	0,04
250.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	267	0,02
850.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	906	0,06

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)		
300.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	313	0,02
450.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	500	0,03
500.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	535	0,04
495.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	503	0,03
1.350.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	1.405	0,10
600.000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	664	0,05
700.000	Mastercard Inc 1.1% 01/12/2022	725	0,05
700.000	Mastercard Inc 2.1% 01/12/2027	771	0,05
650.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	656	0,05
1.350.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	1.413	0,10
300.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	319	0,02
625.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036^	636	0,04
550.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	574	0,04
1.000.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	1.138	0,08
500.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	571	0,04
575.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	661	0,05
500.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	596	0,04
300.000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	312	0,02
650.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	676	0,05
300.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	319	0,02
150.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	160	0,01
675.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	663	0,05
2.225.000	Wells Fargo & Co 1% 02/02/2027	2.137	0,15
700.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	725	0,05
1.250.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	1.254	0,09
1.800.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	1.885	0,13
1.100.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	1.145	0,08
1.300.000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	1.380	0,10
550.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	595	0,04
1.300.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	1.390	0,10
600.000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023	653	0,04
1.200.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	1.328	0,09
	Unternehmensanleihen: A- Rating		
1.000.000	AbbVie Inc 0.375% 18/11/2019	1.006	0,07
1.150.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.171	0,08
700.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	725	0,05
950.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	960	0,07
450.000	Baxter International Inc 1.3% 30/05/2025	453	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)		
300.000	Brown-Forman Corp 1.2% 07/07/2026	301	0,02
700.000	Dover Corp 1.25% 09/11/2026	696	0,05
100.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	107	0,01
725.000	Ecolab Inc 1% 15/01/2024	731	0,05
275.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	306	0,02
400.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	418	0,03
1.825.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	1.793	0,12
1.550.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	1.621	0,11
900.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	944	0,06
1.100.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	1.140	0,08
2.250.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	2.295	0,16
700.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	732	0,05
1.000.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	1.092	0,08
700.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	779	0,05
1.400.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023	1.564	0,11
1.100.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1.268	0,09
400.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	461	0,03
1.200.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	1.349	0,09
800.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	814	0,06
550.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	538	0,04
400.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	401	0,03
650.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020^	673	0,05
250.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	260	0,02
500.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	555	0,04
300.000	Prologis LP 3% 02/06/2026	342	0,02
1.050.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	1.213	0,08
800.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	831	0,06
800.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	832	0,06
200.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	215	0,01
200.000	Wachovia Corp 4.375% 27/11/2018	213	0,01
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating		
550.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	561	0,04
750.000	Bank of America Corp 0.736% 07/02/2022	755	0,05
900.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	889	0,06
1.000.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	1.038	0,07
500.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	507	0,03
1.650.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1.664	0,11
1.284.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	1.343	0,09
1.525.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	1.540	0,11
650.000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	670	0,05
1.325.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	1.439	0,10
1.350.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	1.448	0,10
200.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	210	0,01
1.925.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	1.906	0,13
600.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	626	0,04
825.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	806	0,06

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
1.350.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	1.410	0,10
800.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026^	853	0,06
650.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	711	0,05
200.000	Citigroup Inc 4.375% 02/11/2018	213	0,01
2.850.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	3.158	0,22
900.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	1.049	0,07
450.000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030^	462	0,03
250.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	261	0,02
350.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	387	0,03
250.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.625% 06/11/2023	279	0,02
750.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	757	0,05
650.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	659	0,05
350.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	354	0,02
200.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	212	0,01
500.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	507	0,04
1.275.000	Goldman Sachs Group Inc 1.25% 01/05/2025	1.261	0,09
950.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	985	0,07
850.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024^	858	0,06
1.625.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1.621	0,11
626.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	662	0,05
500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	532	0,04
800.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	871	0,06
1.431.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	1.541	0,11
1.050.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	1.166	0,08
775.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	842	0,06
950.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	1.075	0,07
1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	1.233	0,09
350.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	368	0,03
600.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	606	0,04
900.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	913	0,06
700.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	723	0,05
400.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	415	0,03
900.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027^	954	0,07
300.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	323	0,02
300.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	339	0,02
300.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	345	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)		
500.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	569	0,04
750.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	753	0,05
725.000	McKesson Corp 1.5% 17/11/2025	735	0,05
550.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	583	0,04
300.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	309	0,02
400.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	405	0,03
1.775.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	1.736	0,12
1.500.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	1.564	0,11
925.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	956	0,07
650.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	686	0,05
1.900.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.912	0,13
1.574.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	1.694	0,12
800.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019^	877	0,06
450.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	524	0,04
550.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	607	0,04
600.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	609	0,04
200.000	Priceline Group Inc 0.8% 10/03/2022	201	0,01
900.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	905	0,06
900.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	963	0,07
925.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	994	0,07
425.000	Relx Capital Inc 1.3% 12/05/2025	436	0,03
500.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	500	0,03
500.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	502	0,03
575.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	588	0,04
750.000	Verizon Communications Inc 0.5% 02/06/2022	746	0,05
900.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	874	0,06
1.400.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.346	0,09
1.350.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.402	0,10
1.630.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	1.767	0,12
700.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	742	0,05
625.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	718	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating		
1.000.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	1.015	0,07
1.800.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	1.857	0,13
800.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	843	0,06
1.750.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	1.882	0,13
1.175.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	1.124	0,08
950.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	1.028	0,07
725.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	757	0,05
500.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	546	0,04
200.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	219	0,01
750.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	811	0,05
600.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	695	0,05

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 97,59 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating (Fortsetzung)		
700.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	782	0,05
125.000	Becton Dickinson and Co 1% 15/12/2022	125	0,01
675.000	Becton Dickinson and Co 1.9% 15/12/2026	677	0,05
	Unternehmensanleihen: BBB/*+ Rating		
550.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	580	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB Rating		
500.000	Avery Dennison Corp 1.25% 03/03/2025	497	0,03
300.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	318	0,02
300.000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	352	0,02
500.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	535	0,04
250.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	259	0,02
725.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	751	0,05
650.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	656	0,05
800.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	810	0,06
825.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	835	0,06
300.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	303	0,02
950.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	916	0,06
275.000	Kellogg Co 0.8% 17/11/2022	276	0,02
600.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	598	0,04
550.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025	552	0,04
375.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	396	0,03
650.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	704	0,05
375.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	398	0,03
150.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	154	0,01
675.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	708	0,05
600.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	603	0,04
450.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	484	0,03
475.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	465	0,03
525.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	552	0,04
750.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	855	0,06
600.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	609	0,04
550.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	565	0,04
800.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	777	0,05
725.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	700	0,05
600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	596	0,04
375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020^	390	0,03
425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	449	0,03
500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	522	0,04
300.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	304	0,02
750.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	774	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 16,86 %) (Fortsetzung)		
	Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)		
750.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	804	0,06
200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	205	0,01
575.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	601	0,04
	Unternehmensanleihen: BBB- Rating		
500.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	525	0,04
175.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	175	0,01
850.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	842	0,06
350.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	375	0,03
650.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	636	0,04
150.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	160	0,01
900.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	957	0,07
1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021^	1.531	0,10
400.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	422	0,03
550.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	564	0,04
500.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	517	0,03
550.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	556	0,04
500.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023^	523	0,04
1.150.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	1.164	0,08
500.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	503	0,03
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**249.206**	**17,19**
	Anleihen - insgesamt	**1.420.816**	**98,01**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: (0,03) %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: (0,03) %)			
(2,944)	German Euro Bobl Futures June 2017	(390,079)	912	0.06
(3,861)	German Euro Bund Futures June 2017	(628,212)	1,494	0.11
(3,124)	German Euro Schatz Futures June 2017	(351,167)	435	0.03
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**2.841**	**0,20**
	Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		**2.841**	**0,20**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**2.841**	**0,20**

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**1.423.657**	**98,21**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2016: 0,23 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2016: 0,23 %)		
605.175	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	605	0,04
	Liquide Mittel†	**12.008**	**0,83**
	Sonstiges Nettovermögen	**13.363**	**0,92**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**1.449.633**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 298.223 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.709.540 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Ewige Anleihe.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Mai 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.277.576	88,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	86.239	5,94
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	57.001	3,93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2.841	0,20
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	605	0,04
Sonstige Vermögenswerte	26.496	1,83
Umlaufvermögen insgesamt	**1.450.758**	**100,00**

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
1.551.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	1.587
1.500.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	1.576
1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	1.482
1.350.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	1.414
1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	1.393
1.300.000	HSBC Holdings Plc 6.25% 19/03/2018	1.377
1.300.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	1.324
1.250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.25% 06/04/2018	1.316
1.100.000	Credit Agricole SA 1.75% 12/03/2018	1.123
1.030.000	UBS AG 6% 18/04/2018	1.100
1.050.000	Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023	1.085
1.050.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 14/06/2018	1.077
1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	1.001
950.000	UBS AG 0.5% 15/05/2018	957
900.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	940
850.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28/01/2019	878
800.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	850
800.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	845
800.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	838
800.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	829

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
1.900.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	1.943
1.700.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	1.911
1.900.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1.899
1.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.856
1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	1.843
1.800.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	1.780
1.700.000	Deutsche Bank AG 1.5% 20/01/2022	1.714
1.650.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	1.662
1.550.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	1.648
1.600.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	1.619
1.600.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.607
1.500.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	1.575
1.408.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	1.544
1.525.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	1.524
1.500.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	1.495
1.450.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1.5% 30/11/2024	1.458
1.400.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	1.444
1.400.000	KBC Group NV 0.75% 01/03/2022	1.401
1.400.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	1.397
1.300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.5% 18/01/2021	1.306

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Agribusiness UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	705	686
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.483	841
Gesamtgewinne	**6.188**	**1.527**
Betriebliche Aufwendungen	(174)	(110)
Netto-Betriebsgewinn	**6.014**	**1.417**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**-**	**-**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**6.014**	**1.417**
Besteuerung	(108)	(118)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**5.906**	**1.299**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(36)	13
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**5.870**	**1.312**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	56.437	42.615
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.870	1.312
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	26.843	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(11.815)	(2.508)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**15.028**	**(2.508)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**77.335**	**41.419**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Agribusiness UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		230	893
Margin-Cashkonto		8	1
Forderungen		114	2.112
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	77.018	56.274
Umlaufvermögen insgesamt		**77.370**	**59.280**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(4)
Verbindlichkeiten		(35)	(2.875)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(35)**	**(2.879)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**77.335**	**56.401**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	36
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**77.335**	**56.437**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Agribusiness UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,70 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,70 %)		
	Australien (30. November 2016: 0,69 %)		
	Chemikalien		
33.750	Nufarm Ltd Com NPV	248	0,32
	Lebensmittel		
42.582	GrainCorp Ltd Com NPV	327	0,43
12.799	Select Harvests Ltd Com NPV^	40	0,05
	Australien - insgesamt	**615**	**0,80**
	Bermuda (30. November 2016: 2,74 %)		
	Landwirtschaft		
26.196	Bunge Ltd Com USD 0.01	2.095	2,71
1.208.000	CP Pokphand Co Ltd Com USD 0.01^	101	0,13
	Bermuda - insgesamt	**2.196**	**2,84**
	Brasilien (30. November 2016: 2,46 %)		
	Lebensmittel		
113.867	BRF SA ADR NPV	1.521	1,97
	Brasilien - insgesamt	**1.521**	**1,97**
	Kanada (30. November 2016: 8,52 %)		
	Chemikalien		
26.049	Agrium Inc Com NPV	2.407	3,11
157.482	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV^	2.601	3,37
	Lebensmittel		
3.085	AGT Food & Ingredients Inc Com NPV	59	0,08
16.320	Maple Leaf Foods Inc Com NPV	415	0,53
	Maschinen - diversifiziert		
2.977	Ag Growth International Inc Com NPV	128	0,17
	Kanada - insgesamt	**5.610**	**7,26**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 0,54 %)		
	Lebensmittel		
6.185	Fresh Del Monte Produce Inc Com USD 0.01	313	0,41
	Cayman-Inseln - insgesamt	**313**	**0,41**
	Chile (30. November 2016: 0,70 %)		
	Chemikalien		
17.454	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR NPV	629	0,81
	Chile - insgesamt	**629**	**0,81**
	Faröer-Inseln (30. November 2016: 0,44 %)		
	Lebensmittel		
7.374	Bakkafrost P/F Com DKK 1.00	274	0,35
	Faröer-Inseln - insgesamt	**274**	**0,35**
	Deutschland (30. November 2016: 1,44 %)		
	Chemikalien		
35.760	K&S AG Com NPV^	916	1,18
	Lebensmittel		
12.933	Suedzucker AG Com NPV	277	0,36
	Deutschland - insgesamt	**1.193**	**1,54**
	Hongkong (30. November 2016: 0,71 %)		
	Landwirtschaft		
423.000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	182	0,23
	Getränke		
166.000	Vitasoy International Holdings Ltd Com NPV^	347	0,45
	Hongkong - insgesamt	**529**	**0,68**
	Irland (30. November 2016: 0,83 %)		
	Lebensmittel		
35.509	Glanbia Plc Com EUR 0.06	723	0,93
	Irland - insgesamt	**723**	**0,93**
	Israel (30. November 2016: 0,69 %)		
	Chemikalien		
95.814	Israel Chemicals Ltd Com ILS 1.00	406	0,53
	Öl- und Gasgesellschaften		
759	Israel Corp Ltd Com ILS 1.00	142	0,18
	Israel - insgesamt	**548**	**0,71**
	Japan (30. November 2016: 9,65 %)		
	Landwirtschaft		
4.834	Hokuto Corp Com NPV	88	0,11
6.900	Sakata Seed Corp Com NPV^	220	0,29
	Lebensmittel		
3.600	Ariake Japan Co Ltd Com NPV	259	0,34
9.100	Maruha Nichiro Corp Com NPV^	261	0,34
38.712	NH Foods Ltd Com NPV^	1.216	1,57
27.800	Nichirei Corp Com NPV	797	1,03
15.300	Nippon Flour Mills Co Ltd Com NPV	243	0,31
58.200	Nippon Suisan Kaisha Ltd Com NPV	304	0,39
19.250	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	751	0,97
	Maschinen - diversifiziert		
44.408	Iseki & Co Ltd Com NPV	90	0,12
221.189	Kubota Corp Com NPV	3.504	4,53
	Japan - insgesamt	**7.733**	**10,00**
	Mauritius (30. November 2016: 0,53 %)		
	Landwirtschaft		
1.259.409	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025^	332	0,43
	Mauritius - insgesamt	**332**	**0,43**

iShares Agribusiness UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 2,72 %)		
	Chemikalien		
11.813	OCI NV Com EUR 0.02^	283	0,37
	Lebensmittel		
13.053	Wessanen Com EUR 1.00^	219	0,28
	Maschinen - diversifiziert		
186.322	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	2.069	2,67
	Niederlande - insgesamt	**2.571**	**3,32**
	Norwegen (30. November 2016: 4,19 %)		
	Chemikalien		
32.996	Yara International ASA Com NOK 1.70	1.231	1,59
	Lebensmittel		
16.748	Austevoll Seafood ASA Com NOK 0.50^	142	0,19
10.620	Grieg Seafood ASA Com NOK 4.00	80	0,10
70.818	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	1.244	1,61
9.923	Salmar ASA Com NOK 0.25	270	0,35
	Norwegen - insgesamt	**2.967**	**3,84**
	Volksrepublik China (30. November 2016: 0,11 %)		
	Chemikalien		
336.670	China BlueChemical Ltd Com HKD 1.00	86	0,11
	Volksrepublik China – insgesamt	**86**	**0,11**
	Republik Südkorea (30. November 2016: 0,72 %)		
	Lebensmittel		
1.550	CJ CheilJedang Corp Com KRW 5000.00	528	0,68
	Republik Südkorea - insgesamt	**528**	**0,68**
	Russische Föderation (30. November 2016: 0,29 %)		
	Chemikalien		
15.260	PhosAgro PJSC GDR NPV	217	0,28
	Russische Föderation - insgesamt	**217**	**0,28**
	Singapur (30. November 2016: 2,59 %)		
	Landwirtschaft		
88.263	First Resources Ltd Com NPV	125	0,16
	Lebensmittel		
699.298	Wilmar International Ltd Com NPV	1.790	2,32
	Singapur - insgesamt	**1.915**	**2,48**
	Schweden (30. November 2016: 0,46 %)		
	Lebensmittel		
5.256	AAK AB Com SEK 10.00^	394	0,51
	Schweden - insgesamt	**394**	**0,51**
	Schweiz (30. November 2016: 10,44 %)		
	Chemikalien		
17.506	Syngenta AG Com CHF 0.10	7.961	10,30
	Lebensmittel		
421	Barry Callebaut AG Com CHF 7.29	605	0,78
379	Emmi AG Com CHF 10.0^	294	0,38
	Schweiz - insgesamt	**8.860**	**11,46**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 4,06 %)		
	Lebensmittel		
67.156	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	2.597	3,36
87.057	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	830	1,07
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**3.427**	**4,43**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 44,18 %)		
	Landwirtschaft		
107.475	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	4.469	5,78
	Autoteile und Ausrüstung		
9.348	Titan International Inc Com NPV	97	0,13
	Chemikalien		
4.804	American Vanguard Corp Com USD 0.10	81	0,10
43.706	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01^	1.176	1,52
25.092	FMC Corp Com USD 0.10	1.891	2,45
82.398	Monsanto Co Com USD 0.01	9.675	12,51
65.728	Mosaic Co Com USD 0.01	1.487	1,92
	Lebensmittel		
5.537	Cal-Maine Foods Inc Com USD 0.01^	206	0,27
2.841	Calavo Growers Inc Com USD 0.001	192	0,25
30.661	Darling Ingredients Inc Com USD 0.01	480	0,62
13.464	Ingredion Inc Com USD 0.01	1.536	1,99
1.605	John B Sanfilippo & Son Inc Com USD 0.01	104	0,13
10.934	Pilgrim's Pride Corp Com USD 0.01	254	0,33
3.745	Sanderson Farms Inc Com USD 1.00	445	0,57
52	Seaboard Corp Com USD 1.00	211	0,27
53.788	Tyson Foods Inc Com USD 0.10^	3.084	3,99
	Haushaltsartikel		
8.302	Scotts Miracle-Gro Co Com USD 0.01^	719	0,93
	Maschinen - diversifiziert		
12.598	AGCO Corp Com USD 0.01	807	1,04
55.135	Deere & Co Com USD 1.00	6.752	8,73
1.981	Lindsay Corp Com USD 1.00	169	0,22
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**33.835**	**43,75**
	Aktien - insgesamt	**77.016**	**99,59**

iShares Agribusiness UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen		Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 0,01 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,01 %)			
2	S&P 500 E Mini Index Futures June 2017	239	2	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**2**	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**2**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**77.018**	**99,59**
Liquide Mittel†	**238**	**0,31**
Sonstiges Nettovermögen	**79**	**0,10**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**77.335**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 230.433 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.612 US $ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	77.016	99,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	352	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	**77.370**	**100,00**

iShares Agribusiness UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
13.081	Monsanto Co Com USD 0.01	1.418
2.781	Syngenta AG Com CHF 0.10	1.144
8.777	Deere & Co Com USD 1.00	925
18.761	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	837
10.200	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	632
35.200	Kubota Corp Com NPV	527
24.964	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	461
4.149	Agrium Inc Com NPV	425
10.583	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	344
10.641	Mosaic Co Com USD 0.01	328
4.206	Bunge Ltd Com USD 0.01	306
110.700	Wilmar International Ltd Com NPV	285
2.249	Ingredion Inc Com USD 0.01	280
10.000	NH Foods Ltd Com NPV	274
29.565	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	263
18.340	BRF SA ADR NPV	262
3.975	FMC Corp Com USD 0.10	231
6.920	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	228
5.325	Yara International ASA Com NOK 1.70	212
11.207	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	197
1.462	Scotts Miracle-Gro Co Com USD 0.01	136
5.687	K&S AG Com NPV	136
2.184	AGCO Corp Com USD 0.01	131

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
29.955	Monsanto Co Com USD 0.01	3.348
6.350	Syngenta AG Com CHF 0.10	2.786
20.573	Deere & Co Com USD 1.00	2.219
39.093	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	1.705
79.700	Kubota Corp Com NPV	1.228
19.492	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	1.216
56.871	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	983
9.527	Agrium Inc Com NPV	915
24.426	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	839
9.502	Bunge Ltd Com USD 0.01	664
66.944	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	659
253.500	Wilmar International Ltd Com NPV	655
23.803	Mosaic Co Com USD 0.01	643
4.903	Ingredion Inc Com USD 0.01	605
9.046	FMC Corp Com USD 0.10	592
41.067	BRF SA ADR NPV	555
18.000	NH Foods Ltd Com NPV	501
11.910	Yara International ASA Com NOK 1.70	456
15.770	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	451
25.567	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	434
12.799	K&S AG Com NPV	302
31.157	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	290
4.589	AGCO Corp Com USD 0.01	282

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Austria Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	21	33
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(42)	243
Gesamt(verluste)/-gewinne	**(21)**	**276**
Betriebliche Aufwendungen**	(8)	(10)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	**(29)**	**266**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen***	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(32)	(24)
Finanzierungskosten insgesamt	**(32)**	**(24)**
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	**(61)**	**242**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(14)	(9)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(75)**	**233**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.
** Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.
*** Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.274	10.087
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(75)	233
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7.263	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(17.462)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(10.199)**	**-**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**10.320**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Austria Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel**		-	23
Forderungen		-	125
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	10.114
Umlaufvermögen insgesamt		**-**	**10.262**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten**		-	(2)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**-**	**(2)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**10.260**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**-**	**10.274**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.
** Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Austria Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
919.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	1.405
1.188.000	Republic of Austria Government Bond 3.50% 15/09/2021	1.394
608.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	959
770.000	Republic of Austria Government Bond 3.40% 22/11/2022	925
660.000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	921
792.000	Republic of Austria Government Bond 3.90% 15/07/2020	907
825.000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	906
791.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	882
759.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	841
767.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	782
724.000	Republic of Austria Government Bond 1.20% 20/10/2025	775
711.000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	726
505.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	706
653.000	Republic of Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	686
479.000	Republic of Austria Government Bond 2.40% 23/05/2034	581
528.000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	558
462.000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	475
259.000	Republic of Austria Government Bond 3.80% 26/01/2062	437
348.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	415
290.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	349
264.000	Republic of Austria Government Bond 0.00% 15/07/2023	264
226.000	Republic of Austria Government Bond 1.50% 20/02/2047	226
176.000	Republic of Austria Government Bond 3.90% 15/07/2020	203

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
502.000	Republic of Austria Government Bond 3.50% 15/09/2021	591
366.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	557
272.000	Republic of Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	429
382.000	Republic of Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	391
368.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	374
308.000	Republic of Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	344
280.000	Republic of Austria Government Bond 3.40% 22/11/2022	337
240.000	Republic of Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	335
300.000	Republic of Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	332
290.000	Republic of Austria Government Bond 1.20% 20/10/2025	310
276.000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	306
264.000	Republic of Austria Government Bond 3.90% 15/07/2020	304
232.000	Republic of Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	279
190.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	265
192.000	Republic of Austria Government Bond 2.40% 23/05/2034	232
192.000	Republic of Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	204
180.000	Republic of Austria Government Bond 0.00% 15/07/2023	179
168.000	Republic of Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	173
98.000	Republic of Austria Government Bond 3.80% 26/01/2062	164
114.000	Republic of Austria Government Bond 1.50% 20/02/2047	113
88.000	Republic of Austria Government Bond 3.90% 15/07/2020	102
79.000	Republic of Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	83

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	41	64
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(203)	471
Gesamt(verluste)/-gewinne	**(162)**	**535**
Betriebliche Aufwendungen**	(14)	(15)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	**(176)**	**520**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(47)	(46)
Zinsaufwendungen***	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**(47)**	**(46)**
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	**(223)**	**474**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(22)	(19)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(245)**	**455**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.
** Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.
*** Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.375	14.992
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(245)	455
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	22.720	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(37.850)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(15.130)**	**-**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**15.447**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		1	6
Forderungen		-	3.286
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	15.148
Umlaufvermögen insgesamt		**1**	**18.440**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(1)	(3.087)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1)**	**(3.087)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**15.353**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**-**	**15.375**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
1.978.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.00% 28/03/2035	3.175
1.917.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.50% 28/03/2028	2.878
1.687.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	2.603
1.704.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	2.061
1.594.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	1.983
1.698.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.80% 22/06/2025	1.741
1.416.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2022	1.721
1.344.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	1.533
1.352.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2019	1.481
1.397.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.00% 22/06/2026	1.441
974.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	1.419
1.018.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.50% 28/03/2026	1.375
1.185.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	1.358
846.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2032	1.179
1.008.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.60% 22/06/2024	1.176
1.104.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2018	1.160
1.104.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	1.131
1.008.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.00% 22/06/2031	986
830.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	960
841.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.00% 28/09/2019	915
572.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.60% 22/06/2024	669
612.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.90% 22/06/2038	660
560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.80% 22/06/2027	560
439.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.00% 22/06/2034	558
552.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.60% 22/06/2047	527
432.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.00% 28/09/2019	474

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
1.148.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.00% 28/03/2035	1.852
1.117.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5.50% 28/03/2028	1.681
997.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	1.550
994.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	1.208
934.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	1.167
1.038.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.80% 22/06/2025	1.064
826.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2022	1.009
839.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	971
784.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	897
605.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	890
847.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.00% 22/06/2026	872
762.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2019	839
588.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.50% 28/03/2026	796
506.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2032	707
595.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.60% 22/06/2024	697
644.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	661
624.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4.00% 28/03/2018	659
601.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.00% 28/09/2019	658
628.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.00% 22/06/2031	615
560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.80% 22/06/2027	554
382.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.90% 22/06/2038	412
315.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.60% 22/06/2024	367
316.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	364
332.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.60% 22/06/2047	320
182.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.00% 22/06/2034	234
179.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.00% 22/06/2034	225

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares EM Dividend UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	5.176	3.076
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	39.417	(937)
Gesamtgewinne	**44.593**	**2.139**
Betriebliche Aufwendungen	(880)	(538)
Netto-Betriebsgewinn	**43.713**	**1.601**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.798)	(2.581)
Zinsaufwendungen	(6)	(15)
Finanzierungskosten insgesamt	**(1.804)**	**(2.596)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	**41.909**	**(995)**
Besteuerung	(790)	(226)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	**41.119**	**(1.221)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(177)	68
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**40.942**	**(1.153)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	217.923	164.350
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	40.942	(1.153)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	66.871	32.953
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	(10.878)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**66.871**	**22.075**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**325.736**	**185.272**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares EM Dividend UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		1.819	4.647
Margin-Cashkonto		40	179
Forderungen		1.134	4.430
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	323.108	215.700
Umlaufvermögen insgesamt		**326.101**	**224.956**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(187)	(3.322)
Verbindlichkeiten		(178)	(3.806)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	(82)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(365)**	**(7.210)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**325.736**	**217.746**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	177
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**325.736**	**217.923**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares EM Dividend UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 98,98 %)		
	Aktien (30. November 2016: 98,98 %)		
	Brasilien (30. November 2016: 11,49 %)		
	Werbung		
448.042	Multiplus SA Com NPV	5.521	1,70
	Banken		
277.565	Banco do Brasil SA Com NPV	2.426	0,74
	Gewerbliche Dienstleistungen		
365.332	CCR SA Com NPV	1.868	0,57
	Elektrizität		
490.877	AES Tiete Energia SA Unit	2.090	0,64
1.273.891	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL 5.00	3.001	0,92
831.519	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	3.421	1,05
143.774	Engie Brasil Energia SA Com NPV	1.471	0,45
789.057	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Unit NPV	5.523	1,70
	Brasilien - insgesamt	**25.321**	**7,77**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 4,19 %)		
	Elektronik		
1.081.000	Casetek Holdings Ltd Com TWD 10.00	3.235	0,99
	Eisen und Stahl		
844.000	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd Com TWD 10.00	2.438	0,75
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.792.000	Agile Group Holdings Ltd Com HKD 0.10^	1.702	0,52
4.752.000	China Evergrande Group Com USD 0.01^	8.525	2,62
	Einzelhandel		
494.695	Anta Sports Products Ltd Com HKD 0.10^	1.463	0,45
2.733.000	Belle International Holdings Ltd Com HKD 0.01	2.133	0,66
	Cayman-Inseln - insgesamt	**19.496**	**5,99**
	Chile (30. November 2016: 0,77 %)		
	Banken		
1.121.621.044	Itau CorpBanca Com NPV	10.429	3,20
	Chile - insgesamt	**10.429**	**3,20**
	Tschechische Republik (30. November 2016: 2,45 %)		
	Banken		
90.464	Komercni Banka AS Com CZK 100.00	3.608	1,11
	Elektrizität		
244.650	CEZ AS Com CZK 100.00	4.656	1,43
	Tschechische Republik - insgesamt	**8.264**	**2,54**
	Griechenland (30. November 2016: 2,20 %)		
	Unterhaltung		
566.243	OPAP SA Com EUR 0.30	6.304	1,94
	Griechenland - insgesamt	**6.304**	**1,94**
	Hongkong (30. November 2016: 1,97 %)		
	Kohle		
6.081.159	Shougang Fushan Resources Group Ltd Com NPV	1.022	0,31
	Elektrizität		
11.399.000	China Power International Development Ltd Com NPV^	4.345	1,34
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
6.560.344	Shenzhen Investment Ltd Com NPV	3.132	0,96
	Hongkong - insgesamt	**8.499**	**2,61**
	Indien (30. November 2016: 0,59 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
639.940	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR 5.00	1.755	0,54
	Indien - insgesamt	**1.755**	**0,54**
	Indonesien (30. November 2016: null)		
	Banken		
88.986.500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Com IDR 250.00	4.543	1,39
	Indonesien - insgesamt	**4.543**	**1,39**
	Malaysia (30. November 2016: 3,61 %)		
	Banken		
1.471.746	Malayan Banking Bhd Com MYR 1.00	3.246	0,99
324.573	Public Bank Bhd Com MYR 1.00	1.521	0,47
	Unterhaltung		
4.307.276	Berjaya Sports Toto Bhd Com MYR 0.10	2.516	0,77
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
716.626	Sime Darby Bhd Com MYR 0.50	1.560	0,48
	Telekommunikation		
1.197.198	Telekom Malaysia Bhd Com MYR 0.70	1.813	0,56
	Tabak		
212.947	British American Tobacco Malaysia Bhd Com MYR 0.50	2.219	0,68
	Malaysia - insgesamt	**12.875**	**3,95**
	Mexiko (30. November 2016: null)		
	Banken		
2.689.180	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Com MXN 3.780783	4.910	1,51
	Mexiko - insgesamt	**4.910**	**1,51**

iShares EM Dividend UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 98,98 %) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. November 2016: 12,85 %)		
	Banken		
5.767.000	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY 1.00	2.797	0,86
5.133.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	2.569	0,79
3.056.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	2.526	0,78
4.055.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	2.711	0,83
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.815.251	Zhejiang Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	2.129	0,65
	Elektrizität		
13.914.000	Datang International Power Generation Co Ltd Com CNY 1.00	5.089	1,56
11.240.000	Huadian Power International Corp Ltd Com CNY 1.00^	5.322	1,63
7.374.000	Huaneng Power International Inc Com CNY 1.00	5.886	1,81
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
4.074.033	Guangzhou R&F Properties Co Ltd Com CNY 0.25^	6.588	2,02
	Volksrepublik China – insgesamt	**35.617**	**10,93**
	Philippinen (30. November 2016: 1,39 %)		
	Telekommunikation		
59.333	Globe Telecom Inc Com PHP 50.00	2.515	0,77
113.735	PLDT Inc Com PHP 5.00	3.949	1,21
	Philippinen - insgesamt	**6.464**	**1,98**
	Polen (30. November 2016: 2,39 %)		
	Versicherungen		
313.362	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN 0.10	3.733	1,15
	Polen - insgesamt	**3.733**	**1,15**
	Russische Föderation (30. November 2016: 6,05 %)		
	Chemikalien		
255.147	PhosAgro PJSC GDR NPV	3.623	1,11
	Elektrizität		
101.176.275	Unipro PJSC Com RUB 0.40	4.650	1,43
	Eisen und Stahl		
313.273	Severstal PJSC Com RUB 0.01	4.080	1,25
	Bergbau		
22.702	MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB 1.00	3.182	0,98
	Mobilfunk		
465.233	MegaFon PJSC GDR NPV	5.001	1,53
	Öl- und Gasgesellschaften		
19.792.641	Surgutneftegas OJSC Pref RUB 1.00	9.824	3,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Russische Föderation (30. November 2016: 6,05 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
306.960	Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	2.704	0,83
2.806.102	Rostelecom PJSC Com RUB 0.0025	3.520	1,08
	Russische Föderation - insgesamt	**36.584**	**11,23**
	Südafrika (30. November 2016: 9,32 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
623.567	Coronation Fund Managers Ltd Com ZAR 0.0001	3.335	1,02
451.355	RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01	2.106	0,65
	Lebensmittel		
39.479	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	1.150	0,35
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
153.808	Barloworld Ltd Com ZAR 0.05	1.358	0,42
	Einzelhandel		
173.258	Foschini Group Ltd Com ZAR 0.0125	1.820	0,56
388.282	Truworths International Ltd Com ZAR 0.00015^	2.204	0,68
404.186	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	2.066	0,63
	Telekommunikation		
462.844	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	4.124	1,27
	Südafrika - insgesamt	**18.163**	**5,58**
	Taiwan (30. November 2016: 25,18 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
842.000	Makalot Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	3.779	1,16
	Baustoffe und Zubehör		
1.665.000	Asia Cement Corp Com TWD 10.00	1.542	0,47
1.303.000	Taiwan Cement Corp Com TWD 10.00	1.490	0,46
	Chemikalien		
1.133.625	TSRC Corp Com TWD 10.00	1.279	0,39
	Computer		
278.207	Asustek Computer Inc Com TWD 10.00	2.636	0,81
1.962.468	Gigabyte Technology Co Ltd Com TWD 10.00	2.532	0,78
1.216.000	IEI Integration Corp Com TWD 10.00	1.953	0,60
3.754.957	Inventec Corp Com TWD 10.00	2.790	0,85
1.568.522	Lite-On Technology Corp Com TWD 10.00	2.633	0,81
	Elektronik		
638.000	Merry Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	3.574	1,10
1.623.000	Radiant Opto-Electronics Corp Com TWD 10.00	3.480	1,07
977.000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD 10.00	3.200	0,98
1.770.850	Synnex Technology International Corp Com TWD 10.00	2.031	0,63
1.814.000	Systex Corp Com TWD 10.00	3.781	1,16
2.221.370	WPG Holdings Ltd Com TWD 10.00	2.969	0,91

iShares EM Dividend UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 98,98 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. November 2016: 25,18 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
3.246.494	Farglory Land Development Co Ltd Com TWD 10.00	4.533	1,39
3.334.342	Highwealth Construction Corp Com TWD 10.00	5.505	1,69
1.715.185	Huaku Development Co Ltd Com TWD 10.00	3.991	1,23
	Halbleiter		
312.000	MediaTek Inc Com TWD 10.00	2.386	0,73
948.664	Novatek Microelectronics Corp Com TWD 10.00	3.769	1,16
	Telekommunikation		
735.479	Chunghwa Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	2.629	0,80
958.637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd Com TWD 10.00	2.438	0,75
679.912	Taiwan Mobile Co Ltd Com TWD 10.00	2.532	0,78
642.168	Wistron NeWeb Corp Com TWD 10.00	1.921	0,59
	Transportdienstleistungen		
1.220.918	U-Ming Marine Transport Corp Com TWD 10.00	1.315	0,40
4.749.000	Wan Hai Lines Ltd Com TWD 10.00	2.684	0,83
	Taiwan - insgesamt	**73.372**	**22,53**
	Thailand (30. November 2016: 11,13 %)		
	Banken		
2.363.800	Kiatnakin Bank PCL Receipt THB 10.00^	4.737	1,45
	Chemikalien		
935.249	PTT Global Chemical PCL Receipt THB 10.00	1.949	0,60
	Elektrizität		
1.589.300	Glow Energy PCL Receipt THB 10.00	3.756	1,15
	Lebensmittel		
2.048.713	Charoen Pokphand Foods PCL Receipt THB 1.00	1.498	0,46
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
116.983	Siam Cement PCL Receipt THB 1.00^	1.806	0,56
	Wohnungsbau		
11.643.292	Land and Houses PCL Receipt THB 1.00^	3.265	1,00
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.345.350	Thai Oil PCL Receipt THB 10.00	3.041	0,93
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
51.692.458	Sansiri PCL Receipt THB 1.07^	3.066	0,94

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Thailand (30. November 2016: 11,13 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
607.435	Advanced Info Service PCL Receipt THB 1.00^	3.086	0,95
2.232.502	Intouch Holdings PCL Receipt THB 1.00^	3.523	1,08
12.180.300	Jasmine International PCL Receipt THB 0.50^	2.950	0,91
	Thailand - insgesamt	**32.677**	**10,03**
	Türkei (30. November 2016: 3,40 %)		
	Autohersteller		
175.438	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY 1.00	1.454	0,45
	Eisen und Stahl		
1.548.042	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY 1.00	2.797	0,86
	Maschinen - diversifiziert		
162.014	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS Com TRY 1.00^	3.750	1,15
	Telekommunikation		
1.312.881	Turk Telekomunikasyon AS Com TRY 1.00^	2.394	0,73
	Türkei - insgesamt	**10.395**	**3,19**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2016: null)		
	Banken		
2.327.657	Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	3.681	1,13
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**3.681**	**1,13**
	Aktien - insgesamt	**323.082**	**99,19**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inven-tarwerts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: (0,04) %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: (0,04) %)			
50	MSCI Emerging Markets Mini Futures June 2017	2.483	26	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		26	0,01
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		26	0,01

iShares EM Dividend UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
Gesamtwert der Anlagen	323.108	99,20
Liquide Mittel†	1.672	0,51
Sonstiges Nettovermögen	956	0,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	325.736	100,00

† Liquide Mittel in Höhe von 1.632.087 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 39.965 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	323.082	99,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.993	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	326.101	100,00

iShares EM Dividend UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
42.480.500	Jasmine International PCL Please Check Security Type THB 0.50	10.429
632.332	Banco do Brasil SA Com NPV	6.673
1.106.393	Mobile TeleSystems PJSC Com RUB 0.10	5.137
958.000	Merry Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	4.745
1.978.000	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY 1.00	4.190
3.291.000	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY 1.00	3.744
114.625	KGHM Polska Miedz SA Com PLN 10.00	3.644
2.083.219	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY 1.00	3.578
955.178	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL 5.00	3.553
19.539	MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB 1.00	3.102
193.167	Telefonica Brasil SA Pref NPV	2.841
3.216.000	Agile Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	2.732
270.743	Exxaro Resources Ltd Com ZAR 0.01	2.559
243.113	Barloworld Ltd Com ZAR 0.05	2.405
1.933.485	Nampak Ltd Com ZAR 0.05	2.355
1.704.000	Taiwan Cement Corp Com TWD 10.00	2.121
4.392.000	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY 1.00	2.046
2.313.106	China Steel Corp Com TWD 10.00	1.948
1.824.000	U-Ming Marine Transport Corp Com TWD 10.00	1.923
2.278.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	1.888
1.642.000	Synnex Technology International Corp Com TWD TWD 10.00	1.796
2.155.302	Oriental Union Chemical Corp Com TWD 10.00	1.742
3.192.796	PPC Ltd Com NPV	1.683
2.202.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	1.462
2.059.000	Belle International Holdings Ltd Com HKD 0.01	1.434
6.732.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd Com NPV	1.422
1.226.000	TSRC Corp Com TWD 10.00	1.421
1.367.000	Asia Cement Corp Com TWD 10.00	1.371
2.547.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	1.301
26.561.978	Unipro PJSC Com RUB 0.40	1.195
160.521	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Unit NPV	1.115
82.341	Foschini Group Ltd Com ZAR 0.0125	1.100
918.486	Orange Polska SA Com PLN 3.00	1.090

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
19.840.252	Surgutneftegas OJSC Pref RUB 1.00	11.281
915.949,56	Itau CorpBanca Com NPV	8.099
3.096.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd Com CNY 0.25	5.115
465.233	MegaFon PJSC GDR NPV	5.105
2.363.800	Kiatnakin Bank PCL Please Check Security Type THB 10.00	4.844
11.399.000	China Power International Development Ltd Com NPV	4.597
313.273	Severstal PJSC Com RUB 0.01	4.518
2.689.180	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Com MXN 3.780783	4.499
88.986.500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Com IDR 250.00	4.213
1.814.000	Systex Corp Com TWD 10.00	4.108
1.081.000	Casetek Holdings Ltd Com TWD 10.00	3.772
2.884.210	Rostelecom PJSC Com RUB 0.0025	3.771
1.589.300	Glow Energy PCL Please Check Security Type THB 10.00	3.662
255.147	PhosAgro PJSC GDR NPV	3.658
831.519	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	3.616
842.000	Makalot Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	3.592
2.327.657	Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	3.556
844.000	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd Com TWD 10.00	3.319
977.000	Simplo Technology Co Ltd Com TWD 10.00	3.317
306.960	Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	3.271
4.398.000	Huaneng Power International Inc Com CNY 1.00	3.194
6.890.000	Huadian Power International Corp Ltd Com CNY 1.00	3.104
106.969	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS Com TRY 1.00	2.421
9.230.500	Jasmine International PCL Please Check Security Type 0.50	2.329
1.260.000	Highwealth Construction Corp Com TWD 10.00	2.061
471.000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD 10.00	1.777

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Finland Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	3	5
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1)	70
Gesamtgewinne	**2**	**75**
Betriebliche Aufwendungen**	(3)	(3)
Netto-Betriebsgewinn	**(1)**	**72**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1)	(1)
Zinsaufwendungen***	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**(1)**	**(1)**
Nettoverlust vor Steuern im Berichtszeitraum	(2)	
Besteuerung***	-	-
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**(2)**	**71**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(2)	(3)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(4)**	**68**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.
** Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.
*** Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.116	3.110
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4)	68
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.049	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(3.161)	-
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(2.112)**	**-**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**3.178**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Finland Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel**		-	1.067
Forderungen		-	19
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	2.094
Umlaufvermögen insgesamt		**-**	**3.180**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten**		-	(1.066)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**-**	**(1.066)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**2.114**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	2
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**-**	**2.116**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.
** Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Finland Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe*		
222.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	290
222.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	257
184.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	227
201.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	224
167.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	222
195.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	217
195.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	213
207.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	213
180.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	197
174.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	197
189.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	190
186.000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	188
182.000	Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018	187
161.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	168
165.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	163
144.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	144
66.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	67
39.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	44

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe*		
186.000	Finland Government Bond 0% 15/04/2022	188
74.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	97
80.000	Finland Government Bond 0% 15/04/2020	90
74.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	86
60.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	74
65.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	73
55.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	72
65.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	71
69.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	71
67.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	70
66.000	Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	68
60.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	66
58.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	66
64.000	Finland Government Bond 0% 15/09/2023	64
63.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	63
58.000	Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018	60
55.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	54

* Stellt die Gesamtverkäufe und -käufe im Berichtszeitraum dar.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares France Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	166	49
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.751	554
Gesamtgewinne	**1.917**	**603**
Betriebliche Aufwendungen	(162)	(19)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte	(26)	-
Netto-Betriebsgewinn	**1.729**	**584**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(39)	(87)
Zinsaufwendungen	(2)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	**(41)**	**(88)**
Nettogewinn im Berichtszeitraum	**1.688**	**496**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(183)	(15)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**1.505**	**481**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	144.689	20.378
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.505	481
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	122.569	46.514
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(35.189)	(52.478)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**87.380**	**(5.964)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**233.574**	**14.895**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares France Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		20.870	197
Zahlungsmitteläquivalente		3.470	-
Forderungen		1.670	1.231
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	231.110	143.102
Umlaufvermögen insgesamt		**257.120**	**144.530**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(23.546)	(24)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(23.546)**	**(24)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**233.574**	**144.506**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	183
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**233.574**	**144.689**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares France Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 98,90 %)		
	Anleihen (30. November 2016: 98,90 %)		
	Frankreich (30. November 2016: 98,90 %)		
	Staatsanleihen: AA Rating		
3.160.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2019	3.192	1,37
1.027.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	1.042	0,45
4.029.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020^	4.092	1,75
3.248.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	3.298	1,41
1.176.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.194	0,51
2.291.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	2.315	0,99
3.397.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3.482	1,49
2.607.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026^	2.513	1,08
4.898.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	5.029	2,15
4.977.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	5.036	2,16
4.819.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4.796	2,05
4.266.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2018	4.332	1,85
3.476.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2018	3.558	1,52
2.784.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	2.872	1,23
1.008.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2019	1.040	0,45
4.661.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025^	4.876	2,09
1.659.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1.704	0,73
1.529.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.487	0,64
1.078.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.048	0,45
5.846.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	6.156	2,64
1.533.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	1.699	0,73
4.234.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	4.693	2,01
4.740.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024^	5.273	2,26
1.343.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.402	0,60
1.106.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1.035	0,44
5.214.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5.895	2,52
	Frankreich (30. November 2016: 98,90 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)		
3.087.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	3.543	1,52
2.364.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	2.714	1,16
4.350.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	4.794	2,05
1.575.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	1.736	0,74
5.056.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5.981	2,56
6.083.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	7.296	3,12
7.110.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	8.252	3,53
6.715.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021^	7.785	3,33
4.029.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	5.406	2,31
6.399.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	7.153	3,06
1.596.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	2.014	0,86
4.408.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	5.561	2,38
5.056.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	5.585	2,39
6.399.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	7.445	3,19
4.503.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038^	6.623	2,84
2.449.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055^	3.869	1,66
1.896.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3.059	1,31
4.503.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	4.809	2,06
5.293.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	5.784	2,48
6.794.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	8.645	3,70
4.898.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7.781	3,33
4.108.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	6.396	2,74
4.582.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	6.991	2,99
4.977.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	8.238	3,53
4.029.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	5.921	2,54
1.580.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	1.927	0,83
1.817.000	French Republic Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	2.743	1,17
	Frankreich - insgesamt	**231.110**	**98,95**
	Anleihen - insgesamt	**231.110**	**98,95**

iShares France Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

		Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	**231.110**	**98,95**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2016: null)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2016: null)		
3.470.028	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	3.470	1,49
	Liquide Mittel†	**20.870**	**8,93**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(21.876)**	**(9,37)**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**233.574**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Mai 2017.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	48.667	18,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	182.443	70,95
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.470	1,35
Sonstige Vermögenswerte	22.540	8,77
Umlaufvermögen insgesamt	**257.120**	**100,00**

iShares France Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
4.215.000	French Republic Government Bond OAT 4.000%25/04/2018	4.410
2.108.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2018	2.121
1.032.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	1.309
756.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	1.240
1.050.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	1.216
1.062.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/10/2019	1.183
1.020.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	1.181
738.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	1.155
972.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	1.132
1.020.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	1.121
924.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1.098
993.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/04/2019	1.091
972.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2020	1.089
696.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	1.055
684.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	993
624.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	961
828.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	944
768.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	899
612.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	894
792.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	892
808.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	840
596.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	786
744.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/11/2019	764
608.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	762
756.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	757
684.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2018	735
732.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	720
600.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	660
421.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	660
648.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2018	660
584.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	644
612.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2020	620
528.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2018	542
516.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020	527
480.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2019	485
288.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	457
448.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	453
413.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	429

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
4.240.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	4.892
3.612.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	4.555
2.646.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.307
4.155.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	4.299
2.745.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.262
3.570.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	4.121
3.402.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	3.951
3.234.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	3.816
3.402.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2020	3.807
2.436.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	3.665
2.394.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.439
2.184.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.333
2.898.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	3.286
2.856.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/04/2019	3.134
2.688.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	3.123
2.142.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3.110
2.772.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	3.108
2.322.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3.025
2.688.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/10/2019	2.977
2.526.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2.772
2.204.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	2.751
2.604.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/11/2019	2.670
2.646.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	2.633
2.394.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2018	2.570
2.523.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022	2.535
2.562.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	2.505
2.419.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2025	2.487
2.175.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	2.393
2.117.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	2.326
2.268.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2018	2.307
2.330.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.205
2.142.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2020	2.169
1.302.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	1.992
1.848.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2018	1.894
1.827.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	1.855
1.806.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020	1.843
1.680.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2019	1.697
1.624.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	1.641
1.713.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1.626
1.008.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	1.570

iShares France Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
1.513.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	1.515
966.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	1.450
1.392.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2019	1.436

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	19	59
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(92)	1.432
Gesamt(verluste)/-gewinne	**(73)**	**1.491**
Betriebliche Aufwendungen	(22)	(47)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte	(4)	
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	**(99)**	**1.444**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile*	-	(24)
Zinsaufwendungen*	-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	**-**	**(25)**
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	**(99)**	**1.419**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(23)	(24)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(122)**	**1.395**

* Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	22.382	19.148
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(122)	1.395
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	13.954	52.236
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(13.950)	(41.901)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**4**	**10.335**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**22.264**	**30.878**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		16	13
Forderungen		269	243
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	21.983	22.107
Umlaufvermögen insgesamt		**22.268**	**22.363**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(4)	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(4)**	**(4)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**22.264**	**22.359**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	23
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**22.264**	**22.382**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 98,77 %)		
	Anleihen (30. November 2016: 98,77 %)		
	Deutschland (30. November 2016: 98,77 %)		
	Staatsanleihen: AAA Rating		
480.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020^	490	2,20
416.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	425	1,91
424.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	434	1,95
208.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	212	0,95
328.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	336	1,51
432.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	445	2,00
336.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	344	1,55
656.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	672	3,02
344.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	354	1,59
568.000	Bundesrepublik Deutschland 0% 15/08/2026^	557	2,50
344.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 15/02/2027^	342	1,54
488.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025^	508	2,28
552.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026^	570	2,56
416.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024^	449	2,02
496.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	535	2,40
368.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	405	1,82
392.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	433	1,94
368.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	407	1,83
400.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	446	2,00
568.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	631	2,83
424.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024^	479	2,15
408.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	455	2,04
376.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023^	429	1,93
320.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	351	1,58
328.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	368	1,65
376.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	419	1,88
432.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044	572	2,57
456.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046^	609	2,74
448.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	499	2,24
440.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020	486	2,18
424.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	491	2,21
312.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042^	464	2,08
496.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	540	2,43
496.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019	532	2,39
472.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037	740	3,32
720.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2018	760	3,41
304.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039	506	2,27
232.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028^	342	1,54
424.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034	698	3,13
352.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040	629	2,83
368.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	606	2,72
304.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	471	2,12
128.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024	183	0,82
	Deutschland (30. November 2016: 98,77 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)		
192.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	327	1,47
232.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	376	1,69
472.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/12/2018	478	2,15
176.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2019	178	0,80
	Deutschland - insgesamt	**21.983**	**98,74**
	Anleihen - insgesamt	**21.983**	**98,74**
	Gesamtwert der Anlagen	**21.983**	**98,74**
	Liquide Mittel†	**16**	**0,07**
	Sonstiges Nettovermögen	**265**	**1,19**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**22.264**	**100,00**

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Mai 2017.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	21.983	98,72
Sonstige Vermögenswerte	285	1,28
Umlaufvermögen insgesamt	**22.268**	**100,00**

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
724.000	Bundesobligation 0.250% 13/04/2018	732
600.000	Bundesobligation 0.500% 23/02/2018	608
295.000	Bundesrepublik Deutschland 4.000% 04/01/2037	468
431.000	Bundesrepublik Deutschland 4.250% 04/07/2018	459
241.000	Bundesrepublik Deutschland 4.750% 04/07/2040	437
262.000	Bundesrepublik Deutschland 4.750% 04/07/2034	436
408.000	Bundesrepublik Deutschland 4.000% 04/01/2018	426
410.000	Bundesobligation 1.000% 12/10/2018	422
355.000	Bundesrepublik Deutschland 1.750% 04/07/2022	395
230.000	Bundesrepublik Deutschland 5.500% 04/01/2031	382
270.000	Bundesrepublik Deutschland 2.500% 15/08/2046	368
265.000	Bundesrepublik Deutschland 2.500% 04/07/2044	358
345.000	Bundesrepublik Deutschland 0.500% 15/02/2026	356
352.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2017	355
310.000	Bundesrepublik Deutschland 3.500% 04/07/2019	340
310.000	Bundesrepublik Deutschland 3.750% 04/01/2019	335
305.000	Bundesrepublik Deutschland 1.000% 15/08/2025	329
293.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 15/02/2023	324
190.000	Bundesrepublik Deutschland 4.250% 04/07/2039	320
305.000	Bundesrepublik Deutschland 0.500% 15/02/2025	317
322.000	Bundesrepublik Deutschland 0.000% 15/08/2026	315
280.000	Bundesrepublik Deutschland 3.000% 04/07/2020	314
265.000	Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04/07/2021	309
300.000	Bundesobligation 0.000% 17/04/2020	306
275.000	Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04/01/2020	306
190.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	296
258.000	Bundesrepublik Deutschland 1.750% 15/02/2024	292
193.000	Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04/07/2042	291
255.000	Bundesrepublik Deutschland 2.000% 04/01/2022	285
260.000	Bundesrepublik Deutschland 1.000% 15/08/2024	281
250.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 15/05/2024	279
270.000	Bundesobligation 0.250% 16/10/2020	278
235.000	Bundesrepublik Deutschland 2.000% 15/08/2023	269
260.000	Bundesobligation 0.000% 09/04/2021	266
235.000	Bundesrepublik Deutschland 2.500% 04/01/2021	263
230.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 15/05/2023	255
230.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 04/09/2022	253
246.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	251
236.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 14/12/2018	239
145.000	Bundesrepublik Deutschland 6.500% 04/07/2027	236
205.000	Bundesrepublik Deutschland 2.250% 04/09/2021	230

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
708.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 14/12/2018	719
583.000	Bundesrepublik Deutschland 4.250% 04/07/2018	621
502.000	Bundesrepublik Deutschland 0.250% 15/02/2027	499
498.000	Bundesrepublik Deutschland 0.000% 15/08/2026	487
286.000	Bundesrepublik Deutschland 4.750% 04/07/2034	475
295.000	Bundesrepublik Deutschland 4.000% 04/01/2037	467
326.000	Bundesrepublik Deutschland 2.500% 15/08/2046	442
241.000	Bundesrepublik Deutschland 4.750% 04/07/2040	435
410.000	Bundesobligation 1.000% 12/10/2018	421
305.000	Bundesrepublik Deutschland 2.500% 04/07/2044	411
398.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	407
355.000	Bundesrepublik Deutschland 1.750% 04/07/2022	396
230.000	Bundesrepublik Deutschland 5.500% 04/01/2031	382
345.000	Bundesrepublik Deutschland 1.000% 15/08/2025	373
345.000	Bundesrepublik Deutschland 0.500% 15/02/2026	356
314.000	Bundesrepublik Deutschland 1.750% 15/02/2024	356
310.000	Bundesrepublik Deutschland 3.500% 04/07/2019	340
310.000	Bundesrepublik Deutschland 3.750% 04/01/2019	335
190.000	Bundesrepublik Deutschland 4.250% 04/07/2039	319
305.000	Bundesrepublik Deutschland 0.500% 15/02/2025	317
209.000	Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04/07/2042	315
280.000	Bundesrepublik Deutschland 3.000% 04/07/2020	314
265.000	Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04/07/2021	309
300.000	Bundesobligation 0.000% 17/04/2020	307
299.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	306
275.000	Bundesrepublik Deutschland 3.250% 04/01/2020	306
190.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	296
255.000	Bundesrepublik Deutschland 2.000% 04/01/2022	286
260.000	Bundesrepublik Deutschland 1.000% 15/08/2024	281
250.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 15/05/2024	279
270.000	Bundesobligation 0.250% 16/10/2020	279
245.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 15/02/2023	271
235.000	Bundesrepublik Deutschland 2.000% 15/08/2023	269
260.000	Bundesobligation 0.000% 09/04/2021	266
235.000	Bundesrepublik Deutschland 2.500% 04/01/2021	263
230.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 15/05/2023	255
230.000	Bundesrepublik Deutschland 1.500% 04/09/2022	254
145.000	Bundesrepublik Deutschland 6.500% 04/07/2027	236
205.000	Bundesrepublik Deutschland 2.250% 04/09/2021	231
220.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2019	223
215.000	Bundesobligation 1.000% 22/02/2019	222

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$
Verkäufe		
215.000	Bundesobligation 1.000% 22/02/2019	222
200.000	Bundesrepublik Deutschland 2.250% 04/09/2020	220
210.000	Bundesobligation 0.500% 12/04/2019	216
145.000	Bundesrepublik Deutschland 4.750% 04/07/2028	215
205.000	Bundesobligation 0.250% 11/10/2019	210
120.000	Bundesrepublik Deutschland 6.250% 04/01/2030	206
158.000	Bundesrepublik Deutschland 0.250% 15/02/2027	157

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
200.000	Bundesrepublik Deutschland 2.250% 04/09/2020	220
210.000	Bundesobligation 0.500% 12/04/2019	216
145.000	Bundesrepublik Deutschland 4.750% 04/07/2028	215
205.000	Bundesobligation 0.250% 11/10/2019	210
204.000	Bundesobligation 0.250% 13/04/2018	206
120.000	Bundesrepublik Deutschland 6.250% 04/01/2030	206

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Gold Producers UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	2.302	1.268
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	36.649	136.802
Gesamtgewinne	**38.951**	**138.070**
Betriebliche Aufwendungen	(1.127)	(781)
Netto-Betriebsgewinn	**37.824**	**137.289**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(2)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	**(2)**	**(1)**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**37.822**	**137.288**
Besteuerung	(273)	(209)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**37.549**	**137.079**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(495)	1
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**37.054**	**137.080**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	354.585	190.435
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	37.054	137.080
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	144.860	111.522
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(122.099)	(79.793)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**22.761**	**31.729**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**414.400**	**359.244**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Gold Producers UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		2.005	2.031
Forderungen		248	144
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	412.528	353.819
Umlaufvermögen insgesamt		**414.781**	**355.994**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(381)	(1.904)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(381)**	**(1.904)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**414.400**	**354.090**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	495
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**414.400**	**354.585**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Gold Producers UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,78 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,77 %)		
	Australien (30. November 2016: 11,42 %)		
	Bergbau		
2.875.522	Evolution Mining Ltd Com NPV^	5.159	1,24
1.927.107	Newcrest Mining Ltd Com NPV	30.328	7,32
1.491.905	Northern Star Resources Ltd Com NPV^	5.242	1,26
1.239.446	Regis Resources Ltd Com NPV^	3.017	0,73
1.856.434	Resolute Mining Ltd Com NPV	1.603	0,39
2.006.090	Saracen Mineral Holdings Ltd Com NPV^	1.561	0,38
1.236.763	St Barbara Ltd Com NPV^	2.652	0,64
	Australien - insgesamt	**49.562**	**11,96**
	Bermuda (30. November 2016: 0,29 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
55.873.200	G-Resources Group Ltd Com HKD 0.01	939	0,23
	Bermuda - insgesamt	**939**	**0,23**
	Kanada (30. November 2016: 56,28 %)		
	Bergbau		
568.372	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV^	27.474	6,63
737.819	Alacer Gold Corp Com NPV^	1.082	0,26
750.332	Alamos Gold Inc Com NPV^	5.050	1,22
511.678	Asanko Gold Inc Com NPV^	830	0,20
2.437.516	B2Gold Corp Com NPV^	6.118	1,48
2.934.676	Barrick Gold Corp Com NPV^	48.538	11,71
533.399	Centerra Gold Inc Com NPV^	3.029	0,73
613.054	China Gold International Resources Corp Ltd Com NPV^	880	0,21
439.191	Detour Gold Corp Com NPV	5.684	1,37
1.767.960	Eldorado Gold Corp Com NPV	5.353	1,29
449.382	Franco-Nevada Corp Com NPV^	33.560	8,10
2.149.724	Goldcorp Inc Com NPV^	29.237	7,06
432.198	Guyana Goldfields Inc Com NPV	1.731	0,42
1.143.697	Iamgold Corp Com NPV^	5.097	1,23
3.134.797	Kinross Gold Corp Com NPV	13.554	3,27
456.435	Kirkland Lake Gold Ltd Com NPV^	3.548	0,86
444.117	Klondex Mines Ltd Com NPV	1.328	0,32
1.451.126	New Gold Inc Com NPV	4.190	1,01
551.692	Novagold Resources Inc Com NPV^	2.169	0,52
1.535.208	OceanaGold Corp Com NPV ^	5.171	1,25
268.482	Osisko Gold Royalties Ltd Com NPV	2.834	0,68
378.314	Pretium Resources Inc Com NPV	3.386	0,82
380.947	Sandstorm Gold Ltd Com NPV^	1.292	0,31
106.637	Seabridge Gold Inc Com NPV^	1.092	0,26
823.537	SEMAFO Inc Com NPV^	1.677	0,40
299.467	Silver Standard Resources Inc Com NPV	2.845	0,69
	Kanada (30. November 2016: 56,28 %) (Fortsetzung)		
	Bergbau (Fortsetzung)		
783.913	Tahoe Resources Inc Com NPV	6.941	1,67
200.006	Torex Gold Resources Inc Com NPV^	3.343	0,81
2.391.447	Yamana Gold Inc Com NPV	6.197	1,50
	Kanada - insgesamt	**233.230**	**56,28**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 0,69 %)		
	Bergbau		
170.453	Endeavour Mining Corp Com USD 0.10^	2.688	0,65
	Cayman-Inseln - insgesamt	**2.688**	**0,65**
	Jersey (30. November 2016: 5,70 %)		
	Bergbau		
2.724.716	Centamin Plc Com NPV	5.857	1,41
236.152	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	22.453	5,42
	Jersey - insgesamt	**28.310**	**6,83**
	Volksrepublik China (30. November 2016: 1,85 %)		
	Bergbau		
2.523.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd Com CNY 1.00^	2.062	0,50
14.488.000	Zijin Mining Group Co Ltd Com CNY 0.10^	4.760	1,15
	Volksrepublik China – insgesamt	**6.822**	**1,65**
	Peru (30. November 2016: 1,42 %)		
	Bergbau		
468.214	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR NPV	5.825	1,41
	Peru - insgesamt	**5.825**	**1,41**
	Südafrika (30. November 2016: 6,17 %)		
	Bergbau		
1.027.543	AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	11.704	2,82
1.880.757	Gold Fields Ltd ADR NPV	6.733	1,63
939.232	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR NPV	1.878	0,45
433.557	Sibanye Gold Ltd ADR NPV^	2.194	0,53
	Südafrika - insgesamt	**22.509**	**5,43**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 0,51 %)		
	Bergbau		
374.261	Acacia Mining Plc Com GBP 0.10	1.389	0,33
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.389**	**0,33**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 15,44 %)		
	Bergbau		
569.529	McEwen Mining Inc Com NPV	1.452	0,35
1.338.203	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	45.700	11,03
164.501	Royal Gold Inc Com USD 0.01^	13.229	3,19
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**60.381**	**14,57**
	Aktien - insgesamt	**411.655**	**99,34**

iShares Gold Producers UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Bezugsrechte (30. November 2016: 0,01 %)		
	Kanada (30. November 2016: 0,01 %)		
	Südafrika (30. November 2016: null)		
513.613	Sibanye Gold Ltd - Rights 06 June 2017^	873	0,21
	Südafrika - insgesamt	**873**	**0,21**
	Bezugsrechte - insgesamt	**873**	**0,21**
	Gesamtwert der Anlagen	**412.528**	**99,55**
	Liquide Mittel†	**2.005**	**0,48**
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(133)**	**(0,03)**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**414.400**	**100,00**

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	411.655	99,25
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	873	0,21
Sonstige Vermögenswerte	2.253	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	**414.781**	**100,00**

iShares Gold Producers UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
985.953	Barrick Gold Corp Com NPV	16.481
447.526	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	15.042
718.989	Goldcorp Inc Com NPV	10.330
643.112	Newcrest Mining Ltd Com NPV	9.940
149.490	Franco-Nevada Corp Com NPV	9.436
187.088	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	8.105
55.431	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	4.698
344.302	AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	3.822
54.940	Royal Gold Inc Com USD 0.01	3.707
1.049.196	Kinross Gold Corp Com NPV	3.676
261.686	Tahoe Resources Inc Com NPV	2.325
800.699	Yamana Gold Inc Com NPV	2.293
655.297	Gold Fields Ltd ADR NPV	2.126
765.350	B2Gold Corp Com NPV	2.010
148.689	Detour Gold Corp Com NPV	1.878
152.941	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR NPV	1.834
921.576	Centamin Plc Com NPV	1.753
235.565	Alamos Gold Inc Com NPV	1.691
4.898.000	Zijin Mining Group Co Ltd Com CNY 0.10	1.679
380.858	Iamgold Corp Com NPV	1.532
507.925	OceanaGold Corp Com NPV	1.529
447.600	New Gold Inc Com NPV	1.508
939.818	Evolution Mining Ltd Com NPV	1.461

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.068.543	Barrick Gold Corp Com NPV	18.118
487.118	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	16.471
779.756	Goldcorp Inc Com NPV	11.109
702.042	Newcrest Mining Ltd Com NPV	10.842
163.757	Franco-Nevada Corp Com NPV	10.305
205.839	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	8.900
68.160	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	5.659
372.815	AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV	4.182
59.677	Royal Gold Inc Com USD 0.01	4.127
1.137.707	Kinross Gold Corp Com NPV	4.021
383.555	Silver Standard Resources Inc Com NPV	3.310
284.602	Tahoe Resources Inc Com NPV	2.592
866.498	Yamana Gold Inc Com NPV	2.515
333.911	Alamos Gold Inc Com NPV	2.439
923.306	B2Gold Corp Com NPV	2.418
556.276	Klondex Mines Ltd Com NPV	2.355
700.687	Gold Fields Ltd ADR NPV	2.315
159.633	Detour Gold Corp Com NPV	2.114
169.193	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR NPV	2.039
636.631	New Gold Inc Com NPV	2.034
992.678	Centamin Plc Com NPV	1.889
5.338.000	Zijin Mining Group Co Ltd Com CNY 0.10	1.837
2.352.780	Resolute Mining Ltd Com NPV	1.792
1.113.182	Evolution Mining Ltd Com NPV	1.749
421.148	Iamgold Corp Com NPV	1.694
551.117	OceanaGold Corp Com NPV	1.669

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	4.621	8.763
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3.964)	1.552
Gesamtgewinne	**657**	**10.315**
Betriebliche Aufwendungen	(557)	(1.063)
Netto-Betriebsgewinn	**100**	**9.252**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(5.442)	(10.003)
Zinsaufwendungen	(3)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	**(5.445)**	**(10.004)**
Nettoverlust imBerichtszeitraum	**(5.345)**	**(752)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(405)	(459)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(5.750)**	**(1.211)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	502.121	1.138.909
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.750)	(1.211)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	257.332	163.389
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(432.329)	(318.565)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(174.997)**	**(155.176)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**321.374**	**982.522**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		271	206
Zahlungsmitteläquivalente		10	-
Forderungen		21.374	4.127
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	318.522	497.470
Umlaufvermögen insgesamt		**340.177**	**501.803**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(18.803)	(87)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(18.803)**	**(87)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**321.374**	**501.716**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	405
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**321.374**	**502.121**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,07 %)		
	Anleihen (30. November 2016: 99,07 %)		
	Italien (30. November 2016: 99,07 %)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating		
2.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	2.072	0,64
2.266.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	2.234	0,70
5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	5.205	1,62
2.781.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	2.665	0,83
4.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	4.071	1,27
3.502.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3.463	1,08
5.871.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	6.005	1,87
1.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	1.358	0,42
3.502.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026^	3.275	1,02
5.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	5.161	1,61
4.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	4.425	1,38
4.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	4.146	1,29
4.532.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025^	4.440	1,38
3.914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026^	3.794	1,18
4.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.161	1,30
4.841.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	4.886	1,52
5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	5.478	1,70
2.678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	2.688	0,84
2.678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.463	0,77
1.648.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	1.599	0,50
6.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	6.483	2,02
4.841.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5.116	1,59
3.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3.215	1,00
1.133.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	946	0,29

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Italien (30. November 2016: 99,07 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
3.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	3.087	0,96
4.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	4.917	1,53
7.107.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	7.493	2,33
5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5.732	1,78
5.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	6.365	1,98
4.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021^	4.635	1,44
6.592.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	7.451	2,32
4.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.418	1,69
6.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	6.918	2,15
6.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037^	7.212	2,24
6.901.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	7.399	2,30
5.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	6.313	1,96
6.077.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	6.752	2,10
8.137.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	8.586	2,67
5.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	6.230	1,94
5.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020^	5.970	1,86
4.326.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023^	5.136	1,60
5.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	7.122	2,22
4.944.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	5.960	1,85
5.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	7.006	2,18
5.871.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023^	7.087	2,21
5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	6.371	1,98
3.708.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4.668	1,45
5.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6.018	1,87
5.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025^	7.005	2,18
5.871.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	7.642	2,38

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Anleihen (30. November 2016: 99,07 %) (Fortsetzung)		
	Italien (30. November 2016: 99,07 %) (Fortsetzung)		
	Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)		
4.532.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5.923	1,84
5.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	6.529	2,03
6.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	8.723	2,71
4.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	5.829	1,81
5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	6.348	1,98
3.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5.021	1,56
7.107.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	9.985	3,11
6.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	8.650	2,69
2.163.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	3.137	0,98
3.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023^	4.535	1,41
	Italien - insgesamt	**318.522**	**99,11**
	Anleihen - insgesamt	**318.522**	**99,11**
	Gesamtwert der Anlagen	**318.522**	**99,11**
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2016: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2016: 0,00 %)		
10.199	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	10	0,00
	Liquide Mittel†	**271**	**0,08**
	Sonstiges Nettovermögen	**2.571**	**0,81**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**321.374**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Mai 2017.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	14.290	4,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	279.176	82,07
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	25.056	7,37
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	10	0,00
Sonstige Vermögenswerte	21.645	6,36
Umlaufvermögen insgesamt	**340.177**	**100,00**

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
16.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/02/2018	16.790
9.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 01/05/2031	13.547
9.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	11.817
8.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 01/11/2027	11.736
8.412.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/08/2034	10.952
9.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/08/2018	10.384
9.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 01/12/2018	10.235
8.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	10.144
9.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	10.115
8.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 01/02/2037	9.746
9.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	9.687
8.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/03/2024	9.674
7.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	9.643
8.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	9.548
7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/03/2025	9.510
8.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 01/09/2020	9.434
8.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	9.216
6.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/09/2040	8.873
7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	8.674
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 01/11/2022	8.648
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	8.636
7.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	8.616
7.840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/03/2019	8.514
8.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/05/2019	8.502
6.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/03/2022	8.200
7.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/02/2020	8.155
6.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/03/2026	8.068
6.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/08/2039	8.031
7.836.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 01/05/2020	7.945
6.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 01/09/2022	7.937
5.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 01/11/2023	7.833
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 01/03/2030	7.763
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	7.436
6.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	7.351
7.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	7.066
6.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	6.990
5.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/05/2023	6.979
6.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/12/2024	6.926
6.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	6.915
4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	6.805
6.508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	6.655
5.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	6.645

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
8.477.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/08/2018	9.061
5.727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 01/05/2031	8.159
7.321.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	7.955
7.554.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/05/2019	7.951
5.395.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	7.104
6.939.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	7.082
4.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 01/11/2027	7.048
4.843.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/08/2034	6.404
5.727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 01/12/2018	6.109
5.312.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	6.033
4.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 01/02/2037	5.875
4.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/03/2024	5.776
4.731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	5.755
4.814.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	5.690
4.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/03/2025	5.684
5.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/02/2018	5.632
4.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 01/09/2020	5.622
4.132.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/08/2039	5.504
4.897.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	5.497
5.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	5.381
4.067.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/09/2040	5.379
5.315.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 01/06/2027	5.256
4.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	5.189
4.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 01/11/2022	5.158
4.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	5.157
4.648.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	5.144
4.648.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/03/2019	5.090
4.067.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00% 01/03/2022	4.890
4.316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/02/2020	4.867
3.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/03/2026	4.811
3.818.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.50% 01/09/2022	4.737
4.792.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	4.673
4.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 01/03/2030	4.665
4.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	4.409
3.818.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	4.384
4.498.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.60% 01/06/2026	4.340
4.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.260
4.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	4.179
3.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.50% 01/05/2023	4.161
2.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00% 01/11/2023	4.139
4.067.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4.135
3.901.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 01/12/2024	4.125

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
6.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 01/12/2025	6.598
6.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 01/11/2017	6.448
5.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	6.315
6.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 01/06/2025	5.999
5.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	5.998
6,300,00	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	5.636
5.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 01/08/2019	5.634
4.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	4.685

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
2.905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	4.100
3.864.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.50% 01/06/2018	4.060
3.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.936
3.901.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 01/12/2025	3.921
3.853.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.70% 01/05/2020	3.895
3.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	3.753
4.025.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 01/03/2047	3.697
3.652.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 01/06/2025	3.560
3.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	3.550
3.639.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	3.528
3.237.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 01/08/2019	3.344
3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	3.230
3.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	3.034

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	5.815	4.706
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	47.323	(8.444)
Gesamtgewinne/(-verluste)	**53.138**	**(3.738)**
Betriebliche Aufwendungen	(1.254)	(947)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	**51.884**	**(4.685)**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt	**(1)**	**(2)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	**51.883**	**(4.687)**
Besteuerung	(687)	(549)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	**51.196**	**(5.236)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(113)	154
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**51.083**	**(5.082)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	388.337	345.086
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	51.083	(5.082)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	25.293	86.564
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(8.415)	(74.114)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**16.878**	**12.450**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**456.298**	**352.454**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		4.541	3.227
Margin-Cashkonto		24	183
Forderungen		1.937	1.876
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	452.087	385.075
Umlaufvermögen insgesamt		**458.589**	**390.361**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(2.291)	(2.072)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	(65)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(2.291)**	**(2.137)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**456.298**	**388.224**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	113
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**456.298**	**388.337**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,14 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %)		
	Australien (30. November 2016: 2,39 %)		
	Fluggesellschaften		
38.191	Qantas Airways Ltd Com NPV	142	0,03
	Banken		
27.512	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	574	0,13
17.371	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	1.030	0,22
6.699	Macquarie Group Ltd Com NPV	447	0,10
27.743	National Australia Bank Ltd Com NPV	622	0,14
32.682	Westpac Banking Corp Com NPV	742	0,16
	Biotechnologie		
6.751	CSL Ltd Com NPV	650	0,14
	Gewerbliche Dienstleistungen		
40.201	Brambles Ltd Com NPV	310	0,07
21.919	Transurban Group Misc NPV	201	0,04
	Elektrizität		
20.349	AGL Energy Ltd Com NPV	399	0,09
29.772	Origin Energy Ltd Com NPV	171	0,04
	Unterhaltung		
14.869	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	241	0,05
36.839	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	126	0,03
	Lebensmittel		
10.402	Wesfarmers Ltd Com NPV	331	0,07
14.636	Woolworths Ltd Com NPV	284	0,06
	Versicherungen		
66.129	AMP Ltd Com NPV^	249	0,06
20.637	Challenger Ltd Com NPV	196	0,04
74.319	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	352	0,08
52.621	Medibank Pvt Ltd Com NPV	108	0,02
18.313	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	176	0,04
28.396	Suncorp Group Ltd Com NPV	292	0,06
	Bergbau		
35.060	BHP Billiton Ltd Com NPV	624	0,13
13.751	Newcrest Mining Ltd Com NPV	216	0,05
5.859	Rio Tinto Ltd Com NPV	274	0,06
90.837	South32 Ltd Com NPV	179	0,04
	Sonstige Fertigung		
8.510	Orica Ltd Com NPV	125	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
4.796	Caltex Australia Ltd Com NPV	118	0,03
26.743	Santos Ltd Com NPV	67	0,01
8.294	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	198	0,04
	Verpackungen und Behälter		
30.760	Amcor Ltd Com NPV	351	0,08
	Immobilienfonds (REITs)		
52.134	Scentre Group Reits NPV	165	0,04
40.411	Westfield Corp Reits NPV	255	0,06
	Australien (30. November 2016: 2,39 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
45.643	Telstra Corp Ltd Com NPV	150	0,03
	Australien - insgesamt	**10.365**	**2,27**
	Österreich (30. November 2016: 0,07 %)		
	Banken		
5.321	Erste Group Bank AG Com NPV	193	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
5.530	OMV AG Com NPV^	289	0,07
	Österreich - insgesamt	**482**	**0,11**
	Belgien (30. November 2016: 0,38 %)		
	Banken		
3.153	KBC Group NV Com NPV	237	0,05
	Getränke		
8.709	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	1.017	0,22
	Lebensmittel		
1.433	Colruyt SA Com NPV	79	0,02
	Medien		
1.229	Telenet Group Holding NV Com NPV	82	0,02
	Pharmazeutika		
1.898	UCB SA Com NPV	134	0,03
	Telekommunikation		
6.602	Proximus SADP Com NPV^	238	0,05
	Belgien - insgesamt	**1.787**	**0,39**
	Bermuda (30. November 2016: 0,36 %)		
	Landwirtschaft		
3.391	Bunge Ltd Com USD 0.01	271	0,06
	Banken		
1.383	Credicorp Ltd Com USD 5.00	232	0,05
	Computer		
136.000	Alibaba Health Information Technology Ltd Com HKD 0.01	69	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
180.000	Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125	74	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
10.103	Invesco Ltd Com USD 0.20	320	0,07
	Unterhaltung		
750.000	Alibaba Pictures Group Ltd Com HKD 0.25	130	0,03
	Gasgesellschaften		
170.000	China Gas Holdings Ltd Com HKD 0.01^	259	0,06
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
3.000	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	192	0,04
	Freizeit		
1.912	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD 0.001	96	0,02
	Halbleiter		
83.000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd Com HKD 0.0025*/**	-	0,00

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Bermuda (30. November 2016: 0,36 %) (Fortsetzung)		
	Wasser		
186.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd Com HKD 0.10	149	0,03
	Bermuda - insgesamt	**1.792**	**0,39**
	Brasilien (30. November 2016: 0,80 %)		
	Banken		
47.674	Banco Bradesco SA Pref NPV	405	0,09
46.610	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	511	0,11
	Getränke		
53.010	Ambev SA Com NPV	306	0,07
	Gewerbliche Dienstleistungen		
42.400	CCR SA Com NPV	217	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
46.900	BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros Com NPV	266	0,06
	Elektrizität		
10.820	Equatorial Energia SA Com NPV	178	0,04
	Lebensmittel		
11.800	BRF SA Com NPV	158	0,03
	Forst- und Papierprodukte		
14.300	Suzano Papel e Celulose SA Pref NPV	68	0,01
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
100.535	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	277	0,06
	Eisen und Stahl		
31.500	Cia Siderurgica Nacional SA Com NPV	67	0,02
15.900	Vale SA Com NPV	133	0,03
19.100	Vale SA Pref NPV	152	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
31.800	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	133	0,03
48.000	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	192	0,04
	Einzelhandel		
13.339	Raia Drogasil SA Com NPV	296	0,06
	Telekommunikation		
5.300	Telefonica Brasil SA Pref NPV	76	0,02
	Brasilien - insgesamt	**3.435**	**0,75**
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 0,03 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
2.730	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	91	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**91**	**0,02**
	Kanada (30. November 2016: 3,24 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
4.881	Gildan Activewear Inc Com NPV	141	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
5.196	Magna International Inc Com NPV^	233	0,05
	Banken		
7.131	Bank of Montreal Com NPV	479	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Kanada (30. November 2016: 3,24 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
12.182	Bank of Nova Scotia Com NPV	687	0,15
5.970	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	467	0,10
5.076	National Bank of Canada Com NPV	200	0,04
16.282	Royal Bank of Canada Com NPV	1.126	0,25
19.699	Toronto-Dominion Bank Com NPV	939	0,21
	Chemikalien		
2.070	Agrium Inc Com NPV	191	0,04
1.948	Methanex Corp Com NPV	80	0,02
9.469	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	157	0,03
	Computer		
7.797	BlackBerry Ltd Com NPV	82	0,02
	Elektrizität		
8.411	Fortis Inc Com NPV	277	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
5.472	SNC-Lavalin Group Inc Com NPV	210	0,05
	Lebensmittel		
1.320	Loblaw Cos Ltd Com NPV	75	0,02
8.419	Metro Inc Com NPV	282	0,06
	Versicherungen		
408	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	179	0,04
25.564	Manulife Financial Corp Com NPV	442	0,10
11.535	Sun Life Financial Inc Com NPV^	379	0,08
90	Trisura Group Ltd Com NPV^	1	0,00
	Medien		
11.902	Shaw Communications Inc Com NPV	254	0,05
	Bergbau		
4.915	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	238	0,05
11.111	Barrick Gold Corp Com NPV^	184	0,04
1.906	Franco-Nevada Corp Com NPV	142	0,03
9.204	Goldcorp Inc Com NPV	125	0,03
8.662	Teck Resources Ltd Com NPV	154	0,03
10.224	Wheaton Precious Metals Corp Com NPV	209	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften		
13.503	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	389	0,09
10.528	Cenovus Energy Inc Com NPV	94	0,02
12.388	Encana Corp Com NPV	120	0,03
7.295	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV	157	0,03
20.907	Suncor Energy Inc Com NPV^	655	0,14
	Verpackungen und Behälter		
904	CCL Industries Inc Com NPV	214	0,05
	Pharmazeutika		
4.554	Valeant Pharmaceuticals International Inc Com NPV	55	0,01
	Pipelines		
21.548	Enbridge Inc Com NPV	829	0,18
4.505	Keyera Corp Com NPV	134	0,03
9.836	TransCanada Corp Com NPV	457	0,10
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
15.427	Brookfield Asset Management Inc Com NPV^	584	0,13

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. November 2016: 3,24 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
3.750	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	174	0,04
2.256	Canadian Tire Corp Ltd Com NPV	257	0,05
2.992	Dollarama Inc Com NPV	277	0,06
3.483	Restaurant Brands International Inc Com NPV	213	0,05
	Software		
4.540	Open Text Corp Com NPV	148	0,03
	Telekommunikation		
7.569	Rogers Communications Inc Com NPV	353	0,08
	Transportdienstleistungen		
8.840	Canadian National Railway Co Com NPV	686	0,15
1.891	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	299	0,07
	Kanada - insgesamt	**14.028**	**3,07**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 1,60 %)		
	Autohersteller		
210.000	Geely Automobile Holdings Ltd Com HKD 0.02^	348	0,08
	Gewerbliche Dienstleistungen		
85.500	China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD 0.01	165	0,04
2.444	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR NPV	175	0,04
2.761	TAL Education Group ADR NPV	322	0,07
	Elektronik		
15.000	AAC Technologies Holdings Inc Com USD 0.01	159	0,03
	Lebensmittel		
239.000	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd Com HKD 0.10*/**	-	0,00
140.000	Want Want China Holdings Ltd Com USD 0.02	98	0,02
121.000	WH Group Ltd Com USD 0.0001	113	0,03
	Gasgesellschaften		
24.000	ENN Energy Holdings Ltd Com HKD 0.10	126	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
91.000	China Medical System Holdings Ltd Com USD 0.005	161	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
36.096	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00^	471	0,10
	Internet		
2.584	58.com Inc ADR NPV	111	0,02
11.779	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	1.443	0,32
3.033	Baidu Inc ADR NPV	565	0,12
4.504	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	246	0,05
7.542	JD.com Inc ADR NPV	302	0,07
67.500	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	2.318	0,51
6.737	Vipshop Holdings Ltd ADR NPV	83	0,02
1.377	YY Inc ADR NPV	80	0,02
	Pharmazeutika		
164.000	Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD 0.025	146	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 1,60 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
50.596	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	380	0,08
	Einzelhandel		
52.000	Anta Sports Products Ltd Com HKD 0.10	154	0,03
122.000	Belle International Holdings Ltd Com HKD 0.01	95	0,02
	Software		
31.000	Kingsoft Corp Ltd Com USD 0.0005	83	0,02
1.069	NetEase Inc ADR NPV	305	0,06
	Cayman-Inseln - insgesamt	**8.449**	**1,85**
	Chile (30. November 2016: 0,11 %)		
	Fluggesellschaften		
17.738	Latam Airlines Group SA ADR NPV	197	0,05
	Elektrizität		
22.042	Enel Americas SA ADR NPV	207	0,04
22.042	Enel Chile SA ADR NPV	120	0,03
	Chile - insgesamt	**524**	**0,12**
	Kolumbien (30. November 2016: 0,03 %)		
	Banken		
1.121	Bancolombia SA ADR NPV	49	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
11.573	Ecopetrol SA ADR NPV	106	0,02
	Kolumbien - insgesamt	**155**	**0,03**
	Curacao (30. November 2016: 0,34 %)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
16.443	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	1.144	0,25
	Curacao - insgesamt	**1.144**	**0,25**
	Tschechische Republik (30. November 2016: 0,02 %)		
	Banken		
	Telekommunikation		
7.286	O2 Czech Republic AS Com CZK 10.00	88	0,02
	Tschechische Republik - insgesamt	**88**	**0,02**
	Dänemark (30. November 2016: 0,58 %)		
	Banken		
13.077	Danske Bank A/S Com DKK 10.00	491	0,11
	Getränke		
1.317	Carlsberg A/S Com DKK 20.00	143	0,03
	Biotechnologie		
1.031	Genmab A/S Com DKK 1.00	220	0,05
	Chemikalien		
4.808	Novozymes A/S Com DKK 2.00^	218	0,05
	Alternative Energien		
2.226	Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	198	0,04

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Dänemark (30. November 2016: 0,58 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
2.076	Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	145	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
1.786	Coloplast A/S Com DKK 1.00	153	0,04
	Pharmazeutika		
21.151	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	900	0,20
	Einzelhandel		
1.419	Pandora A/S Com DKK 1.00	135	0,03
	Telekommunikation		
8.835	TDC A/S Com DKK 1.00	53	0,01
	Transportdienstleistungen		
117	AP Moller - Maersk A/S Com DKK 1000.00	223	0,05
1.784	DSV A/S Com DKK 1.00	109	0,02
	Dänemark - insgesamt	**2.988**	**0,66**
	Finnland (30. November 2016: 0,30 %)		
	Elektrizität		
7.023	Fortum Oyj Com EUR 3.40	112	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
12.704	Stora Enso Oyj Com NPV	161	0,04
13.609	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	384	0,08
	Versicherungen		
4.392	Sampo Oyj Com NPV	223	0,05
	Öl- und Gasgesellschaften		
4.123	Neste Oyj Com NPV	164	0,04
	Telekommunikation		
1.622	Elisa Oyj Com NPV	63	0,01
58.564	Nokia Oyj Com NPV	372	0,08
	Finnland - insgesamt	**1.479**	**0,32**
	Frankreich (30. November 2016: 2,89 %)		
	Werbung		
1.567	JCDecaux SA Com NPV	52	0,01
1.943	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	149	0,03
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
2.643	Safran SA Com EUR 0.20	234	0,05
3.514	Zodiac Aerospace Com NPV^	93	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
214	Hermes International Com NPV	106	0,02
2.915	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	744	0,17
	Autohersteller		
4.533	Peugeot SA Com EUR 1.00	89	0,02
2.018	Renault SA Com EUR 3.81	189	0,04
	Autoteile und Ausrüstung		
3.444	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	434	0,09
2.353	Valeo SA Com EUR 1.00	164	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. November 2016: 2,89 %) (Fortsetzung)		
	Banken		
11.111	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	785	0,17
10.996	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	168	0,04
8.821	Societe Generale SA Com EUR 1.25	463	0,10
	Getränke		
3.286	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55	447	0,10
	Baustoffe und Zubehör		
6.388	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	358	0,08
	Chemikalien		
4.473	Air Liquide SA Com EUR 5.50	546	0,12
	Computer		
979	Atos SE Com EUR 1.00	140	0,03
1.784	Cap Gemini SA Com EUR 8.00	185	0,04
964	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	94	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
2.756	L'Oreal SA Com EUR 0.20	590	0,13
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
2.854	Legrand SA Com EUR 4.00	196	0,04
6.338	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	488	0,11
	Elektrizität		
14.110	Engie SA Com EUR 1.00	216	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
7.344	Vinci SA Com EUR 2.50^	642	0,14
	Lebensmittel		
9.911	Carrefour SA Com EUR 2.50	259	0,06
7.375	Danone SA Com EUR 0.25	548	0,12
	Gesundheitspflegeprodukte		
3.864	Essilor International SA Com EUR 0.18	514	0,11
	Versicherungen		
22.388	AXA SA Com EUR 2.29	598	0,13
	Internet		
372	Iliad SA Com NPV^	97	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
4.900	Alstom SA Com EUR 7.00^	172	0,04
	Medien		
18.260	Vivendi SA Com EUR 5.50	396	0,09
	Öl- und Gasgesellschaften		
24.496	Total SA Com EUR 2.50	1.302	0,29
	Pharmazeutika		
12.698	Sanofi Com EUR 2.00	1.259	0,28
	Immobilienfonds (REITs)		
1.810	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	467	0,10
	Einzelhandel		
1.537	Kering Com EUR 4.00^	509	0,11
	Telekommunikation		
24.488	Orange SA Com EUR 4.00^	431	0,09
	Transportdienstleistungen		
16.389	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40^	193	0,04

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 2,89 %) (Fortsetzung)		
	Wasser		
6.477	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	143	0,03
	Frankreich - insgesamt	**14.460**	**3,17**
	Deutschland (30. November 2016: 2,85 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
3.223	Adidas AG Com NPV	617	0,13
	Autohersteller		
4.360	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	409	0,09
9.859	Daimler AG Com NPV	716	0,16
2.512	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	144	0,03
2.054	Volkswagen AG Pref NPV	309	0,07
	Autoteile und Ausrüstung		
1.281	Continental AG Com NPV^	285	0,06
	Banken		
19.819	Commerzbank AG Com NPV	209	0,05
21.474	Deutsche Bank AG Com NPV	376	0,08
	Baustoffe und Zubehör		
2.851	HeidelbergCement AG Com NPV	266	0,06
	Chemikalien		
9.890	BASF SE Com NPV	932	0,20
4.890	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	273	0,06
3.233	K&S AG Com NPV^	83	0,02
2.385	Linde AG Com NPV	456	0,10
1.733	Symrise AG Com NPV^	125	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
3.811	Deutsche Boerse AG Com NPV	396	0,09
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
1.842	OSRAM Licht AG Com NPV	141	0,03
	Elektrizität		
20.381	E.ON SE Com NPV	179	0,04
6.453	RWE AG Com NPV	131	0,03
	Lebensmittel		
1.963	Metro AG Com NPV	66	0,01
	Gesundheitsdienste		
2.433	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	233	0,05
3.534	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	303	0,07
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
3.591	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV^	505	0,11
	Versicherungen		
4.942	Allianz SE Com NPV	950	0,21
2.527	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	499	0,11
	Internet		
2.242	United Internet AG Com NPV	123	0,03
	Eisen und Stahl		
7.450	ThyssenKrupp AG Com NPV	198	0,04
	Deutschland (30. November 2016: 2,85 %) (Fortsetzung)		
	Medien		
1.887	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	80	0,02
	Sonstige Fertigung		
8.715	Siemens AG Com NPV	1.245	0,27
	Pharmazeutika		
9.354	Bayer AG Com NPV^	1.242	0,27
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
5.552	Deutsche Wohnen AG Com NPV^	218	0,05
7.504	Vonovia SE Com NPV	295	0,06
	Halbleiter		
22.124	Infineon Technologies AG Com NPV	490	0,11
	Software		
10.156	SAP SE Com NPV	1.090	0,24
	Telekommunikation		
33.122	Deutsche Telekom AG Com NPV	660	0,14
	Transportdienstleistungen		
8.842	Deutsche Post AG Com NPV	323	0,07
	Deutschland - insgesamt	**14.567**	**3,19**
	Griechenland (30. November 2016: 0,04 %)		
	Banken		
27.531	Alpha Bank AE Com EUR 0.30	63	0,01
	Baustoffe und Zubehör		
5.870	Titan Cement Co SA Com EUR 4.00	173	0,04
	Griechenland - insgesamt	**236**	**0,05**
	Hongkong (30. November 2016: 1,32 %)		
	Banken		
52.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV^	237	0,05
9.800	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	207	0,05
	Computer		
146.000	Lenovo Group Ltd Com NPV	95	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
11.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	285	0,06
	Elektrizität		
36.200	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	75	0,02
28.500	CLP Holdings Ltd Com NPV^	312	0,07
26.500	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	237	0,05
	Gasgesellschaften		
151.382	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV^	324	0,07
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
36.500	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	173	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
18.000	Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	177	0,04
43.000	Wharf Holdings Ltd Com NPV	366	0,08
	Hotels		
24.000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	139	0,03

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong (30. November 2016: 1,32 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen		
127.800	AIA Group Ltd Com NPV	906	0,20
	Öl- und Gasgesellschaften		
212.000	CNOOC Ltd Com NPV	242	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
106.000	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	318	0,07
18.082	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	268	0,06
	Immobilienfonds (REITs)		
52.500	Link REIT NPV	414	0,09
	Telekommunikation		
79.500	China Mobile Ltd Com NPV	882	0,19
106.000	China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV	152	0,03
	Hongkong - insgesamt	**5.809**	**1,27**
	Indien (30. November 2016: 0,85 %)		
	Autohersteller		
8.394	Tata Motors Ltd ADR NPV^	309	0,07
	Banken		
3.000	Axis Bank Ltd GDR NPV	117	0,03
38.072	ICICI Bank Ltd ADR NPV	378	0,08
	Computer		
30.363	Infosys Ltd ADR NPV^	458	0,10
5.145	Tata Consultancy Services Ltd Com INR 1.00	203	0,04
23.331	Wipro Ltd ADR NPV	252	0,06
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
29.092	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	708	0,15
	Ingenieurwesen und Bau		
10.130	Larsen & Toubro Ltd GDR NPV^	275	0,06
	Bergbau		
18.583	Vedanta Ltd ADR NPV	276	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
16.637	Reliance Industries Ltd GDR NPV^	686	0,15
	Pharmazeutika		
5.914	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR NPV	229	0,05
14.722	Sun Pharmaceutical Industries Ltd Com INR 1.00	114	0,03
	Indien - insgesamt	**4.005**	**0,88**
	Indonesien (30. November 2016: 0,28 %)		
	Banken		
262.900	Bank Central Asia Tbk PT Com IDR 62.50	338	0,07
265.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR 500.00	251	0,06
226.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 250.00	246	0,05
	Einzelhandel		
265.500	Astra International Tbk PT Com IDR 50.00	175	0,04
	Indonesien (30. November 2016: 0,28 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
1.170.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 50.00	382	0,09
	Indonesien - insgesamt	**1.392**	**0,31**
	Irland (30. November 2016: 1,38 %)		
	Banken		
341.188	Bank of Ireland Com EUR 0.05	93	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
11.234	CRH Plc Com EUR 0.32	405	0,09
7.308	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	106	0,02
14.223	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	594	0,13
	Computer		
6.973	Accenture Plc Com USD 0.0000225	868	0,19
2.278	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	99	0,02
	Unterhaltung		
1.128	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	118	0,03
	Lebensmittel		
625	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	55	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
15.646	Medtronic Plc Com USD 0.10	1.319	0,29
	Sonstige Fertigung		
6.364	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	492	0,11
5.231	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	469	0,10
1.718	Pentair Plc Com USD 0.01	114	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.462	DCC Plc Com EUR 0.25	139	0,03
	Öl- und Gasdienstleistungen		
14.953	Weatherford International Plc Com USD 0.001	72	0,02
	Pharmazeutika		
1.887	Alkermes Plc Com USD 0.01	109	0,02
4.173	Allergan Plc Com USD 0.0033	934	0,21
1.182	Jazz Pharmaceuticals Plc Com USD 0.0001	172	0,04
1.508	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	65	0,01
1.645	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	120	0,03
	Irland - insgesamt	**6.343**	**1,39**
	Insel Man (30. November 2016: 0,01 %)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
9.528	New Europe Property Investments Plc Com EUR 0.01	111	0,02
	Insel Man - insgesamt	**111**	**0,02**
	Israel (30. November 2016: 0,17 %)		
	Chemikalien		
23.125	Israel Chemicals Ltd Com ILS 1.00	98	0,02
	Pharmazeutika		
11.852	Teva Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.10^	340	0,08

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Israel (30. November 2016: 0,17 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
2.372	Nice Ltd Com ILS 1.00	185	0,04
	Israel - insgesamt	**623**	**0,14**
	Italien (30. November 2016: 0,52 %)		
	Banken		
159.174	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	456	0,10
26.402	UniCredit SpA Com NPV	462	0,10
	Gewerbliche Dienstleistungen		
13.119	Atlantia SpA Com EUR 1.00	366	0,08
	Elektrizität		
103.905	Enel SpA Com EUR 1.00	556	0,12
	Gasgesellschaften		
35.643	Snam SpA Com NPV	164	0,04
	Versicherungen		
19.006	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	300	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
27.776	Eni SpA Com NPV	440	0,10
	Telekommunikation		
224.288	Telecom Italia SpA Com NPV	210	0,05
	Italien - insgesamt	**2.954**	**0,65**
	Japan (30. November 2016: 7,90 %)		
	Werbung		
1.700	Dentsu Inc Com NPV	87	0,02
	Autohersteller		
20.200	Honda Motor Co Ltd Com NPV	570	0,12
5.800	Mazda Motor Corp Com NPV	79	0,02
15.300	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	99	0,02
31.800	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	305	0,07
5.100	Subaru Corp Com NPV	173	0,04
31.800	Toyota Motor Corp Com NPV	1.706	0,37
	Autoteile und Ausrüstung		
10.600	Bridgestone Corp Com NPV	446	0,10
5.200	Denso Corp Com NPV	222	0,05
21.200	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	337	0,07
5.500	Toyota Industries Corp Com NPV	277	0,06
	Banken		
31.700	Kyushu Financial Group Inc Com NPV	195	0,04
127.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	798	0,18
254.400	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	444	0,10
30.700	Resona Holdings Inc Com NPV	157	0,03
14.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	518	0,11
5.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	176	0,04
	Getränke		
10.600	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	424	0,09
10.200	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV	215	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 7,90 %) (Fortsetzung)		
	Baustoffe und Zubehör		
1.500	Daikin Industries Ltd Com NPV	147	0,03
	Chemikalien		
26.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	201	0,04
2.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV	79	0,02
5.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV^	476	0,11
53.000	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	277	0,06
38.700	Toray Industries Inc Com NPV^	324	0,07
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.300	Park24 Co Ltd Com NPV	36	0,01
5.200	Secom Co Ltd Com NPV	381	0,08
2.100	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	98	0,02
29.000	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	320	0,07
	Computer		
40.000	Fujitsu Ltd Com NPV	292	0,06
1.100	Otsuka Corp Com NPV	68	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
9.200	Kao Corp Com NPV	581	0,13
10.600	Shiseido Co Ltd Com NPV^	357	0,08
5.300	Unicharm Corp Com NPV	144	0,03
	Vertrieb und Großhandel		
21.300	ITOCHU Corp Com NPV	303	0,07
47.800	Marubeni Corp Com NPV	295	0,06
15.900	Mitsubishi Corp Com NPV	319	0,07
21.200	Mitsui & Co Ltd Com NPV	287	0,06
21.200	Sumitomo Corp Com NPV^	271	0,06
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
41.000	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	250	0,06
56.200	Nomura Holdings Inc Com NPV	337	0,07
21.200	ORIX Corp Com NPV	335	0,07
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
5.100	Casio Computer Co Ltd Com NPV^	79	0,02
1.600	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	90	0,02
2.000	Nidec Corp Com NPV	199	0,04
	Elektrizität		
10.600	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	144	0,03
10.600	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	149	0,03
9.100	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV	113	0,03
20.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	84	0,02
	Elektronik		
4.500	Hoya Corp Com NPV	222	0,05
900	Keyence Corp Com NPV	409	0,09
3.500	Kyocera Corp Com NPV	202	0,05
9.500	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	155	0,03
3.300	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	458	0,10
73.000	NEC Corp Com NPV^	190	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
20.000	Kajima Corp Com NPV	154	0,03
16.500	Obayashi Corp Com NPV	183	0,04

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 7,90 %) (Fortsetzung)		
	Unterhaltung		
2.200	Oriental Land Co Ltd Com NPV	142	0,03
	Lebensmittel		
9.400	Ajinomoto Co Inc Com NPV	202	0,04
1.800	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	147	0,03
5.000	NH Foods Ltd Com NPV	157	0,04
10.000	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	426	0,09
7.600	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV^	158	0,04
	Gasgesellschaften		
41.000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	162	0,04
57.000	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	297	0,06
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
500	SMC Corp Com NPV	158	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
5.700	Cyberdyne Inc Com NPV^	79	0,02
3.200	Olympus Corp Com NPV	117	0,02
1.400	Sysmex Corp Com NPV	83	0,02
8.200	Terumo Corp Com NPV	334	0,07
	Wohnungsbau		
4.400	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	144	0,03
5.900	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	98	0,02
	Innenausstattung		
1.400	Hoshizaki Corp Com NPV	123	0,03
31.800	Panasonic Corp Com NPV	409	0,09
15.900	Sony Corp Com NPV	580	0,12
	Versicherungen		
16.200	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	270	0,06
9.600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	337	0,07
21.200	T&D Holdings Inc Com NPV	300	0,07
10.600	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	451	0,10
	Internet		
4.100	Kakaku.com Inc Com NPV	58	0,01
4.500	M3 Inc Com NPV	130	0,03
11.600	Rakuten Inc Com NPV	141	0,03
	Eisen und Stahl		
14.000	Kobe Steel Ltd Com NPV	128	0,03
5.900	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	126	0,03
	Freizeit		
800	Shimano Inc Com NPV	125	0,03
	Maschinen - diversifiziert		
1.700	Fanuc Corp Com NPV	335	0,07
13.500	Kubota Corp Com NPV	214	0,05
33.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	130	0,03
4.300	Nabtesco Corp Com NPV^	126	0,03
	Maschinenbau und Bergbau		
53.000	Hitachi Ltd Com NPV	320	0,07
10.200	Komatsu Ltd Com NPV	243	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 7,90 %) (Fortsetzung)		
	Maschinenbau und Bergbau (Fortsetzung)		
14.900	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	206	0,05
	Sonstige Fertigung		
10.100	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	369	0,08
7.600	Nikon Corp Com NPV^	117	0,03
58.000	Toshiba Corp Com NPV	132	0,03
	Büro- und Geschäftsausstattung		
10.600	Canon Inc Com NPV	362	0,08
	Öl- und Gasgesellschaften		
20.300	Inpex Corp Com NPV	187	0,04
37.100	JXTG Holdings Inc Com NPV	162	0,04
	Pharmazeutika		
37.500	Astellas Pharma Inc Com NPV	474	0,10
15.000	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	330	0,07
4.800	Eisai Co Ltd Com NPV	253	0,06
5.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	108	0,02
4.200	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	190	0,04
7.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	99	0,02
3.800	Shionogi & Co Ltd Com NPV	204	0,05
10.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	547	0,12
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
12.200	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	228	0,05
9.200	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	218	0,05
5.300	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	114	0,02
4.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	121	0,03
	Immobilienfonds (REITs)		
50	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV^	263	0,06
59	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	115	0,03
24	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	128	0,03
72	Nippon Prologis REIT Inc NPV	157	0,03
69	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	104	0,02
120	United Urban Investment Corp Reits NPV	177	0,04
	Einzelhandel		
2.900	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV	114	0,02
400	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	134	0,03
800	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	117	0,03
	Halbleiter		
3.300	Tokyo Electron Ltd Com NPV	468	0,10
	Telekommunikation		
25.300	KDDI Corp Com NPV	701	0,15
10.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	490	0,11
15.900	NTT DoCoMo Inc Com NPV	391	0,09
10.700	SoftBank Group Corp Com NPV	871	0,19
	Tabak		
11.200	Japan Tobacco Inc Com NPV	421	0,09
	Spielwaren		
3.900	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	139	0,03
1.100	Nintendo Co Ltd Com NPV	335	0,07

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 7,90 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
500	Central Japan Railway Co Com NPV	82	0,02
5.300	East Japan Railway Co Com NPV	509	0,11
22.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV^	146	0,03
21.000	Keikyu Corp Com NPV^	250	0,05
4.800	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	122	0,03
10.100	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	203	0,04
4.500	Seibu Holdings Inc Com NPV	84	0,02
51.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	272	0,06
35.000	Tokyu Corp Com NPV	258	0,06
	Japan - insgesamt	**34.959**	**7,66**
	Jersey (30. November 2016: 0,63 %)		
	Werbung		
23.424	WPP Plc Com GBP 0.10	527	0,12
	Autoteile und Ausrüstung		
1.694	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	149	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
22.584	Experian Plc Com USD 0.10^	472	0,10
	Vertrieb und Großhandel		
5.550	Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	366	0,08
	Bergbau		
121.667	Glencore Plc Com USD 0.01	448	0,10
754	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	71	0,02
	Pharmazeutika		
12.105	Shire Plc Com GBP 0.05	699	0,15
	Jersey - insgesamt	**2.732**	**0,60**
	Liberia (30. November 2016: 0,03 %)		
	Freizeit		
1.674	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	184	0,04
	Liberia - insgesamt	**184**	**0,04**
	Luxemburg (30. November 2016: 0,12 %)		
	Eisen und Stahl		
10.328	ArcelorMittal Com NPV	224	0,05
	Telekommunikation		
1.768	Millicom International Cellular SA CVS USD 1.50	104	0,02
8.631	SES SA Receipt NPV^	214	0,05
	Luxemburg - insgesamt	**542**	**0,12**
	Malaysia (30. November 2016: 0,29 %)		
	Landwirtschaft		
152.100	IOI Corp Bhd Com MYR 0.10	162	0,04
	Banken		
145.917	CIMB Group Holdings Bhd Com MYR 1.00	218	0,05
	Elektrizität		
104.300	Tenaga Nasional Bhd Com MYR 1.00	336	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Malaysia (30. November 2016: 0,29 %) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
127.200	Sime Darby Bhd Com MYR 0.50	277	0,06
	Hotels		
79.500	Genting Bhd Com MYR 0.10	185	0,04
	Sonstige Fertigung		
77.400	Hartalega Holdings Bhd Com MYR 0.50	110	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
206.216	IOI Properties Group Bhd Com MYR 1.00	102	0,02
	Malaysia - insgesamt	**1.390**	**0,31**
	Mexiko (30. November 2016: 0,39 %)		
	Banken		
28.100	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN 3.50	162	0,04
	Getränke		
42.400	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	398	0,09
	Baustoffe und Zubehör		
186.607	Cemex SAB de CV Unit NPV	154	0,03
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
38.500	Alfa SAB de CV Com NPV	55	0,01
	Medien		
30.000	Grupo Televisa SAB Unit NPV	145	0,03
	Bergbau		
100.321	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	271	0,06
	Einzelhandel		
111.300	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com NPV	254	0,06
	Telekommunikation		
478.300	America Movil SAB de CV Com NPV	383	0,08
	Mexiko - insgesamt	**1.822**	**0,40**
	Niederlande (30. November 2016: 1,44 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
6.974	Airbus SE Com EUR 1.00	573	0,13
	Autohersteller		
2.428	Ferrari NV Com EUR 0.01	210	0,05
11.260	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	119	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
2.496	Mobileye NV Com EUR 0.01	155	0,03
	Banken		
41.714	ING Groep NV Com EUR 0.01	698	0,15
	Getränke		
3.474	Heineken NV Com EUR 1.60	342	0,07
	Chemikalien		
4.442	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00^	372	0,08
2.794	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	208	0,04
4.412	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	356	0,08
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.917	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	84	0,02
15.598	Relx NV Com EUR 0.07	324	0,07

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 1,44 %) (Fortsetzung)		
	Kosmetik und Körperpflege		
16.048	Unilever NV CVS EUR 0.16	915	0,20
	Elektronik		
13.157	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	465	0,10
	Lebensmittel		
20.429	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	451	0,10
	Maschinen - diversifiziert		
10.787	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	120	0,03
	Medien		
4.870	Altice NV Com EUR 0.25	122	0,03
8.838	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	388	0,08
	Öl- und Gasdienstleistungen		
674	Core Laboratories NV Com EUR 0.02	69	0,02
	Pharmazeutika		
4.449	Mylan NV Com EUR 0.01	173	0,04
	Halbleiter		
4.337	ASML Holding NV Com EUR 0.09	573	0,13
3.104	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	341	0,07
15.616	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	258	0,06
	Telekommunikation		
68.006	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	232	0,05
	Niederlande - insgesamt	**7.548**	**1,65**
	Neuseeland (30. November 2016: 0,05 %)		
	Telekommunikation		
61.995	Spark New Zealand Ltd Com NPV	165	0,04
	Neuseeland - insgesamt	**165**	**0,04**
	Norwegen (30. November 2016: 0,23 %)		
	Banken		
23.138	DNB ASA Com NOK 10.00^	393	0,09
	Lebensmittel		
28.396	Orkla ASA Com NOK 1.25	285	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
12.892	Statoil ASA Com NOK 2.50	225	0,05
	Telekommunikation		
8.085	Telenor ASA Com NOK 6.00	134	0,03
	Norwegen - insgesamt	**1.037**	**0,23**
	Panama (30. November 2016: 0,09 %)		
	Freizeit		
7.016	Carnival Corp Com USD 0.01	449	0,10
	Panama - insgesamt	**449**	**0,10**
	Volksrepublik China (30. November 2016: 0,90 %)		
	Banken		
221.000	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY 1.00	107	0,03
1.113.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	557	0,12
896.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	741	0,16

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Volksrepublik China (30. November 2016: 0,90 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
43.000	China Merchants Bank Co Ltd Com CNY 1.00	129	0,03
901.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	602	0,13
	Kohle		
53.000	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY 1.00	129	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
53.000	China Communications Construction Co Ltd Com CNY 1.00	72	0,02
	Versicherungen		
106.000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00	348	0,08
29.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY 1.00	118	0,02
44.000	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY 1.00	73	0,02
53.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00^	340	0,07
	Sonstige Fertigung		
14.300	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Com CNY 1.00	75	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
419.400	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY 1.00	344	0,07
318.000	PetroChina Co Ltd Com CNY 1.00	212	0,05
	Telekommunikation		
318.000	China Telecom Corp Ltd Com CNY 1.00	158	0,03
	Volksrepublik China – insgesamt	**4.005**	**0,88**
	Philippinen (30. November 2016: 0,12 %)		
	Banken		
51.250	BDO Unibank Inc Com PHP 10.00	126	0,03
27.520	Security Bank Corp Com PHP 10.00	121	0,02
	Elektrizität		
400	Aboitiz Power Corp Com PHP 1.00*/**	-	0,00
618.200	Energy Development Corp Com PHP 1.00	76	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
205.200	Ayala Land Inc Com PHP 1.00	162	0,04
	Einzelhandel		
6.375	SM Investments Corp Com PHP 10.00	99	0,02
	Philippinen - insgesamt	**584**	**0,13**
	Polen (30. November 2016: 0,11 %)		
	Banken		
1.672	Bank Pekao SA Com PLN 1.00	62	0,01
20.697	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN 1.00	203	0,05
	Versicherungen		
6.756	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN 0.10	80	0,02
	Bergbau		
4.678	KGHM Polska Miedz SA Com PLN 10.00	133	0,03

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Polen (30. November 2016: 0,11 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
5.754	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN 1.25^	164	0,03
	Polen - insgesamt	**642**	**0,14**
	Portugal (30. November 2016: 0,06 %)		
	Elektrizität		
79.925	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	294	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
4.567	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	71	0,02
	Portugal - insgesamt	**365**	**0,08**
	Katar (30. November 2016: 0,06 %)		
	Banken		
15.201	Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	185	0,04
3.096	Qatar National Bank QPSC Com QAR 10.00	125	0,03
	Katar - insgesamt	**310**	**0,07**
	Republik Südkorea (30. November 2016: 1,55 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
1.314	Korea Aerospace Industries Ltd Com KRW 5000.00^	75	0,02
	Landwirtschaft		
3.299	KT&G Corp Com KRW 5000.00	327	0,07
	Fluggesellschaften		
3.267	Korean Air Lines Co Ltd Com KRW 5000.00	103	0,02
	Autohersteller		
2.385	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00^	347	0,08
4.228	Kia Motors Corp Com KRW 5000.00	148	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
726	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00	178	0,04
	Banken		
7.606	Industrial Bank of Korea Com KRW 5000.00	88	0,02
	Getränke		
54	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Com KRW 5000.00^	87	0,02
	Chemikalien		
896	LG Chem Ltd Com KRW 5000.00	242	0,05
	Kosmetik und Körperpflege		
942	Amorepacific Corp Com KRW 500.00^	289	0,06
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
4.305	Hana Financial Group Inc Com KRW 5000.00	158	0,04
4.888	KB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	234	0,05
6.220	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	274	0,06
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
1.017	LG Innotek Co Ltd Com KRW 5000.00	122	0,03
	Innenausstattung		
733	Hanssem Co Ltd Com KRW 1000.00	144	0,03
	Republik Südkorea (30. November 2016: 1,55 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen		
1.155	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	302	0,07
1.682	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	183	0,04
	Internet		
1.303	Kakao Corp Com KRW 500.00	115	0,02
605	NAVER Corp Com KRW 500.00	457	0,10
	Eisen und Stahl		
698	POSCO Com KRW 5000.00	176	0,04
	Maschinen - diversifiziert		
157	Hyundai Robotics Co Ltd Com KRW 5000.00	57	0,01
	Seetransport		
740	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	114	0,02
	Pharmazeutika		
1.118	Celltrion Inc Com KRW 1000.00^	95	0,02
	Einzelhandel		
688	E-Mart Inc Com KRW 5000.00	149	0,03
1.031	Samsung C&T Corp Com KRW 100.00	127	0,03
	Halbleiter		
1.186	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	2.367	0,52
174	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	272	0,06
8.325	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	424	0,09
	Transportdienstleistungen		
679	CJ Korea Express Corp Com KRW 5000.00^	117	0,03
	Republik Südkorea - insgesamt	**7.771**	**1,70**
	Russische Föderation (30. November 2016: 0,41 %)		
	Banken		
19.919	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	222	0,05
43.350	VTB Bank PJSC GDR NPV	97	0,02
	Lebensmittel		
3.117	Magnit PJSC GDR NPV	112	0,02
	Bergbau		
985	MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB 1.00	138	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
45.780	Gazprom PJSC ADR NPV	191	0,04
40.971	Gazprom PJSC Com RUB 5.00	87	0,02
3.924	Lukoil PJSC ADR NPV	187	0,04
2.602	Novatek PJSC GDR NPV	292	0,07
	Telekommunikation		
19.105	Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	168	0,04
	Russische Föderation - insgesamt	**1.494**	**0,33**
	Singapur (30. November 2016: 0,56 %)		
	Banken		
15.400	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	228	0,05
26.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	202	0,04

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Singapur (30. November 2016: 0,56 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
7.699	United Overseas Bank Ltd Com NPV	128	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
144.700	Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV	59	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
49.000	Singapore Exchange Ltd Com NPV	257	0,06
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
40.200	Keppel Corp Ltd Com NPV	187	0,04
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
106.000	CapitaLand Ltd Com NPV	273	0,06
53.000	Global Logistic Properties Ltd Com NPV	111	0,02
	Immobilienfonds (REITs)		
42.922	Ascendas Real Estate Investment Trust NPV	81	0,02
104.000	CapitaLand Commercial Trust Reits NPV	125	0,03
	Halbleiter		
4.109	Broadcom Ltd Com NPV	984	0,22
	Telekommunikation		
112.600	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	306	0,07
	Singapur - insgesamt	**2.941**	**0,65**
	Südafrika (30. November 2016: 0,70 %)		
	Banken		
60.532	FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	226	0,05
19.435	Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	216	0,05
	Lebensmittel		
12.921	Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	168	0,04
16.800	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	266	0,06
8.865	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10^	258	0,05
	Lebensmittelindustrie		
9.236	Bid Corp Ltd Com NPV	210	0,05
	Versicherungen		
60.917	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	317	0,07
	Medien		
4.898	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	1.009	0,22
	Bergbau		
12.365	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	139	0,03
32.782	Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50^	115	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
7.185	Sasol Ltd Com NPV^	214	0,05
	Telekommunikation		
21.860	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	195	0,04
	Südafrika - insgesamt	**3.333**	**0,73**
	Spanien (30. November 2016: 0,94 %)		
	Fluggesellschaften		
14.174	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	111	0,02
	Banken		
69.993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	571	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. November 2016: 0,94 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
82.106	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	169	0,04
19.195	Banco Popular Espanol SA Com EUR 0.50	13	0,00
155.870	Banco Santander SA Com EUR 0.50	1.013	0,22
98.452	Bankia SA Com EUR 0.80^	114	0,03
21.117	Bankinter SA Com EUR 0.30	195	0,04
43.179	CaixaBank SA Com EUR 1.00	204	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
4.333	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	79	0,02
	Elektrizität		
59.910	Iberdrola SA Com EUR 0.75	478	0,10
	Ingenieurwesen und Bau		
737	Aena SA Com EUR 10.00	149	0,03
86	Ferrovial SA Com EUR 0.20	2	0,00
5.247	Ferrovial SA (voting) Com EUR 0.20	118	0,03
	Lebensmittel		
12.497	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10^	77	0,02
	Gasgesellschaften		
5.527	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	139	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
12.906	Repsol SA Com EUR 1.00	217	0,05
	Pharmazeutika		
3.912	Grifols SA Com EUR 0.25	111	0,02
	Einzelhandel		
11.653	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	477	0,10
	Software		
5.382	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	314	0,07
	Telekommunikation		
51.332	Telefonica SA Com EUR 1.00	572	0,13
	Spanien - insgesamt	**5.123**	**1,12**
	Schweden (30. November 2016: 0,90 %)		
	Autohersteller		
21.650	Volvo AB Com SEK 1.20	355	0,08
	Banken		
34.343	Nordea Bank AB Com SEK 1.00	442	0,10
34.184	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK 10.00	413	0,09
15.940	Svenska Handelsbanken AB Com NPV	225	0,05
15.701	Swedbank AB Com SEK 22.00	379	0,08
	Kosmetik und Körperpflege		
6.418	Svenska Cellulosa AB SCA Com SEK 3.33	227	0,05
	Elektronik		
22.065	Assa Abloy AB Com SEK 1.00^	496	0,11
	Ingenieurwesen und Bau		
10.756	Skanska AB Com NPV	256	0,06
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
18.741	Sandvik AB Com SEK 1.20	294	0,06
	Anlagedienstleistungen		
2.257	Investor AB Com SEK 6.25	105	0,02

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. November 2016: 0,90 %) (Fortsetzung)		
	Maschinenbau und Bergbau		
11.236	Atlas Copco AB Com SEK 0.64	372	0,08
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
9.943	SKF AB Com SEK 2.50	204	0,04
	Einzelhandel		
11.165	Hennes & Mauritz AB Com NPV^	279	0,06
	Telekommunikation		
35.618	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Com SEK 5.00	260	0,06
	Schweden - insgesamt	**4.307**	**0,94**
	Schweiz (30. November 2016: 3,09 %)		
	Banken		
21.526	Credit Suisse Group AG Com CHF 0.04^	296	0,06
40.142	UBS Group AG Com CHF 0.10	639	0,14
	Baustoffe und Zubehör		
576	Geberit AG Com CHF 0.10^	270	0,06
5.707	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00	343	0,08
23	Sika AG Com CHF 0.60	148	0,03
	Chemikalien		
94	Givaudan SA Com CHF 10.00	193	0,04
1.237	Lonza Group AG Com CHF 1.00	256	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
4.076	Adecco Group AG Com CHF 1.00	304	0,07
67	SGS SA Com CHF 1.00	160	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
6.232	Julius Baer Group Ltd Com CHF 0.02	323	0,07
422	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	259	0,06
	Elektronik		
7.291	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	575	0,13
	Lebensmittel		
33.815	Nestle SA Com CHF 0.10	2.889	0,63
	Versicherungen		
4.973	Chubb Ltd Com CHF 24.15	712	0,15
4.880	Swiss Re AG Com CHF 0.10	445	0,10
1.961	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10^	577	0,13
	Maschinenbau und Bergbau		
26.674	ABB Ltd Com CHF 0.12^	671	0,15
	Pharmazeutika		
1.274	Actelion Ltd Com CHF 0.50	366	0,08
23.583	Novartis AG Com CHF 0.50^	1.933	0,43
7.185	Roche Holding AG Com NPV	1.974	0,43
1.180	Vifor Pharma AG Com CHF 0.01^	139	0,03
	Einzelhandel		
7.055	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00	589	0,13
636	Swatch Group AG Com CHF 2.25^	247	0,05
	Spezialfinanzdienstleistungen		
3.155	Pargesa Holding SA Com CHF 20.00	245	0,05
	Schweiz - insgesamt	**14.553**	**3,19**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Taiwan (30. November 2016: 1,32 %)		
	Fluggesellschaften		
328.000	China Airlines Ltd Com TWD 10.00	100	0,02
279.290	Eva Airways Corp Com TWD 10.00	137	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
6.342	Eclat Textile Co Ltd Com TWD 10.00	64	0,01
	Baustoffe und Zubehör		
3.000	Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	31	0,01
	Chemikalien		
105.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp Com TWD 10.00	321	0,07
57.240	Formosa Plastics Corp Com TWD 10.00	171	0,04
100.620	Nan Ya Plastics Corp Com TWD 10.00	239	0,05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
247.128	CTBC Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	157	0,04
154.048	Fubon Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	235	0,05
283.067	Mega Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	228	0,05
	Elektronik		
233.950	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	801	0,18
	Lebensmittel		
173.071	Uni-President Enterprises Corp Com TWD 10.00	346	0,08
	Versicherungen		
161.621	Cathay Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	253	0,06
	Eisen und Stahl		
298.896	China Steel Corp Com TWD 10.00	246	0,05
	Sonstige Fertigung		
153	Hiwin Technologies Corp Com TWD 10.00	1	0,00
1.000	Largan Precision Co Ltd Com TWD 10.00	158	0,03
	Halbleiter		
297.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	2.004	0,44
477.000	United Microelectronics Corp Com TWD 10.00	198	0,04
	Telekommunikation		
106.000	Chunghwa Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	379	0,08
	Taiwan - insgesamt	**6.069**	**1,33**
	Thailand (30. November 2016: 0,25 %)		
	Banken		
40.600	Kasikornbank PCL Receipt THB 10.00	223	0,05
49.800	Siam Commercial Bank PCL Receipt THB 10.00^	224	0,05
	Elektrizität		
17.800	Electricity Generating PCL Receipt THB 10.00	112	0,02
	Alternative Energien		
153.900	Energy Absolute PCL Receipt THB 0.10^	134	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
11.400	PTT PCL Receipt THB 10.00	132	0,03

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Thailand (30. November 2016: 0,25 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
55.500	CP ALL PCL Receipt THB 1.00	102	0,02
115.710	Minor International PCL Receipt THB 1.00^	127	0,03
	Thailand - insgesamt	**1.054**	**0,23**
	Türkei (30. November 2016: 0,11 %)		
	Banken		
40.406	Akbank TAS Com TRY 1.00^	109	0,02
80.556	Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY 1.00	219	0,05
	Chemikalien		
73.807	Petkim Petrokimya Holding AS Com TRY 1.00	115	0,02
	Telekommunikation		
20.959	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Com TRY 1.00	72	0,02
	Türkei - insgesamt	**515**	**0,11**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2016: 0,06 %)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
147.125	Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	88	0,02
74.755	Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	145	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**233**	**0,05**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 5,32 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
61.184	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	526	0,12
28.792	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	322	0,07
1.966.700	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.001	3	0,00
	Bekleidungseinzelhändler		
9.378	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	220	0,05
	Banken		
173.134	Barclays Plc Com GBP 0.25	469	0,10
208.093	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	1.815	0,40
666.057	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	607	0,13
37.557	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	126	0,03
34.503	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	326	0,07
	Getränke		
28.343	Diageo Plc Com GBP 0.28	851	0,19
	Gewerbliche Dienstleistungen		
6.520	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	132	0,03
19.852	Capita Plc Com GBP 0.020667	149	0,03
54.381	G4S Plc Com GBP 0.25	228	0,05
24.409	Relx Plc Com GBP 0.1444	524	0,12
	Kosmetik und Körperpflege		
14.636	Unilever Plc Com GBP 0.0311	818	0,18
	Elektrizität		
15.448	SSE Plc Com GBP 0.50	300	0,07
	Lebensmittel		
2.361	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	91	0,02
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 5,32 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel (Fortsetzung)		
106.288	Tesco Plc Com GBP 0.05	252	0,05
	Lebensmittelindustrie		
29.820	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	643	0,14
	Gasgesellschaften		
68.344	Centrica Plc Com GBP 0.061728	180	0,04
37.984	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	534	0,12
	Gesundheitspflegeprodukte		
9.618	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	168	0,04
	Gesundheitsdienste		
8.402	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	88	0,02
	Wohnungsbau		
14.883	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	118	0,02
3.963	Persimmon Plc Com GBP 0.10	126	0,03
55.878	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	146	0,03
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
6.856	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	703	0,15
	Versicherungen		
3.840	Aon Plc Com USD 0.01	503	0,11
53.957	Aviva Plc Com GBP 0.25	365	0,08
129.420	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	421	0,09
109.401	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	266	0,06
28.844	Prudential Plc Com GBP 0.05	646	0,14
16.949	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	137	0,03
	Internet		
23.944	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	129	0,03
	Medien		
2.443	Liberty Global Plc Com USD 0.01	75	0,02
8.663	Liberty Global Plc Class 'C' Com USD 0.01	257	0,06
15.333	Pearson Plc Com GBP 0.25	140	0,03
19.693	Sky Plc Com GBP 0.50	252	0,05
	Bergbau		
14.858	Anglo American Plc Com USD 0.54945	198	0,04
23.860	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	361	0,08
13.792	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	552	0,12
	Öl- und Gasgesellschaften		
215.110	BP Plc Com USD 0.25	1.296	0,28
48.536	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	1.316	0,29
43.796	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	1.212	0,27
	Öl- und Gasdienstleistungen		
5.969	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	173	0,04
	Pharmazeutika		
14.583	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	985	0,22
50.481	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	1.110	0,24
	Immobilienfonds (REITs)		
21.394	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	295	0,06
	Einzelhandel		
50.992	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	214	0,05
38.393	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25^	190	0,04

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 5,32 %) (Fortsetzung)		
	Software		
38.339	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	357	0,08
	Telekommunikation		
113.077	BT Group Plc Com GBP 0.05	452	0,10
280.498	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	838	0,18
	Tabak		
20.434	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	1.459	0,32
12.232	Imperial Tobacco Group Plc Com GBP 0.10	573	0,12
	Transportdienstleistungen		
21.592	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	123	0,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**25.360**	**5,56**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %)		
	Werbung		
5.356	Omnicom Group Inc Com USD 0.15^	448	0,10
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
6.612	Arconic Inc Com USD 1.00	182	0,04
6.832	Boeing Co Com USD 5.00	1.282	0,28
4.079	General Dynamics Corp Com USD 1.00	829	0,18
1.210	Harris Corp Com USD 1.00	136	0,03
3.439	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	967	0,21
2.167	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	562	0,12
4.457	Raytheon Co Com USD 0.01	731	0,16
528	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	141	0,03
8.051	United Technologies Corp Com USD 1.00	976	0,22
	Landwirtschaft		
8.872	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	369	0,08
	Fluggesellschaften		
1.103	American Airlines Group Inc Com USD 0.01	53	0,01
1.374	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	68	0,01
1.150	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	69	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
4.143	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	85	0,02
15.809	Nike Inc Com USD 1.00^	838	0,18
1.272	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	86	0,02
6.256	VF Corp Com NPV^	337	0,07
	Autohersteller		
41.047	Ford Motor Co Com USD 0.01	456	0,10
15.402	General Motors Co Com USD 0.01	522	0,12
6.126	Paccar Inc Com USD 1.00	386	0,08
1.474	Tesla Inc Com USD 0.001	503	0,11
	Autoteile und Ausrüstung		
826	Autoliv Inc Com USD 1.00	92	0,02
2.116	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	68	0,02
	Banken		
112.549	Bank of America Corp Com USD 0.01	2.522	0,55
12.780	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	602	0,13
11.228	BB&T Corp Com USD 5.00	468	0,10
6.179	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	475	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
32.353	Citigroup Inc Com USD 0.01	1.959	0,43
2.465	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	84	0,02
18.154	Fifth Third Bancorp Com NPV	431	0,10
3.957	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	836	0,18
38.881	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	3.194	0,70
4.774	KeyCorp Com USD 1.00	84	0,02
773	M&T Bank Corp Com USD 0.50	121	0,03
17.062	Morgan Stanley Com USD 0.01	712	0,16
6.444	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00***	765	0,17
5.206	State Street Corp Com USD 1.00	424	0,09
10.475	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	559	0,12
21.065	US Bancorp Com USD 0.01	1.072	0,24
51.881	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	2.653	0,58
	Getränke		
44.991	Coca-Cola Co Com USD 0.25	2.046	0,45
1.666	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	304	0,07
1.493	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	142	0,03
6.371	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	322	0,07
15.333	PepsiCo Inc Com USD 0.017	1.792	0,39
	Biotechnologie		
2.485	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	243	0,05
8.005	Amgen Inc Com USD 0.0001	1.243	0,27
2.510	Biogen Inc Com USD 0.0005	622	0,14
1.786	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	156	0,04
8.941	Celgene Corp Com USD 0.01	1.023	0,22
14.804	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	961	0,21
1.357	Illumina Inc Com USD 0.01	241	0,05
1.865	Incyte Corp Com USD 0.001	241	0,05
703	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	323	0,07
2.127	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	263	0,06
	Baustoffe und Zubehör		
575	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	129	0,03
1.329	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	166	0,03
	Chemikalien		
3.286	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	473	0,10
1.216	Albemarle Corp Com USD 0.01	138	0,03
1.911	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	51	0,01
12.430	Dow Chemical Co Com USD 2.50	770	0,17
10.073	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	795	0,17
5.430	Monsanto Co Com USD 0.01	638	0,14
5.260	Mosaic Co Com USD 0.01	119	0,03
4.624	PPG Industries Inc Com USD 1.67	492	0,11
3.653	Praxair Inc Com USD 0.01	483	0,11
418	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	139	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
7.131	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	730	0,16
3.484	Ecolab Inc Com USD 1.00	463	0,10
1.647	Equifax Inc Com USD 1.25^	225	0,05

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
871	FleetCor Technologies Inc Com USD 0.001	126	0,03
1.514	Global Payments Inc Com NPV	139	0,03
1.647	Moody's Corp Com USD 0.01^	195	0,04
13.156	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	687	0,15
3.745	S&P Global Inc Com USD 1.00	535	0,12
961	United Rentals Inc Com USD 0.01	104	0,02
14.530	Western Union Co Com USD 0.01^	276	0,06
	Computer		
59.569	Apple Inc Com USD 0.00001	9.101	2,00
8.149	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	545	0,12
2.499	Dell Technologies Inc Class V Com USD 0.01	173	0,04
1.849	DXC Technology Co Com USD 0.01	143	0,03
21.540	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	405	0,09
21.540	HP Inc Com USD 0.01	404	0,09
9.668	International Business Machines Corp Com USD 0.20	1.476	0,32
5.366	NetApp Inc Com USD 0.001	217	0,05
2.649	Western Digital Corp Com USD 0.01	239	0,05
	Kosmetik und Körperpflege		
10.003	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	764	0,17
7.978	Coty Inc Com USD 0.01	151	0,03
4.253	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	401	0,09
27.180	Procter & Gamble Co Com NPV	2.394	0,52
	Vertrieb und Großhandel		
6.179	Fastenal Co Com USD 0.01	267	0,06
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
591	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01^	142	0,03
10.634	American Express Co Com USD 0.20	818	0,18
3.792	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	458	0,10
1.414	BlackRock Inc Com USD 0.01***	579	0,13
16.712	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	648	0,14
4.519	CME Group Inc Com USD 0.01	530	0,12
8.309	Discover Financial Services Com USD 0.01	488	0,11
2.547	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	88	0,02
4.337	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	181	0,04
6.028	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	363	0,08
11.320	Mastercard Inc Com USD 0.0001	1.391	0,30
6.889	Synchrony Financial Com USD 0.001	185	0,04
4.731	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	333	0,07
20.395	Visa Inc Com USD 0.0001	1.942	0,43
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
429	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	70	0,01
2.757	AMETEK Inc Com USD 0.01	168	0,04
8.533	Emerson Electric Co Com USD 0.50	505	0,11
	Elektrizität		
18.634	AES Corp Com USD 0.01	218	0,05
8.028	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	333	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Elektrizität (Fortsetzung)		
7.728	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	555	0,12
5.962	Calpine Corp Com USD 0.001	77	0,02
2.502	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	207	0,05
7.131	Dominion Energy Inc Com NPV	576	0,13
7.518	Duke Energy Corp Com USD 0.001	644	0,14
3.462	Edison International Com NPV	282	0,06
3.733	Eversource Energy Com USD 5.00	232	0,05
9.292	Exelon Corp Com NPV	337	0,07
6.285	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	184	0,04
6.901	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	976	0,21
3.794	PG&E Corp Com NPV	259	0,06
6.709	PPL Corp Com USD 0.01	268	0,06
8.609	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	387	0,08
1.718	Scana Corp Com NPV	117	0,03
9.257	Southern Co Com USD 5.00	469	0,10
2.330	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	146	0,03
	Elektronik		
6.069	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	366	0,08
7.343	Amphenol Corp Com USD 0.001	548	0,12
19.772	Corning Inc Com USD 0.50^	575	0,13
4.356	Fortive Corp Com USD 0.01	272	0,06
8.294	Honeywell International Inc Com USD 1.00	1.103	0,24
2.333	Waters Corp Com USD 0.01	419	0,09
	Ingenieurwesen und Bau		
3.060	Fluor Corp Com USD 0.01	137	0,03
	Umweltkontrolle		
8.464	Waste Management Inc Com USD 0.01	617	0,14
	Lebensmittel		
9.626	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	371	0,08
8.662	General Mills Inc Com USD 0.10	491	0,11
653	Hershey Co Com USD 1.00	75	0,02
3.004	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	101	0,02
6.924	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	638	0,14
10.436	Kroger Co Com USD 1.00	311	0,07
16.820	Mondelez International Inc Com NPV	784	0,17
9.469	Sysco Corp Com USD 1.00	517	0,11
3.074	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	176	0,04
2.997	Whole Foods Market Inc Com NPV	105	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
7.764	International Paper Co Com USD 1.00	411	0,09
	Gasgesellschaften		
1.865	Atmos Energy Corp Com NPV	156	0,03
1.014	Sempra Energy Com NPV	118	0,03
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
591	Snap-on Inc Com USD 1.00	96	0,02
3.300	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	454	0,10
	Gesundheitspflegeprodukte		
20.455	Abbott Laboratories Com NPV	934	0,20
6.476	Baxter International Inc Com USD 1.00	384	0,08

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
3.118	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	590	0,13
9.717	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	263	0,06
686	Cooper Cos Inc Com USD 0.10^	150	0,03
8.520	Danaher Corp Com USD 0.01	724	0,16
4.229	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	269	0,06
2.045	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	235	0,05
906	Henry Schein Inc Com USD 0.01	167	0,04
1.061	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	179	0,04
535	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	489	0,11
4.837	Stryker Corp Com USD 0.10	691	0,15
5.489	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	948	0,21
2.946	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	351	0,08
	Gesundheitsdienste		
4.877	Aetna Inc Com USD 0.01	706	0,15
3.754	Anthem Inc Com USD 0.01	685	0,15
1.756	Centene Corp Com USD 0.001	128	0,03
4.044	Cigna Corp Com USD 0.25	652	0,14
1.789	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	98	0,02
2.387	HCA Healthcare Inc Com USD 0.01	195	0,04
1.375	Humana Inc Com USD 0.166	319	0,07
10.573	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	1.852	0,41
748	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	85	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
5.585	Leucadia National Corp Com USD 1.00	136	0,03
	Wohnungsbau		
2.511	DR Horton Inc Com USD 0.01	82	0,02
1.144	Lennar Corp Com USD 0.10	59	0,01
	Innenausstattung		
699	Whirlpool Corp Com USD 1.00	130	0,03
	Hotels		
4.731	Las Vegas Sands Corp Com USD 0.001^	280	0,06
7.545	Marriott International Inc Com USD 0.01	812	0,18
1.410	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	181	0,04
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
4.218	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	547	0,12
5.240	Newell Brands Inc Com USD 1.00	278	0,06
	Versicherungen		
7.185	Aflac Inc Com USD 0.10	542	0,12
5.102	Allstate Corp Com USD 0.01	441	0,10
15.079	American International Group Inc Com USD 2.50	959	0,21
12.125	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	2.004	0,44
4.726	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	233	0,05
165	Markel Corp Com NPV	161	0,03
5.809	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	451	0,10
9.538	MetLife Inc Com USD 0.01	483	0,11
6.597	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01^	415	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
2.173	Progressive Corp Com USD 1.00	92	0,02
5.696	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	597	0,13
3.250	Travelers Cos Inc Com NPV	406	0,09
	Internet		
2.953	Alphabet Inc Com USD 0.001	2.915	0,64
3.238	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	3.124	0,69
4.442	Amazon.com Inc Com USD 0.01	4.418	0,97
13.156	eBay Inc Com USD 0.001^	451	0,10
1.031	Expedia Inc Com USD 0.001^	148	0,03
438	F5 Networks Inc Com NPV	56	0,01
24.026	Facebook Inc Com USD 0.000006	3.639	0,80
4.699	Netflix Inc Com USD 0.001	766	0,17
1.091	Palo Alto Networks Inc Com USD 0.0001	130	0,03
560	Priceline Group Inc Com USD 0.008	1.051	0,23
13.103	Symantec Corp Com USD 0.01	397	0,09
1.276	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	49	0,01
6.043	Twitter Inc Com USD 0.000005	111	0,02
1.214	VeriSign Inc Com USD 0.001	110	0,02
12.011	Yahoo! Inc Com USD 0.001	605	0,13
2.326	Zillow Group Inc Com USD 0.0001	101	0,02
	Eisen und Stahl		
5.964	Nucor Corp Com USD 0.40	347	0,08
	Freizeit		
4.702	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	249	0,05
	Maschinen - diversifiziert		
2.535	Cummins Inc Com USD 2.50	400	0,09
4.566	Deere & Co Com USD 1.00	559	0,12
2.930	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	465	0,10
1.266	Roper Technologies Inc Com USD 0.01^	288	0,07
	Maschinenbau und Bergbau		
6.264	Caterpillar Inc Com USD 1.00	660	0,14
	Medien		
7.397	CBS Corp Com USD 0.001	452	0,10
2.256	Charter Communications Inc Com USD 0.001	779	0,17
49.113	Comcast Corp Com USD 0.01	2.047	0,45
1.902	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	49	0,01
1.047	DISH Network Corp Com USD 0.01	67	0,01
4.995	News Corp Com USD 0.01	67	0,01
9.204	Time Warner Inc Com USD 0.01	916	0,20
18.655	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	506	0,11
4.746	Viacom Inc Com USD 0.001	165	0,04
16.294	Walt Disney Co Com USD 0.01	1.759	0,39
	Bergbau		
12.882	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	148	0,03
5.541	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	189	0,04
	Sonstige Fertigung		
6.604	3M Co Com USD 0.01	1.350	0,30
4.307	Dover Corp Com USD 1.00	356	0,08
100.059	General Electric Co Com USD 0.06	2.740	0,60

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
5.623	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	794	0,17
3.017	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	475	0,11
2.202	Textron Inc Com USD 0.125	105	0,02
	Büro- und Geschäftsausstattung		
25.622	Xerox Corp Com USD 1.00	181	0,04
	Öl- und Gasgesellschaften		
5.647	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	285	0,06
2.887	Antero Resources Corp Com USD 0.01	60	0,01
4.519	Apache Corp Com USD 0.625	211	0,05
6.043	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	134	0,03
19.031	Chevron Corp Com USD 0.75	1.969	0,43
843	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	91	0,02
2.327	Concho Resources Inc Com USD 0.001^	295	0,06
11.442	ConocoPhillips Com USD 0.01	511	0,11
5.366	Devon Energy Corp Com USD 0.10	182	0,04
6.949	EOG Resources Inc Com USD 0.01	628	0,14
2.200	EQT Corp Com NPV	122	0,03
43.312	Exxon Mobil Corp Com NPV	3.487	0,76
4.519	Hess Corp Com USD 1.00^	207	0,05
2.266	HollyFrontier Corp Com USD 0.01	54	0,01
10.528	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	137	0,03
7.279	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	379	0,08
3.474	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	85	0,02
2.103	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	68	0,01
5.969	Noble Energy Inc Com USD 0.01	171	0,04
8.554	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	504	0,11
5.495	Phillips 66 Com USD 0.01	418	0,09
1.803	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	301	0,07
3.436	Range Resources Corp Com USD 0.01	79	0,02
9.137	Southwestern Energy Co Com USD 0.01	55	0,01
1.568	Tesoro Corp Com USD 0.167	131	0,03
7.051	Valero Energy Corp Com USD 0.01	434	0,10
	Öl- und Gasdienstleistungen		
5.753	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	317	0,07
11.216	Halliburton Co Com USD 2.50	507	0,11
5.390	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01^	176	0,04
	Verpackungen und Behälter		
2.146	Sealed Air Corp Com USD 0.10	95	0,02
6.030	WestRock Co Com USD 0.01	328	0,07
	Pharmazeutika		
15.640	AbbVie Inc Com USD 0.01	1.033	0,23
1.576	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	145	0,03
17.609	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	950	0,21
6.179	Cardinal Health Inc Com NPV	459	0,10
11.182	Eli Lilly & Co Com NPV	890	0,20
8.742	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	522	0,11
28.105	Johnson & Johnson Com USD 1.00	3.604	0,79
3.014	McKesson Corp Com USD 0.01	492	0,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
3.706	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	331	0,07
28.932	Merck & Co Inc Com USD 0.50	1.884	0,41
64.868	Pfizer Inc Com USD 0.05	2.118	0,46
5.704	Zoetis Inc Com USD 0.01	355	0,08
	Pipelines		
4.226	Cheniere Energy Inc Com USD 0.003	206	0,04
18.514	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	347	0,08
3.918	Oneok Inc Com USD 0.01^	195	0,04
9.575	Williams Cos Inc Com USD 1.00	274	0,06
	Immobilienfonds (REITs)		
6.074	American Tower Corp Reits USD 0.01	797	0,17
1.410	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01^	270	0,06
3.416	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	414	0,09
5.884	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	598	0,13
1.265	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	150	0,03
834	Equinix Inc Reits USD 0.001	368	0,08
5.254	Equity Residential Reits USD 0.01	342	0,08
891	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	229	0,05
2.575	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	199	0,04
6.265	GGP Inc Reits USD 0.01	140	0,03
7.503	HCP Inc Reits USD 1.00	235	0,05
16.944	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	305	0,07
1.427	Macerich Co Reits USD 0.01	82	0,02
1.613	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	164	0,04
9.257	Prologis Inc Reits USD 0.01	514	0,11
2.499	Public Storage Reits USD 0.10	538	0,12
3.045	Realty Income Corp Reits USD 1.00	167	0,04
1.195	SBA Communications Corp Reits USD 0.01	165	0,04
3.258	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	503	0,11
1.192	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	120	0,03
2.548	Ventas Inc Reits USD 0.25	169	0,04
28.295	VEREIT Inc Reits USD 0.01	234	0,05
628	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	58	0,01
3.317	Welltower Inc Reits USD 1.00^	241	0,05
12.405	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	409	0,09
	Einzelhandel		
651	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	87	0,02
170	AutoZone Inc Com USD 0.01	103	0,02
4.199	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01^	144	0,03
2.400	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	142	0,03
364	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	174	0,04
4.148	Coach Inc Com USD 0.01	192	0,04
4.784	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	863	0,19
12.747	CVS Health Corp Com USD 0.01	979	0,21
2.559	Dollar General Corp Com USD 0.875	188	0,04
4.323	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	336	0,07
3.686	Genuine Parts Co Com USD 1.00	341	0,08

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,14 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
13.374	Home Depot Inc Com USD 0.05	2.053	0,45
4.625	Kohl's Corp Com USD 0.01	178	0,04
4.583	L Brands Inc Com USD 0.50	236	0,05
10.701	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	843	0,18
1.719	Lululemon Athletica Inc Com USD 0.005	83	0,02
6.762	Macy's Inc Com USD 0.01^	159	0,03
10.048	McDonald's Corp Com USD 0.01	1.516	0,33
3.811	Nordstrom Inc Com NPV	159	0,04
1.857	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	450	0,10
1.032	PVH Corp Com USD 1.00	109	0,02
8.148	Ross Stores Inc Com USD 0.01^	521	0,11
13.503	Staples Inc Com USD 0.0006	123	0,03
17.708	Starbucks Corp Com USD 0.001^	1.126	0,25
8.082	Target Corp Com USD 0.0833	446	0,10
2.756	Tiffany & Co Com USD 0.01	240	0,05
9.801	TJX Cos Inc Com USD 1.00	737	0,16
537	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	164	0,04
15.615	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	1.227	0,27
9.944	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	806	0,18
5.600	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	215	0,05
5.600	Yum! Brands Inc Com NPV	407	0,09
	Halbleiter		
8.011	Analog Devices Inc Com USD 0.167	687	0,15
17.093	Applied Materials Inc Com USD 0.01	784	0,17
50.166	Intel Corp Com USD 0.001	1.811	0,40
9.649	Micron Technology Inc Com USD 0.10	297	0,06
5.791	NVIDIA Corp Com USD 0.001^	836	0,18
1.778	Qorvo Inc Com USD 0.0001	139	0,03
16.732	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	958	0,21
2.045	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	218	0,05
13.225	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	1.091	0,24
	Software		
5.126	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	300	0,07
6.712	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	952	0,21
1.594	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	75	0,02
1.831	Autodesk Inc Com USD 0.01	205	0,04
9.774	CA Inc Com USD 0.10	310	0,07
2.361	CDK Global Inc Com USD 0.01	145	0,03
5.525	Cerner Corp Com USD 0.01	361	0,08
3.233	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	267	0,06
3.222	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	365	0,08
2.165	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	186	0,04
4.602	Fiserv Inc Com USD 0.01	577	0,13
4.358	Intuit Inc Com USD 0.01	613	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 50,95 %) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
78.906	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	5.511	1,21
34.009	Oracle Corp Com USD 0.01	1.544	0,34
7.575	Paychex Inc Com USD 0.01	449	0,10
3.759	Red Hat Inc Com USD 0.0001	337	0,07
6.624	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	594	0,13
1.914	ServiceNow Inc Com USD 0.001	200	0,04
2.131	Splunk Inc Com USD 0.001	130	0,03
1.494	Workday Inc Com USD 0.001	149	0,03
	Telekommunikation		
64.163	AT&T Inc Com USD 1.00^	2.472	0,54
9.204	CenturyLink Inc Com USD 1.00	230	0,05
50.424	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	1.590	0,35
9.033	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	265	0,06
2.574	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	153	0,03
4.128	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	345	0,08
1.993	T-Mobile US Inc Com USD 0.0001	134	0,03
41.121	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	1.918	0,42
	Textilien		
514	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	123	0,03
	Tabak		
21.754	Altria Group Inc Com USD 0.333	1.641	0,36
16.759	Philip Morris International Inc Com NPV	2.008	0,44
7.998	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	538	0,12
	Spielwaren		
1.304	Hasbro Inc Com USD 0.50	137	0,03
7.996	Mattel Inc Com USD 1.00	183	0,04
	Transportdienstleistungen		
14.174	CSX Corp Com USD 1.00^	768	0,17
3.634	FedEx Corp Com USD 0.10	704	0,15
4.784	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	593	0,13
9.734	Union Pacific Corp Com USD 2.50	1.074	0,24
7.834	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	830	0,18
	Wasser		
2.288	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	179	0,04
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**225.146**	**49,34**
	Aktien - insgesamt	**451.940**	**99,05**
	Bezugsrechte (30. November 2016: 0,00 %)		
	Spanien (30. November 2016: 0,00 %)		
	Schweiz (30. November 2016: null)		
21.526	Credit Suisse Group AG - Rights 7 June 2017^	10	0,00
	Schweiz - insgesamt	**10**	**0,00**
	Bezugsrechte - insgesamt	**10**	**0,00**

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 0,00 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,00 %)			
17	Mini MSCI Eafe Index Futures June 2017	1.529	74	0,02
14	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures June 2017	681	22	0,00
18	S&P 500 E Mini Index Futures June 2017	2.129	41	0,01
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**137**	**0,03**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**137**	**0,03**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**452.087**	**99,08**
Liquide Mittel†	**4.565**	**1,00**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(354)**	**(0,08)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**456.298**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 4.541.413 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.541 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
** Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Ende des Berichtszeitraums die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.
*** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	451.950	98,55
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	137	0,03
Sonstige Vermögenswerte	6.502	1,42
Umlaufvermögen insgesamt	**458.589**	**100,00**

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
103	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	204
2.375	Technip SA Com NPV	170
3.562	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	168
3.071	Lukoil PJSC ADR NPV	162
1.130	Apple Inc Com USD 0.00001	162
3.541	Spectra Energy Corp Com USD 0.001	145
1.017	S&P Global Inc Com USD 1.00	132
28.029	Gazprom PJSC ADR NPV	125
440	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	107
1.821	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	106
1.658	Linear Technology Corp Com USD 0.001	104
1.496	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	102
2.244	Morgan Stanley Com USD 0.01	102
16.800	Kasikornbank PCL Receipt THB 10.00	92
2.289	SFR Group SA Com EUR 1.00	81
963	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	78
84	Amazon.com Inc Com USD 0.01	78
424	Adidas AG Com NPV	73
4.930	Conduent Inc Com USD 0.01	72
456	Facebook Inc Com USD 0.000006	69

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
3.388	Apple Inc Com USD 0.00001	506
537	Amazon.com Inc Com USD 0.01	490
2.264	Facebook Inc Com USD 0.000006	314
4.488	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	304
4.890	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	273
39.251	BP Plc Com USD 0.25	235
255	Alphabet Inc Com USD 0.001	223
4.497	Newell Brands Inc Com USD 1.00	213
11.020	Equatorial Energia SA Com NPV	211
2.464	Exxon Mobil Corp Com NPV	203
1.598	Johnson & Johnson Com USD 1.00	199
4.710	Enbridge Inc Com NPV	196
2.212	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	193
941	Broadcom Ltd Com NPV	192
2.908	Legrand SA Com EUR 4.00	177
9.618	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	169
1.644	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	169
5.691	General Electric Co Com USD 0.06	166
183	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	165
2.950	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	163

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	58	62
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.077	(19)
Gesamtgewinne	**1.135**	**43**
Betriebliche Aufwendungen	(16)	(14)
Netto-Betriebsgewinn	**1.119**	**29**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**-**	**-**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**1.119**	**29**
Besteuerung	(5)	(8)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**1.114**	**21**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(3)	4
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**1.111**	**25**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.742	4.680
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.111	25
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**5.853**	**4.705**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		21	32
Forderungen		1.166	34
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	5.818	4.755
Umlaufvermögen insgesamt		**7.005**	**4.821**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(33)
Verbindlichkeiten		(1.152)	(49)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.152)**	**(82)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**5.853**	**4.739**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	3
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**5.853**	**4.742**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 100,27 %)		
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %)		
	Australien (30. November 2016: null)		
	Gesundheitsdienste		
113	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	6	0,10
	Australien - insgesamt	**6**	**0,10**
	Belgien (30. November 2016: 2,15 %)		
	Getränke		
1.292	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	151	2,58
	Belgien - insgesamt	**151**	**2,58**
	Bermuda (30. November 2016: 0,63 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
1.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	6	0,10
	Autohersteller		
10.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com USD 0.01	19	0,32
	Unterhaltung		
30.000	Alibaba Pictures Group Ltd Com HKD 0.25	5	0,09
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
600	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD 0.05	25	0,43
	Innenausstattung		
4.000	Haier Electronics Group Co Ltd Com HKD 0.10	10	0,17
	Hotels		
2.000	Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00	3	0,05
	Pharmazeutika		
12.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com HKD 0.01	5	0,09
	Einzelhandel		
30.000	GOME Electrical Appliances Holding Ltd Com HKD 0.025	4	0,07
	Bermuda - insgesamt	**77**	**1,32**
	Brasilien (30. November 2016: 3,54 %)		
	Getränke		
13.143	Ambev SA Com NPV	76	1,30
	Gewerbliche Dienstleistungen		
4.399	Kroton Educacional SA Com NPV	20	0,34
531	Localiza Rent a Car SA Com NPV	7	0,12
710	Qualicorp SA Com NPV	6	0,10
	Kosmetik und Körperpflege		
524	Natura Cosmeticos SA Com NPV	5	0,09
	Brasilien (30. November 2016: 3,54 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
1.203	BRF SA Com NPV	16	0,27
503	Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV	11	0,19
700	JBS SA Com NPV	2	0,03
300	M Dias Branco SA Com NPV	5	0,09
	Versicherungen		
665	Odontoprev SA Com NPV	2	0,03
	Pharmazeutika		
1.107	Hypermarcas SA Com NPV	10	0,17
	Einzelhandel		
591	Lojas Americanas SA Com NPV	2	0,03
2.318	Lojas Americanas SA Pref NPV	11	0,19
2.253	Lojas Renner SA Com NPV	18	0,31
736	Raia Drogasil SA Com NPV	16	0,27
	Telekommunikation		
1.425	Telefonica Brasil SA Pref NPV	21	0,36
2.697	Tim Participacoes SA Com NPV	8	0,14
	Brasilien - insgesamt	**236**	**4,03**
	Kanada (30. November 2016: null)		
	Autoteile und Ausrüstung		
299	Magna International Inc Com NPV	13	0,22
	Kanada - insgesamt	**13**	**0,22**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 18,54 %)		
	Autohersteller		
15.000	Geely Automobile Holdings Ltd Com HKD 0.02	25	0,43
	Autoteile und Ausrüstung		
2.000	Minth Group Ltd Com HKD 0.10	8	0,14
	Gewerbliche Dienstleistungen		
426	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR NPV	30	0,51
146	TAL Education Group ADR NPV	17	0,29
	Lebensmittel		
10.000	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd Com HKD 0.10*/**	—	0,00
9.000	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD 0.10	18	0,31
6.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Com USD 0.005	7	0,12
15.000	Want Want China Holdings Ltd Com USD 0.02	11	0,19
	Gesundheitspflegeprodukte		
4.000	China Medical System Holdings Ltd Com USD 0.005	7	0,12
2.000	Hengan International Group Co Ltd Com HKD 0.10	14	0,24

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %) (Fortsetzung)		
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 18,54 %) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
2.500	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	33	0,56
	Hotels		
784	Melco Resorts & Entertainment Ltd Com USD 0.01	18	0,31
3.200	MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00	7	0,12
7.600	Sands China Ltd Com USD 0.01	35	0,60
4.800	Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001	11	0,18
	Internet		
2.393	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	293	5,01
1.157	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	63	1,08
2.088	JD.com Inc ADR NPV	84	1,43
8.700	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	299	5,11
1.292	Vipshop Holdings Ltd ADR NPV	16	0,27
101	YY Inc ADR NPV	6	0,10
	Pharmazeutika		
14.000	Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD 0.025	12	0,21
	Einzelhandel		
4.000	Anta Sports Products Ltd Com HKD 0.10	12	0,20
20.000	Belle International Holdings Ltd Com HKD 0.01	15	0,26
	Software		
279	Momo Inc ADR NPV	11	0,18
253	NetEase Inc ADR NPV	72	1,23
	Cayman-Inseln - insgesamt	**1.124**	**19,20**
	Chile (30. November 2016: 0,70 %)		
	Fluggesellschaften		
785	Latam Airlines Group SA Com NPV	9	0,15
	Getränke		
470	Cia Cervecerias Unidas SA Com NPV	7	0,12
776	Embotelladora Andina SA Pref NPV	3	0,05
	Lebensmittel		
4.556	Cencosud SA Com NPV	12	0,21
	Einzelhandel		
1.937	SACI Falabella Com NPV	16	0,27
	Chile - insgesamt	**47**	**0,80**
	Tschechische Republik (30. November 2016: 0,02 %)		
	Telekommunikation		
149	O2 Czech Republic AS Com CZK 10.00	2	0,03
	Tschechische Republik - insgesamt	**2**	**0,03**
	Ägypten (30. November 2016: 0,04 %)		
	Telekommunikation		
6.405	Global Telecom Holding SAE Com EGP 0.58	2	0,03
	Ägypten - insgesamt	**2**	**0,03**
	Frankreich (30. November 2016: 1,22 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
27	Hermes International Com NPV	13	0,22
	Frankreich - insgesamt	**13**	**0,22**
	Griechenland (30. November 2016: 0,32 %)		
	Unterhaltung		
674	OPAP SA Com EUR 0.30	7	0,13
	Einzelhandel		
72	FF Group Com EUR 0.30	2	0,03
226	JUMBO SA Com EUR 0.88	4	0,07
	Telekommunikation		
780	Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR 2.83	9	0,15
	Griechenland - insgesamt	**22**	**0,38**
	Hongkong (30. November 2016: 5,46 %)		
	Getränke		
5.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd Com NPV	13	0,22
	Computer		
10.000	Lenovo Group Ltd Com NPV	7	0,11
	Hotels		
7.000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	40	0,69
6.000	SJM Holdings Ltd Com NPV	6	0,10
	Pharmazeutika		
12.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd Com NPV	18	0,31
	Einzelhandel		
7.500	Sun Art Retail Group Ltd Com NPV	7	0,12
	Telekommunikation		
19.500	China Mobile Ltd Com NPV	216	3,69
20.000	China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV	29	0,50
	Hongkong - insgesamt	**336**	**5,74**
	Ungarn (30. November 2016: 0,11 %)		
	Pharmazeutika		
325	Richter Gedeon Nyrt Com HUF 100.00	8	0,14
	Ungarn - insgesamt	**8**	**0,14**

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %) (Fortsetzung)		
	Indien (30. November 2016: 4,28 %)		
	Landwirtschaft		
10.097	ITC Ltd Com INR 1.00	49	0,84
	Autohersteller		
942	Mahindra & Mahindra Ltd Com INR 5.00	21	0,36
321	Maruti Suzuki India Ltd Com INR 5.00	36	0,61
10	Tata Motors Ltd Com INR 2.00*	—	0,00
	Autoteile und Ausrüstung		
22	Bosch Ltd Com INR 10.00	8	0,14
669	Motherson Sumi Systems Ltd Com INR 1.00	5	0,08
	Getränke		
181	United Spirits Ltd Com INR 10.00	6	0,10
	Kosmetik und Körperpflege		
1.541	Dabur India Ltd Com INR 1.00	7	0,12
	Lebensmittel		
71	Nestle India Ltd Com INR 10.00	7	0,12
	Gesundheitsdienste		
257	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR 5.00	5	0,09
	Haushaltsartikel		
272	Godrej Consumer Products Ltd Com INR 1.00	8	0,14
1.995	Hindustan Unilever Ltd Com INR 1.00	33	0,56
1.417	Marico Ltd Com INR 1.00	7	0,12
	Freizeit		
201	Bajaj Auto Ltd Com INR 10.00	9	0,15
159	Hero MotoCorp Ltd Com INR 2.00	9	0,16
	Medien		
1.433	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR 1.00	11	0,19
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
142	Bharat Forge Ltd Com INR 2.00	3	0,05
	Pharmazeutika		
398	Aurobindo Pharma Ltd Com INR 1.00	4	0,07
292	Cadila Healthcare Ltd Com INR 1.00	2	0,03
759	Cipla Ltd Com INR 2.00	6	0,10
186	Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR 1.00	2	0,03
291	Lupin Ltd Com INR 2.00	5	0,09
35	Piramal Enterprises Ltd Com INR 2.00	1	0,02
1.289	Sun Pharmaceutical Industries Ltd Com INR 1.00	10	0,17
	Einzelhandel		
961	Titan Co Ltd Com INR 1.00	7	0,12
	Telekommunikation		
3.735	Bharti Airtel Ltd Com INR 5.00	21	0,36
4.590	Idea Cellular Ltd Com INR 10.00	6	0,10
	Indien - insgesamt	**288**	**4,92**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Indonesien (30. November 2016: 2,51 %)		
	Landwirtschaft		
23.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	6	0,10
1.500	Gudang Garam Tbk PT Com IDR 500.00	8	0,14
29.500	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Com IDR 4.00	9	0,15
	Lebensmittel		
7.300	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 50.00	5	0,09
13.800	Indofood Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 100.00	9	0,15
	Haushaltsartikel		
4.900	Unilever Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	17	0,29
	Medien		
12.300	Media Nusantara Citra Tbk PT Com IDR 100.00	2	0,03
16.100	Surya Citra Media Tbk PT Com IDR 50.00	3	0,06
	Pharmazeutika		
65.200	Kalbe Farma Tbk PT Com IDR 10.00	7	0,12
	Einzelhandel		
64.400	Astra International Tbk PT Com IDR 50.00	42	0,72
7.900	Matahari Department Store Tbk PT Com IDR 5000.00	9	0,15
	Telekommunikation		
158.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 50.00	52	0,89
9.325	XL Axiata Tbk PT Com IDR 100.00	2	0,03
	Indonesien - insgesamt	**171**	**2,92**
	Japan (30. November 2016: 2,66 %)		
	Autohersteller		
1.500	Honda Motor Co Ltd Com NPV	42	0,72
	Autoteile und Ausrüstung		
200	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	10	0,17
400	Denso Corp Com NPV	17	0,29
200	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	10	0,18
100	NOK Corp Com NPV	2	0,03
100	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	3	0,05
800	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	13	0,22
	Baustoffe und Zubehör		
100	Rinnai Corp Com NPV	9	0,15
	Kosmetik und Körperpflege		
300	Shiseido Co Ltd Com NPV	10	0,17
400	Unicharm Corp Com NPV	11	0,19
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
200	Casio Computer Co Ltd Com NPV	3	0,05

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 2,66 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
200	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	17	0,29
100	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV	7	0,12
	Innenausstattung		
3.000	Sharp Corp Com NPV	11	0,19
	Freizeit		
100	Yamaha Corp Com NPV	3	0,05
	Software		
500	Nexon Co Ltd Com NPV	10	0,17
	Japan - insgesamt	**178**	**3,04**
	Luxemburg (30. November 2016: 0,15 %)		
	Telekommunikation		
203	Millicom International Cellular SA CVS USD 1.50	12	0,21
	Luxemburg - insgesamt	**12**	**0,21**
	Malaysia (30. November 2016: 1,24 %)		
	Landwirtschaft		
4.100	Felda Global Ventures Holdings Bhd Com MYR 1.00	2	0,03
600	Genting Plantations Bhd Com MYR 0.50	1	0,02
1.000	Kuala Lumpur Kepong Bhd Com MYR 1.00	6	0,10
	Fluggesellschaften		
4.800	AirAsia Bhd Com MYR 0.10	3	0,05
	Autohersteller		
1.300	UMW Holdings Bhd Com MYR 0.50	2	0,03
	Lebensmittel		
1.500	PPB Group Bhd Com MYR 1.00	6	0,10
	Gesundheitsdienste		
4.800	IHH Healthcare Bhd Com MYR 1.00	7	0,12
	Hotels		
5.100	Genting Malaysia Bhd Com MYR 0.10	7	0,12
	Medien		
3.800	Astro Malaysia Holdings Bhd Com MYR 0.10	2	0,04
	Telekommunikation		
8.489	Axiata Group Bhd Com MYR 1.00	10	0,17
9.900	DiGi.Com Bhd Com MYR 0.01	11	0,19
5.900	Maxis Bhd Com MYR 0.10	9	0,15
	Tabak		
400	British American Tobacco Malaysia Bhd Com MYR 0.50	4	0,07
	Malaysia - insgesamt	**70**	**1,19**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Mauritius (30. November 2016: 0,08 %)		
	Landwirtschaft		
15.400	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025	4	0,07
	Mauritius - insgesamt	**4**	**0,07**
	Mexiko (30. November 2016: 3,33 %)		
	Getränke		
1.283	Arca Continental SAB de CV Com NPV	9	0,16
1.583	Coca-Cola Femsa SAB de CV Com NPV	13	0,22
6.191	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	58	0,99
	Lebensmittel		
1.970	Grupo Lala SAB de CV Com NPV	3	0,05
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
6.162	Alfa SAB de CV Com NPV	9	0,15
	Haushaltsartikel		
4.699	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	9	0,15
	Medien		
7.156	Grupo Televisa SAB Unit NPV	35	0,60
	Einzelhandel		
510	El Puerto de Liverpool SAB de CV Com NPV	4	0,07
16.674	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com NPV	38	0,65
	Telekommunikation		
84.453	America Movil SAB de CV Com NPV	68	1,16
	Mexiko - insgesamt	**246**	**4,20**
	Niederlande (30. November 2016: 2,21 %)		
	Kosmetik und Körperpflege		
2.605	Unilever NV Com EUR 0.16	149	2,55
	Niederlande - insgesamt	**149**	**2,55**
	Norwegen (30. November 2016: null)		
	Telekommunikation		
1.279	Telenor ASA Com NOK 6.00	21	0,36
	Norwegen - insgesamt	**21**	**0,36**
	Volksrepublik China (30. November 2016: 1,52 %)		
	Fluggesellschaften		
4.000	Air China Ltd Com CNY 1.00	4	0,07
4.000	China Southern Airlines Co Ltd Com CNY 1.00	3	0,05
	Autohersteller		
2.000	Byd Co Ltd Com CNY 1.00	12	0,21
2.100	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY 1.00	3	0,05

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %) (Fortsetzung)		
	Volksrepublik China (30. November 2016: 1,52 %) (Fortsetzung)		
	Autohersteller (Fortsetzung)		
8.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY 1.00	9	0,15
10.000	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY 1.00	10	0,17
6.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd Com CNY 1.00	10	0,17
	Autoteile und Ausrüstung		
1.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Com CNY 1.00	5	0,09
	Getränke		
2.000	Tsingtao Brewery Co Ltd Com CNY 1.00	9	0,15
	Gewerbliche Dienstleistungen		
2.000	Jiangsu Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	3	0,05
6.000	Zhejiang Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	7	0,12
	Pharmazeutika		
1.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd Com CNY 1.00	6	0,10
3.600	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY 1.00	16	0,28
	Volksrepublik China – insgesamt	**97**	**1,66**
	Philippinen (30. November 2016: 0,78 %)		
	Lebensmittel		
8.980	JG Summit Holdings Inc Com PHP 1.00	14	0,24
2.690	Universal Robina Corp Com PHP 1.00	9	0,15
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
12.600	Alliance Global Group Inc Com PHP 1.00	4	0,07
	Einzelhandel		
910	Jollibee Foods Corp Com PHP 1.00	4	0,07
765	SM Investments Corp Com PHP 10.00	12	0,20
	Telekommunikation		
105	Globe Telecom Inc Com PHP 50.00	4	0,07
275	PLDT Inc Com PHP 5.00	10	0,17
	Philippinen - insgesamt	**57**	**0,97**
	Polen (30. November 2016: 0,17 %)		
	Lebensmittel		
207	Eurocash SA Com PLN 1.00	2	0,03
	Medien		
712	Cyfrowy Polsat SA Com PLN 0.04	5	0,09
	Einzelhandel		
37	CCC SA Com PLN 0.10	2	0,03
	Telekommunikation		
2.089	Orange Polska SA Com PLN 3.00	2	0,04
	Polen - insgesamt	**11**	**0,19**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Portugal (30. November 2016: 0,15 %)		
	Lebensmittel		
551	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	11	0,19
	Portugal - insgesamt	**11**	**0,19**
	Katar (30. November 2016: null)		
	Telekommunikation		
238	Ooredoo QSC	7	0,12
	Katar - insgesamt	**7**	**0,12**
	Republik Südkorea (30. November 2016: 9,89 %)		
	Werbung		
131	Cheil Worldwide Inc Com KRW 200.00	2	0,03
	Landwirtschaft		
316	KT&G Corp Com KRW 5000.00	31	0,53
	Fluggesellschaften		
144	Korean Air Lines Co Ltd Com KRW 5000.00	5	0,08
	Autohersteller		
266	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	40	0,69
41	Hyundai Motor Co Pref KRW 5000.00	4	0,07
65	Hyundai Motor Co 2nd Pref KRW 5000.00	6	0,10
	Autoteile und Ausrüstung		
328	Hanon Systems Com KRW 100.00	3	0,05
140	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00	35	0,60
37	Hyundai Wia Corp Com KRW 5000.00	2	0,03
	Getränke		
2	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Com KRW 5000.00	3	0,05
	Kosmetik und Körperpflege		
27	Amorepacific Corp Pref KRW 500.00	5	0,09
98	Amorepacific Corp Com KRW 500.00	30	0,51
89	Amorepacific Group Com KRW 500.00	12	0,21
6	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW 5000.00	3	0,05
28	LG Household & Health Care Ltd Com KRW 5000.00	25	0,42
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
188	LG Electronics Inc Com KRW 5000.00	14	0,24
	Lebensmittel		
22	CJ CheilJedang Corp Com KRW 5000.00	7	0,13
101	Dongsuh Cos Inc Com KRW 500.00	3	0,05
16	Lotte Confectionery Co Ltd Com KRW 500.00	3	0,05
8	Orion Corp Com KRW 5000.00**	6	0,10
4	Ottogi Corp Com KRW 5000.00	3	0,05

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %) (Fortsetzung)		
	Republik Südkorea (30. November 2016: 9,89 %) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
43	CJ Corp Com KRW 5000.00	8	0,14
	Innenausstattung		
163	Coway Co Ltd Com KRW 500.00	15	0,26
33	Hanssem Co Ltd Com KRW 1000.00	6	0,10
	Hotels		
375	Kangwon Land Inc Com KRW 500.00	12	0,21
	Internet		
44	NCSoft Corp Com KRW 500.00	15	0,26
	Medien		
44	CJ E&M Corp Com KRW 5000.00	3	0,05
	Pharmazeutika		
109	Celltrion Inc Com KRW 1000.00	9	0,15
14	Hanmi Pharm Co Ltd Com KRW 2500.00	5	0,09
40	Hanmi Science Co Ltd Com KRW 500.00	3	0,05
26	Yuhan Corp Com KRW 5000.00	6	0,10
	Einzelhandel		
71	BGF retail Co Ltd Com KRW 1000.00	9	0,15
67	E-Mart Inc Com KRW 5000.00	15	0,25
86	GS Retail Co Ltd Com KRW 1000.00	4	0,07
97	Hotel Shilla Co Ltd Com KRW 5000.00	5	0,09
37	Hyundai Department Store Co Ltd Com KRW 5000.00	4	0,07
40	Lotte Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00	10	0,17
24	Shinsegae Inc Com KRW 5000.00	5	0,09
	Telekommunikation		
347	LG Uplus Corp Com KRW 5000.00	5	0,09
64	SK Telecom Co Ltd Com KRW 500.00	15	0,25
	Republik Südkorea - insgesamt	**396**	**6,77**
	Russische Föderation (30. November 2016: 0,89 %)		
	Lebensmittel		
978	Magnit PJSC GDR NPV	35	0,60
	Telekommunikation		
1.590	Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	14	0,24
	Russische Föderation - insgesamt	**49**	**0,84**
	Singapur (30. November 2016: 0,42 %)		
	Fluggesellschaften		
900	Singapore Airlines Ltd Com NPV	7	0,12
	Vertrieb und Großhandel		
322	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	10	0,17
	Lebensmittel		
4.000	Wilmar International Ltd Com NPV	10	0,17
	Singapur - insgesamt	**27**	**0,46**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Südafrika (30. November 2016: 5,53 %)		
	Lebensmittel		
394	Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR 0.10	4	0,07
1.222	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	20	0,33
410	Spar Group Ltd Com NPV	5	0,09
520	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	15	0,26
	Möbel		
	Gesundheitspflegeprodukte		
779	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607	17	0,29
	Gesundheitsdienste		
4.145	Life Healthcare Group Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	9	0,15
1.634	Netcare Ltd Com ZAR 0.01	3	0,06
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
389	Imperial Holdings Ltd Com ZAR 0.04	5	0,09
	Medien		
1.057	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	218	3,72
	Einzelhandel		
525	Foschini Group Ltd Com ZAR 0.0125	6	0,10
346	Massmart Holdings Ltd Com ZAR 0.01	3	0,05
741	Mr Price Group Ltd Com ZAR 0.00025^	8	0,14
1.166	Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR 0.0125	5	0,09
1.057	Truworths International Ltd Com ZAR 0.00015	6	0,10
1.951	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	10	0,17
	Telekommunikation		
5.356	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	48	0,82
1.658	Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01	21	0,36
	Südafrika - insgesamt	**403**	**6,89**
	Spanien (30. November 2016: 1,69 %)		
	Einzelhandel		
941	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	39	0,67
	Telekommunikation		
7.913	Telefonica SA Com EUR 1.00	88	1,50
	Spanien - insgesamt	**127**	**2,17**
	Schweden (30. November 2016: 0,27 %)		
	Kosmetik und Körperpflege		
612	Svenska Cellulosa AB SCA Com SEK 3.33	22	0,37
	Schweden - insgesamt	**22**	**0,37**
	Schweiz (30. November 2016: 1,58 %)		
	Getränke		
367	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	11	0,19
	Einzelhandel		
95	Swatch Group AG Com CHF 0.45^	7	0,12
53	Swatch Group AG Com CHF 2.25	21	0,36
	Schweiz - insgesamt	**39**	**0,67**

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %) (Fortsetzung)		
	Taiwan (30. November 2016: 2,61 %)		
	Fluggesellschaften		
4.000	China Airlines Ltd Com TWD 10.00	1	0,02
5.250	Eva Airways Corp Com TWD 10.00	3	0,05
	Autohersteller		
2.000	Yulon Motor Co Ltd Com TWD 10.00	2	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
4.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd Com TWD 10.00	8	0,14
	Lebensmittel		
2.440	Standard Foods Corp Com TWD 10.00	7	0,12
13.608	Uni-President Enterprises Corp Com TWD 10.00	27	0,46
	Freizeit		
1.000	Merida Industry Co Ltd Com TWD 10.00	5	0,09
	Einzelhandel		
1.000	Hotai Motor Co Ltd Com TWD 10.00	13	0,22
2.000	President Chain Store Corp Com TWD 10.00	18	0,31
2.000	Ruentex Industries Ltd Com TWD 10.00	3	0,05
	Telekommunikation		
7.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	2	0,04
12.000	Chunghwa Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	43	0,73
5.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd Com TWD 10.00	13	0,22
1.000	HTC Corp Com TWD 10.00	2	0,04
5.000	Taiwan Mobile Co Ltd Com TWD 10.00	19	0,32
	Textilien		
2.000	Formosa Taffeta Co Ltd Com TWD 10.00	2	0,03
	Taiwan - insgesamt	**168**	**2,87**
	Thailand (30. November 2016: 1,27 %)		
	Vertrieb und Großhandel		
3.700	Berli Jucker PCL Com THB 1.00	5	0,08
	Lebensmittel		
1.600	Charoen Pokphand Foods PCL Com THB 1.00	1	0,02
5.200	Charoen Pokphand Foods PCL Receipt THB 1.00	4	0,06
	Gesundheitsdienste		
3.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL Com THB 0.10	2	0,03
9.300	Bangkok Dusit Medical Services PCL Receipt THB 0.10	5	0,09
200	Bumrungrad Hospital PCL Com THB 1.00	1	0,02
900	Bumrungrad Hospital PCL Receipt THB 1.00	4	0,07
	Thailand (30. November 2016: 1,27 %) (Fortsetzung)		
	Medien		
2.400	BEC World PCL Receipt THB 1.00	1	0,02
	Einzelhandel		
3.400	CP ALL PCL Com THB 1.00	6	0,10
12.300	CP ALL PCL Receipt THB 1.00	22	0,38
9.800	Home Product Center PCL Receipt THB 1.00	3	0,05
4.180	Minor International PCL Receipt THB 1.00	5	0,09
1.600	Robinson PCL Com THB 3.55	3	0,05
	Telekommunikation		
800	Advanced Info Service PCL Com THB 1.00	4	0,07
2.500	Advanced Info Service PCL Receipt THB 1.00	13	0,22
9.500	True Corp PCL Com THB 4.00	2	0,03
22.342	True Corp PCL Receipt THB 4.00	4	0,07
	Thailand - insgesamt	**85**	**1,45**
	Türkei (30. November 2016: 0,55 %)		
	Fluggesellschaften		
1.009	Turk Hava Yollari AO Com TRY 1.00	2	0,03
	Autohersteller		
172	Ford Otomotiv Sanayi AS Com TRY 1.00	2	0,04
206	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY 1.00	2	0,03
	Getränke		
457	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS Com TRY 1.00	3	0,05
140	Coca-Cola Icecek AS Com TRY 1.00	1	0,02
	Lebensmittel		
676	BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY 1.00	12	0,21
445	Ulker Biskuvi Sanayi AS Com TRY 1.00	3	0,05
	Innenausstattung		
372	Arcelik AS Com TRY 1.00	2	0,03
	Telekommunikation		
1.311	Turk Telekomunikasyon AS Com TRY 1.00	2	0,04
2.775	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Com TRY 1.00	10	0,17
	Türkei - insgesamt	**39**	**0,67**
	Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2016: null)		
	Unterhaltung		
10.186	DXB Entertainments PJSC	2	0,03
	Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	**2**	**0,03**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 8,35 %)		
	Kosmetik und Körperpflege		
2.100	Unilever Plc Com GBP 0.0311	118	2,01

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,23 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 8,35 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
508	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	5	0,09
	Pharmazeutika		
1.538	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	104	1,78
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**227**	**3,88**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 15,37 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
295	BorgWarner Inc Com USD 0.01	13	0,22
	Biotechnologie		
167	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	15	0,26
	Computer		
1.923	Apple Inc Com USD 0.00001	294	5,02
	Kosmetik und Körperpflege		
1.342	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	102	1,75
	Hotels		
157	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	20	0,34
	Logis		
731	Las Vegas Sands Corp Com USD 0.001	43	0,73
	Medien		
185	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	5	0,09
91	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	2	0,03
	Pharmazeutika		
333	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	30	0,51
	Einzelhandel		
1.220	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	47	0,80
	Tabak		
2.540	Philip Morris International Inc Com NPV	304	5,20
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**875**	**14,95**
	Aktien - insgesamt	**5.818**	**99,40**
	Bezugsrechte (30. November 2016: 0,04 %)		
	Chile (30. November 2016: 0,00 %)		
	Spanien (30. November 2016: 0,04 %)		

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**5.818**	**99,40**
Liquide Mittel†	**21**	**0,36**
Sonstiges Nettovermögen	**14**	**0,24**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**5.853**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
* Wertpapiere im Wert von weniger als 500 US$ werden auf null abgerundet.
** Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden
Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt bzw. mit Null bewertet und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.818	83,05
Sonstige Vermögenswerte	1.187	16,95
Umlaufvermögen insgesamt	**7.005**	**100,00**

iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
125	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	248
2.389	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	171
3.100	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	106
2.857	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	86
670	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00	56
447	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	55
354	Apple Inc Com USD 0.00001	54
684	Danone SA Com EUR 0.25	51
592	Yum! Brands Inc Com NPV	43
786	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	37
22	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	34
3.364	Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50	18
630	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	18
2.306	Tata Motors Ltd Com INR 2.00	17
100	Shimano Inc Com NPV	16
6.135	Tesco Plc Com GBP 0.05	15
84	Lear Corp Com USD 0.01	13
71	Expedia Inc Com USD 0.001	10
62	Dufry AG Com CHF 5.00	10
419	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	10

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.220	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	47
4.000	China Mobile Ltd Com NPV	44
187	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	39
309	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	36
2.500	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	33
512	Unilever NV CVS EUR 0.16	29
451	Unilever Plc Com GBP 0.0311	25
600	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD 0.05	25
367	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	25
1.279	Telenor ASA Com NOK 6.00	21
226	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	17
400	Denso Corp Com NPV	17
1.524	Telefonica SA Com EUR 1.00	17
57	NetEase Inc ADR NPV	16
2.797	Ambev SA Com NPV	16
1.593	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	15
346	JD.com Inc ADR NPV	14
299	Magna International Inc Com NPV	13
233	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	13
1.421	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	13

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	25.945	28.514
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	129.084	(514.298)
Gesamtgewinne/(-verluste)	**155.029**	**(485.784)**
Betriebliche Aufwendungen	(7.338)	(8.653)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	**147.691**	**(494.437)**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(49)	(23)
Finanzierungskosten insgesamt	**147.642**	**(23)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	**147.642**	**(494.460)**
Besteuerung	(3.531)	(4.233)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	**144.111**	**(498.693)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(2.744)	1.091
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**141.367**	**(497.602)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.436.458	3.657.850
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	141.367	(497.602)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	120.861	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(458.915)	(945.927)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(338.054)**	**(945.927)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.239.771**	**2.214.321**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		17.677	20.233
Margin-Cashkonto		407	
Forderungen		15.413	10.595
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.208.272	2.412.278
Umlaufvermögen insgesamt		**2.241.769**	**2.443.106**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(173)	-
Margin-Cashkonto		(3)	(1.039)
Verbindlichkeiten		(1.232)	(7.703)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(590)	(650)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.998)**	**(9.392)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.239.771**	**2.433.714**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	2.744
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**2.239.771**	**2.436.458**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 94,58 %)		
	Aktien (30. November 2016: 94,58 %)		
	Japan (30. November 2016: 94,58 %)		
	Werbung		
167.200	Dentsu Inc Com NPV	7.583	0,34
163.300	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	1.924	0,08
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
1.129.000	IHI Corp Com NPV	3.777	0,17
1.074.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	2.746	0,12
	Fluggesellschaften		
869.000	ANA Holdings Inc Com NPV^	2.536	0,11
89.400	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	2.333	0,11
	Bekleidungseinzelhändler		
119.600	Asics Corp Com NPV^	1.785	0,08
	Autohersteller		
196.700	Hino Motors Ltd Com NPV^	2.127	0,09
1.249.700	Honda Motor Co Ltd Com NPV	31.325	1,40
445.300	Isuzu Motors Ltd Com NPV	4.845	0,22
437.900	Mazda Motor Corp Com NPV	5.317	0,24
510.900	Mitsubishi Motors Corp Com NPV^	2.950	0,13
1.805.700	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	15.414	0,69
471.900	Subaru Corp Com NPV	14.212	0,63
265.700	Suzuki Motor Corp Com NPV^	11.143	0,50
2.009.300	Toyota Motor Corp Com NPV^	95.849	4,28
	Autoteile und Ausrüstung		
145.700	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	6.397	0,29
498.800	Bridgestone Corp Com NPV	18.660	0,83
360.600	Denso Corp Com NPV	13.690	0,61
168.400	JTEKT Corp Com NPV	2.252	0,10
87.100	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV^	4.083	0,18
199.500	NGK Insulators Ltd Com NPV	3.568	0,16
135.500	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV	2.453	0,11
74.500	NOK Corp Com NPV	1.452	0,06
115.800	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	3.106	0,14
565.100	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	7.977	0,36
129.600	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV	1.968	0,09
48.100	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV	1.030	0,05
125.600	Toyota Industries Corp Com NPV^	5.626	0,25
83.800	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV^	1.456	0,06
	Banken		
931.000	Aozora Bank Ltd Com NPV^	3.047	0,14
237.000	Bank of Kyoto Ltd Com NPV^	1.782	0,08
544.000	Chiba Bank Ltd Com NPV^	3.180	0,14
130.600	Chugoku Bank Ltd Com NPV^	1.634	0,07
916.400	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	3.758	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
579.000	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV^	2.319	0,10
310.500	Hachijuni Bank Ltd Com NPV^	1.591	0,07
389.000	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	1.414	0,06
305.500	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV^	3.376	0,15
262.800	Kyushu Financial Group Inc Com NPV^	1.439	0,06
9.775.789	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	54.314	2,43
18.488.500	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	28.665	1,28
1.655.300	Resona Holdings Inc Com NPV	7.543	0,34
477.100	Seven Bank Ltd Com NPV^	1.554	0,07
1.356.000	Shinsei Bank Ltd Com NPV^	1.952	0,09
418.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV^	3.092	0,14
1.018.763	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	32.557	1,45
248.900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	7.506	0,34
138.000	Suruga Bank Ltd Com NPV^	2.664	0,12
155.000	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV^	1.582	0,07
	Getränke		
298.800	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	10.623	0,47
94.500	Coca-Cola Bottlers Japan Inc Com NPV^	2.713	0,12
630.400	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV^	11.845	0,53
106.100	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	4.590	0,21
	Baustoffe und Zubehör		
769.000	Asahi Glass Co Ltd Com NPV^	5.590	0,25
179.700	Daikin Industries Ltd Com NPV	15.686	0,70
207.400	LIXIL Group Corp Com NPV^	4.492	0,20
26.400	Rinnai Corp Com NPV	2.115	0,10
919.000	Taiheiyo Cement Corp Com NPV^	2.631	0,12
107.800	TOTO Ltd Com NPV^	3.658	0,16
	Chemikalien		
110.800	Air Water Inc Com NPV^	1.775	0,08
972.000	Asahi Kasei Corp Com NPV^	8.321	0,37
221.800	Daicel Corp Com NPV	2.338	0,10
76.900	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	1.889	0,08
142.200	JSR Corp Com NPV^	2.125	0,10
219.000	Kaneka Corp Com NPV^	1.478	0,07
164.700	Kansai Paint Co Ltd Com NPV^	3.172	0,14
276.600	Kuraray Co Ltd Com NPV^	4.429	0,20
1.041.800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	7.025	0,31
138.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	2.535	0,11
708.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV^	3.131	0,14
126.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV	4.481	0,20
92.200	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV^	2.880	0,13

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
126.800	Nitto Denko Corp Com NPV	9.066	0,41
296.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV^	23.665	1,06
1.205.000	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	5.601	0,25
92.700	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV	838	0,04
138.500	Teijin Ltd Com NPV^	2.304	0,10
1.127.500	Toray Industries Inc Com NPV^	8.386	0,37
	Gewerbliche Dienstleistungen		
52.300	Benesse Holdings Inc Com NPV^	1.710	0,08
410.000	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV^	4.059	0,18
76.600	Park24 Co Ltd Com NPV^	1.903	0,09
276.100	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	13.033	0,58
157.800	Secom Co Ltd Com NPV	10.276	0,46
55.500	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV^	2.312	0,10
408.000	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	4.003	0,18
	Computer		
1.440.000	Fujitsu Ltd Com NPV	9.354	0,42
103.000	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	3.491	0,16
95.100	NTT Data Corp Com NPV	4.566	0,20
49.400	Obic Co Ltd Com NPV^	2.554	0,11
40.400	Otsuka Corp Com NPV^	2.213	0,10
92.300	TDK Corp Com NPV	4.966	0,22
	Kosmetik und Körperpflege		
386.200	Kao Corp Com NPV^	21.687	0,97
23.400	Kose Corp Com NPV	2.248	0,10
188.700	Lion Corp Com NPV	3.557	0,16
71.200	Pola Orbis Holdings Inc Com NPV^	1.775	0,08
291.900	Shiseido Co Ltd Com NPV^	8.751	0,39
309.800	Unicharm Corp Com NPV^	7.464	0,33
	Vertrieb und Großhandel		
1.150.400	ITOCHU Corp Com NPV^	14.552	0,65
1.271.100	Marubeni Corp Com NPV^	6.992	0,31
1.148.300	Mitsubishi Corp Com NPV	20.481	0,92
1.308.200	Mitsui & Co Ltd Com NPV	15.733	0,70
910.700	Sumitomo Corp Com NPV^	10.344	0,46
166.100	Toyota Tsusho Corp Com NPV^	4.535	0,20
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
323.400	Acom Co Ltd Com NPV	1.217	0,06
90.400	AEON Financial Service Co Ltd Com NPV^	1.654	0,07
109.100	Credit Saison Co Ltd Com NPV	1.804	0,08
1.281.000	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	6.938	0,31
402.000	Japan Exchange Group Inc Com NPV	5.787	0,26
714.950	Mebuki Financial Group Inc Com NPV^	2.489	0,11
342.070	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV^	1.554	0,07
2.726.900	Nomura Holdings Inc Com NPV	14.547	0,65
1.016.500	ORIX Corp Com NPV	14.289	0,64

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
178.700	Brother Industries Ltd Com NPV^	3.532	0,16
169.600	Casio Computer Co Ltd Com NPV^	2.346	0,10
38.000	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	1.907	0,09
182.800	Nidec Corp Com NPV	16.133	0,72
	Elektrizität		
494.700	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	5.981	0,27
207.100	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV^	2.100	0,09
113.800	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	2.692	0,12
119.900	Hokuriku Electric Power Co Com NPV	1.041	0,05
541.800	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV^	6.756	0,30
323.100	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV^	3.565	0,16
340.700	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV^	4.504	0,20
1.085.800	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV^	3.964	0,18
	Elektronik		
146.000	Alps Electric Co Ltd Com NPV^	3.651	0,16
107.400	Hamamatsu Photonics KK Com NPV	3.044	0,13
24.203	Hirose Electric Co Ltd Com NPV^	2.877	0,13
53.200	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	1.882	0,08
298.700	Hoya Corp Com NPV	13.101	0,58
74.100	Keyence Corp Com NPV^	29.979	1,34
247.100	Kyocera Corp Com NPV	12.680	0,57
288.518	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	4.193	0,19
146.700	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	18.109	0,81
1.965.000	NEC Corp Com NPV^	4.535	0,20
327.000	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	2.030	0,09
142.600	Omron Corp Com NPV	5.309	0,24
190.400	Yaskawa Electric Corp Com NPV^	3.376	0,15
169.300	Yokogawa Electric Corp Com NPV	2.615	0,12
	Ingenieurwesen und Bau		
33.300	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV^	1.162	0,05
155.300	JGC Corp Com NPV	2.092	0,10
681.000	Kajima Corp Com NPV	4.660	0,21
504.900	Obayashi Corp Com NPV	4.970	0,22
427.000	Shimizu Corp Com NPV	3.832	0,17
801.000	Taisei Corp Com NPV	6.094	0,27
	Unterhaltung		
168.400	Oriental Land Co Ltd Com NPV^	9.688	0,43
32.000	Sankyo Co Ltd Com NPV^	956	0,04
138.100	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV^	1.560	0,07
84.800	Toho Co Ltd Com NPV	2.234	0,10

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Umweltkontrolle		
76.900	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	1.813	0,08
	Lebensmittel		
416.300	Ajinomoto Co Inc Com NPV	7.937	0,35
61.100	Calbee Inc Com NPV^	2.108	0,09
113.000	Kikkoman Corp Com NPV^	3.153	0,14
87.700	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV^	6.390	0,29
136.000	NH Foods Ltd Com NPV^	3.801	0,17
148.400	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV^	2.183	0,10
42.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV^	2.383	0,11
577.600	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	21.868	0,98
67.100	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	2.328	0,10
66.500	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV^	4.187	0,19
100.700	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV^	1.859	0,08
	Forst- und Papierprodukte		
607.000	Oji Holdings Corp Com NPV	2.651	0,12
	Gasgesellschaften		
1.438.000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV^	5.057	0,22
285.000	Toho Gas Co Ltd Com NPV^	1.957	0,09
1.500.000	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	6.936	0,31
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
436.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	2.079	0,09
171.600	Makita Corp Com NPV	5.755	0,26
44.400	SMC Corp Com NPV^	12.500	0,56
91.400	THK Co Ltd Com NPV	2.275	0,10
	Gesundheitspflegeprodukte		
88.200	Cyberdyne Inc Com NPV^	1.084	0,05
223.800	Olympus Corp Com NPV^	7.280	0,33
179.000	Shimadzu Corp Com NPV	3.083	0,14
119.500	Sysmex Corp Com NPV^	6.323	0,28
261.800	Terumo Corp Com NPV	9.474	0,42
	Gesundheitsdienste		
44.700	Miraca Holdings Inc Com NPV	1.673	0,07
	Wohnungsbau		
436.500	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	12.703	0,57
108.100	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	1.589	0,07
316.800	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	4.958	0,22
462.500	Sekisui House Ltd Com NPV	7.067	0,32
	Innenausstattung		
39.600	Hoshizaki Corp Com NPV^	3.105	0,14
1.692.600	Panasonic Corp Com NPV	19.335	0,86
1.151.000	Sharp Corp Com NPV^	3.749	0,17
958.055	Sony Corp Com NPV	31.079	1,39
	Versicherungen		
827.912	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	12.280	0,55
351.900	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV^	3.826	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
389.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	12.181	0,54
270.600	Sompo Holdings Inc Com NPV	9.301	0,42
	Internet		
132.900	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	1.822	0,08
446.400	T&D Holdings Inc Com NPV	5.625	0,25
511.600	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	19.336	0,86
107.800	Kakaku.com Inc Com NPV	1.367	0,06
32.700	LINE Corp Com NPV^	1.002	0,05
145.400	M3 Inc Com NPV	3.724	0,17
33.203	Mixi Inc Com NPV^	1.855	0,08
714.415	Rakuten Inc Com NPV^	7.733	0,35
162.313	SBI Holdings Inc Com NPV	1.872	0,08
132.900	Start Today Co Ltd Com NPV^	2.954	0,13
86.400	Trend Micro Inc Com NPV	3.863	0,17
1.071.500	Yahoo Japan Corp Com NPV^	4.291	0,19
	Eisen und Stahl		
162.600	Hitachi Metals Ltd Com NPV^	1.929	0,09
389.437	JFE Holdings Inc Com NPV	5.783	0,26
230.200	Kobe Steel Ltd Com NPV^	1.875	0,08
620.600	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV^	11.760	0,52
	Freizeit		
57.200	Shimano Inc Com NPV^	7.912	0,35
126.600	Yamaha Corp Com NPV^	3.645	0,16
217.100	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV	4.855	0,22
	Maschinen - diversifiziert		
256.000	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	2.656	0,12
147.100	Fanuc Corp Com NPV	25.752	1,15
816.500	Kubota Corp Com NPV	11.504	0,52
2.436.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	8.555	0,38
88.000	Nabtesco Corp Com NPV	2.300	0,10
430.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	2.496	0,11
	Maschinenbau und Bergbau		
78.800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	1.628	0,08
3.706.000	Hitachi Ltd Com NPV	19.929	0,89
700.000	Komatsu Ltd Com NPV	14.824	0,66
1.481.600	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	18.193	0,81
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
44.600	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV	1.164	0,05
214.400	Misumi Group Inc Com NPV	4.310	0,19
344.100	NSK Ltd Com NPV^	3.653	0,17
	Bergbau		
87.500	Mitsubishi Materials Corp Com NPV^	2.199	0,10
380.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV^	4.113	0,18

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung		
336.700	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	10.933	0,49
338.600	Konica Minolta Inc Com NPV	2.372	0,10
256.400	Nikon Corp Com NPV^	3.520	0,16
3.059.000	Toshiba Corp Com NPV^	6.199	0,28
	Büro- und Geschäftsausstattung		
817.900	Canon Inc Com NPV^	24.862	1,11
505.500	Ricoh Co Ltd Com NPV^	3.797	0,17
218.900	Seiko Epson Corp Com NPV	4.089	0,18
	Öl- und Gasgesellschaften		
68.500	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	1.707	0,07
730.000	Inpex Corp Com NPV	5.979	0,27
2.362.750	JXTG Holdings Inc Com NPV	9.166	0,41
135.100	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	1.104	0,05
	Verpackungen und Behälter		
122.700	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	1.746	0,08
	Pharmazeutika		
139.200	Alfresa Holdings Corp Com NPV	2.391	0,11
1.651.100	Astellas Pharma Inc Com NPV	18.568	0,83
173.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	5.881	0,26
459.100	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	8.966	0,40
193.400	Eisai Co Ltd Com NPV	9.076	0,40
46.400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV^	2.078	0,09
195.600	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	2.979	0,13
130.800	Medipal Holdings Corp Com NPV	2.144	0,10
168.700	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV^	3.341	0,15
318.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	5.900	0,26
299.300	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	12.022	0,54
281.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	3.457	0,15
229.000	Shionogi & Co Ltd Com NPV	10.900	0,49
120.900	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV^	1.643	0,07
60.800	Suzuken Co Ltd Com NPV	1.780	0,08
28.000	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV^	1.948	0,09
545.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	25.026	1,12
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
91.900	Aeon Mall Co Ltd Com NPV^	1.532	0,07
54.000	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	7.586	0,34
226.200	Hulic Co Ltd Com NPV	1.903	0,08
942.500	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV^	15.678	0,70
684.200	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	14.421	0,64

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
100.500	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	1.928	0,09
276.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	7.413	0,33
156.400	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	1.912	0,09
384.500	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	2.053	0,09
	Immobilienfonds (REITs)		
1.127	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	2.585	0,12
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
616	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	2.098	0,09
993	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV	4.648	0,21
1.942	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	3.362	0,15
1.078	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	5.115	0,23
1.149	Nippon Prologis REIT Inc NPV	2.224	0,10
3.100	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	4.153	0,18
2.247	United Urban Investment Corp Reits NPV^	2.945	0,13
	Einzelhandel		
26.500	ABC-Mart Inc Com NPV	1.379	0,06
501.800	Aeon Co Ltd Com NPV^	6.751	0,30
93.500	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV	3.256	0,14
61.600	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV^	3.081	0,14
40.700	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	12.143	0,54
252.200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV^	2.265	0,10
190.700	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	2.400	0,11
38.300	Lawson Inc Com NPV^	2.325	0,10
158.200	Marui Group Co Ltd Com NPV	2.049	0,09
53.900	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	1.719	0,08
61.400	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	7.994	0,36
18.500	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV^	4.289	0,19
16.200	Shimamura Co Ltd Com NPV^	1.853	0,08
57.600	Sundrug Co Ltd Com NPV^	1.996	0,09
233.000	Takashimaya Co Ltd Com NPV^	1.928	0,09
29.100	Tsuruha Holdings Inc Com NPV^	2.874	0,13
165.700	USS Co Ltd Com NPV	2.970	0,13
471.400	Yamada Denki Co Ltd Com NPV^	2.202	0,10
	Halbleiter		
67.400	Rohm Co Ltd Com NPV	4.818	0,21
120.600	Tokyo Electron Ltd Com NPV	15.217	0,68

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Software		
77.500	DeNA Co Ltd Com NPV^	1.526	0,07
71.100	Konami Holdings Corp Com NPV^	3.111	0,14
132.800	Nexon Co Ltd Com NPV^	2.233	0,10
30.500	Oracle Corp Japan Com NPV^	1.599	0,07
	Lagerwesen		
81.000	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV^	916	0,04
	Telekommunikation		
15.500	Hikari Tsushin Inc Com NPV	1.398	0,06
1.406.200	KDDI Corp Com NPV	34.671	1,55
530.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	22.644	1,01
1.062.000	NTT DoCoMo Inc Com NPV	23.204	1,04
632.700	SoftBank Group Corp Com NPV	45.807	2,04
	Tabak		
843.447	Japan Tobacco Inc Com NPV	28.223	1,26
	Spielwaren		
155.700	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	4.952	0,22
86.800	Nintendo Co Ltd Com NPV	23.488	1,05
	Transportdienstleistungen		
110.400	Central Japan Railway Co Com NPV	16.100	0,72
253.900	East Japan Railway Co Com NPV	21.673	0,97

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 94,58 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
186.700	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	5.983	0,27
159.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	1.449	0,06
383.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV^	2.255	0,10
359.000	Keikyu Corp Com NPV^	3.805	0,17
450.000	Keio Corp Com NPV^	3.329	0,15
105.200	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	2.389	0,11
1.375.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV^	4.721	0,21
861.000	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV^	2.202	0,10
725.000	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV^	3.014	0,13
622.000	Nippon Express Co Ltd Com NPV^	3.416	0,15
1.217.000	Nippon Yusen KK Com NPV^	1.967	0,09
221.400	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV^	3.953	0,18
129.100	Seibu Holdings Inc Com NPV	2.137	0,10
748.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	3.555	0,16
803.000	Tokyu Corp Com NPV	5.256	0,23
126.521	West Japan Railway Co Com NPV	7.822	0,35
269.900	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV^	5.222	0,23
	Japan - insgesamt	**2.154.371**	**96,19**
	Aktien - insgesamt	**2.154.371**	**96,19**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 4,40 %)							
Devisenterminkontrakte* (30. November 2016: 4,31 %)							
EUR	2.221.830.880	JPY	270.145.343.264	2.172.409.746	02.06.2017	53.071	2,37
EUR	2.239.531.609	JPY	278.359.854.405	2.237.846.125	05.07.2017	(503)	(0,02)
JPY	1.709.612.803	EUR	13.835.006	13.748.079	02.06.2017	(87)	0,00
JPY	1.709.612.803	EUR	13.648.448	13.748.079	02.06.2017	100	0,00
			Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**53.171**	**2,37**
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**(590)**	**(0,02)**
			Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten			**52.581**	**2,35**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,09 %)			
379	Topix Index Futures June 2017	47.121	730	0,03
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**730**	**0,03**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**53.311**	**2,38**

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2016

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**2.207.682**	**98,57**
Liquide Mittel†	**17.908**	**0,80**
Sonstiges Nettovermögen	**14.181**	**0,63**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**2.239.771**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 17.504.334 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 403.748 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.154.371	96,11
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	730	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	53.171	2,37
Sonstige Vermögenswerte	33.497	1,49
Umlaufvermögen insgesamt	**2.241.769**	**100,00**

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
480.400	Toyota Motor Corp Com NPV	26.244
257.300	SoftBank Group Corp Com NPV	17.571
2.094.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	12.687
220.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	8.080
267.700	Honda Motor Co Ltd Com NPV	7.609
302.100	KDDI Corp Com NPV	7.476
3.971.800	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	6.951
208.500	Sony Corp Com NPV	5.986
182.000	Japan Tobacco Inc Com NPV	5.718
32.500	FANUC Corp Com NPV	5.695
250.800	Mitsubishi Corp Com NPV	5.197
230.200	NTT DoCoMo Inc Com NPV	5.100
177.800	Canon Inc Com NPV	4.985
11.000	Keyence Corp Com NPV	4.943
63.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	4.936
119.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	4.807
115.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	4.757
114.900	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	4.656
358.900	Astellas Pharma Inc Com NPV	4.580
122.400	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	4.568

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
238.000	Toyota Motor Corp Com NPV	12.716
1.140.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	6.685
80.800	SoftBank Group Corp Com NPV	5.168
259.900	Misumi Group Inc Com NPV	4.408
2.439.400	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	4.153
163.200	KDDI Corp Com NPV	4.024
143.400	Honda Motor Co Ltd Com NPV	4.001
7.400	Keyence Corp Com NPV	3.938
250.100	Lion Corp Com NPV	3.892
108.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	3.851
111.700	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	3.512
99.000	Japan Tobacco Inc Com NPV	3.119
231.500	Astellas Pharma Inc Com NPV	2.954
102.900	Sony Corp Com NPV	2.931
97.200	Coca-Cola Bottlers Japan Inc Com NPV	2.904
72.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	2.834
124.400	NTT DoCoMo Inc Com NPV	2.738
96.000	DeNA Co Ltd Com NPV	2.727
96.600	Canon Inc Com NPV	2.722
125.100	Mitsubishi Corp Com NPV	2.568

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	3.468	3.888
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16.370	(72.480)
Gesamtgewinne/(-verluste)	**19.838**	**(68.592)**
Betriebliche Aufwendungen	(937)	(1.107)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	**18.901**	**(69.699)**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(7)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt	**(7)**	**(2)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	**18.894**	**(69.701)**
Besteuerung	(487)	(581)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	**18.407**	**(70.282)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(276)	93
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**18.131**	**(70.189)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	261.615	477.010
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	18.131	(70.189)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	61.939	27.747
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(81.887)	(163.753)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(19.948)**	**(136.006)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**259.798**	**270.815**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. £	30. November 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		3.620	3.213
Margin-Cashkonto		126	
Forderungen		3.487	1.291
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	258.379	257.498
Umlaufvermögen insgesamt		**265.612**	**262.002**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(537)	-
Margin-Cashkonto		-	(173)
Verbindlichkeiten		(2.151)	(134)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(3.126)	(356)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(5.814)**	**(663)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**259.798**	**261.339**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	276
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert "am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**259.798**	**261.615**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 88,69 %)		
	Aktien (30. November 2016: 88,69 %)		
	Japan (30. November 2016: 88,69 %)		
	Werbung		
22.200	Dentsu Inc Com NPV	877	0,34
21.600	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	222	0,08
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
156.000	IHI Corp Com NPV	455	0,18
142.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV^	316	0,12
	Fluggesellschaften		
117.000	ANA Holdings Inc Com NPV^	297	0,12
13.000	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	296	0,11
	Bekleidungseinzelhändler		
16.100	Asics Corp Com NPV^	209	0,08
	Autohersteller		
26.200	Hino Motors Ltd Com NPV	247	0,10
180.000	Honda Motor Co Ltd Com NPV	3.930	1,51
58.000	Isuzu Motors Ltd Com NPV^	550	0,21
58.800	Mazda Motor Corp Com NPV	622	0,24
71.500	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	360	0,14
247.100	Nissan Motor Co Ltd Com NPV^	1.837	0,71
64.500	Subaru Corp Com NPV	1.692	0,65
36.200	Suzuki Motor Corp Com NPV^	1.322	0,51
273.400	Toyota Motor Corp Com NPV	11.360	4,37
	Autoteile und Ausrüstung		
18.600	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV^	711	0,27
68.100	Bridgestone Corp Com NPV	2.219	0,86
50.200	Denso Corp Com NPV	1.660	0,64
22.300	JTEKT Corp Com NPV	260	0,10
11.900	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	486	0,19
27.600	NGK Insulators Ltd Com NPV	430	0,17
18.800	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV	297	0,11
9.700	NOK Corp Com NPV	165	0,06
16.200	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	379	0,15
78.800	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	969	0,37
18.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV	242	0,09
6.600	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV	123	0,05
17.200	Toyota Industries Corp Com NPV^	671	0,26
11.000	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	166	0,06
	Banken		
128.000	Aozora Bank Ltd Com NPV	365	0,14
30.000	Bank of Kyoto Ltd Com NPV^	197	0,08
70.000	Chiba Bank Ltd Com NPV	356	0,14
18.100	Chugoku Bank Ltd Com NPV^	197	0,08
122.600	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	438	0,17
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
78.000	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	272	0,10
41.200	Hachijuni Bank Ltd Com NPV	184	0,07
58.000	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	184	0,07
42.500	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV^	409	0,16
34.900	Kyushu Financial Group Inc Com NPV^	167	0,06
1.268.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	6.141	2,36
2.525.700	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	3.411	1,31
231.800	Resona Holdings Inc Com NPV	920	0,35
59.900	Seven Bank Ltd Com NPV^	170	0,07
190.000	Shinsei Bank Ltd Com NPV^	238	0,09
59.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	380	0,15
140.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	3.917	1,51
34.500	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	906	0,35
18.400	Suruga Bank Ltd Com NPV^	309	0,12
21.000	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV^	187	0,07
	Getränke		
40.700	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	1.260	0,49
12.700	Coca-Cola Bottlers Japan Inc Com NPV	318	0,12
90.800	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV^	1.486	0,57
14.300	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	539	0,21
	Baustoffe und Zubehör		
104.000	Asahi Glass Co Ltd Com NPV	659	0,25
26.000	Daikin Industries Ltd Com NPV	1.977	0,76
28.000	LIXIL Group Corp Com NPV^	528	0,20
3.400	Rinnai Corp Com NPV^	237	0,09
131.000	Taiheiyo Cement Corp Com NPV^	327	0,13
14.900	TOTO Ltd Com NPV^	440	0,17
	Chemikalien		
15.000	Air Water Inc Com NPV^	209	0,08
135.000	Asahi Kasei Corp Com NPV^	1.007	0,39
28.200	Daicel Corp Com NPV	259	0,10
10.700	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	229	0,09
19.300	JSR Corp Com NPV	251	0,10
28.000	Kaneka Corp Com NPV	165	0,06
22.800	Kansai Paint Co Ltd Com NPV^	382	0,15
37.700	Kuraray Co Ltd Com NPV	526	0,20
149.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV^	880	0,34
18.100	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	290	0,11
100.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV^	385	0,15
17.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV^	531	0,20
13.400	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV^	365	0,14
17.600	Nitto Denko Corp Com NPV	1.096	0,42

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
40.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV^	2.839	1,09
165.000	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	668	0,26
12.700	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV	100	0,04
20.300	Teijin Ltd Com NPV	294	0,11
152.400	Toray Industries Inc Com NPV^	987	0,38
60.000	Tosoh Corp Com NPV	395	0,15
	Gewerbliche Dienstleistungen		
6.600	Benesse Holdings Inc Com NPV	188	0,07
58.000	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV^	500	0,19
10.200	Park24 Co Ltd Com NPV	221	0,09
38.200	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	1.571	0,61
22.100	Secom Co Ltd Com NPV	1.253	0,48
7.100	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV^	257	0,10
58.000	Toppan Printing Co Ltd Com NPV^	496	0,19
	Computer		
206.000	Fujitsu Ltd Com NPV	1.166	0,45
14.150	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	418	0,16
13.500	NTT Data Corp Com NPV	564	0,22
6.400	Obic Co Ltd Com NPV^	288	0,11
6.000	Otsuka Corp Com NPV	286	0,11
12.800	TDK Corp Com NPV	600	0,23
	Kosmetik und Körperpflege		
51.900	Kao Corp Com NPV^	2.539	0,98
3.200	Kose Corp Com NPV	268	0,10
25.800	Lion Corp Com NPV^	424	0,16
10.000	Pola Orbis Holdings Inc Com NPV^	217	0,08
39.200	Shiseido Co Ltd Com NPV^	1.024	0,40
42.100	Unicharm Corp Com NPV^	883	0,34
	Vertrieb und Großhandel		
156.800	ITOCHU Corp Com NPV^	1.728	0,67
173.000	Marubeni Corp Com NPV^	829	0,32
158.500	Mitsubishi Corp Com NPV	2.462	0,95
178.900	Mitsui & Co Ltd Com NPV	1.874	0,72
124.400	Sumitomo Corp Com NPV^	1.231	0,47
22.100	Toyota Tsusho Corp Com NPV^	526	0,20
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
40.200	Acom Co Ltd Com NPV	132	0,05
11.200	AEON Financial Service Co Ltd Com NPV^	179	0,07
14.800	Credit Saison Co Ltd Com NPV	213	0,08
178.000	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	840	0,32
54.400	Japan Exchange Group Inc Com NPV	682	0,26
101.960	Mebuki Financial Group Inc Com NPV^	309	0,12
45.200	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV^	179	0,07
380.100	Nomura Holdings Inc Com NPV	1.766	0,68
138.700	ORIX Corp Com NPV	1.698	0,66

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
25.200	Brother Industries Ltd Com NPV	434	0,17
22.900	Casio Computer Co Ltd Com NPV^	276	0,11
5.600	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	245	0,09
25.100	Nidec Corp Com NPV^	1.929	0,74
	Elektrizität		
66.700	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV^	703	0,27
28.000	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV	247	0,09
14.600	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	301	0,12
400	Hokuriku Electric Power Co Com NPV^	3	0,00
74.000	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV^	804	0,31
45.700	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV^	439	0,17
47.300	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV^	545	0,21
151.700	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	482	0,19
	Elektronik		
20.000	Alps Electric Co Ltd Com NPV^	436	0,17
14.200	Hamamatsu Photonics KK Com NPV^	350	0,13
3.200	Hirose Electric Co Ltd Com NPV	331	0,13
6.900	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	213	0,08
40.700	Hoya Corp Com NPV	1.555	0,60
10.300	Keyence Corp Com NPV^	3.630	1,40
33.900	Kyocera Corp Com NPV	1.515	0,58
39.800	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	504	0,19
20.000	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	2.150	0,83
271.000	NEC Corp Com NPV	545	0,21
46.000	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	249	0,10
20.200	Omron Corp Com NPV	655	0,25
26.600	Yaskawa Electric Corp Com NPV^	411	0,16
22.900	Yokogawa Electric Corp Com NPV	308	0,12
	Ingenieurwesen und Bau		
4.700	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV^	143	0,06
22.200	JGC Corp Com NPV	260	0,10
97.000	Kajima Corp Com NPV	578	0,22
68.000	Obayashi Corp Com NPV	583	0,22
61.000	Shimizu Corp Com NPV	477	0,18
105.000	Taisei Corp Com NPV	696	0,27
	Unterhaltung		
22.900	Oriental Land Co Ltd Com NPV^	1.148	0,44
4.500	Sankyo Co Ltd Com NPV^	117	0,05
18.700	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	184	0,07
11.400	Toho Co Ltd Com NPV	261	0,10
	Umweltkontrolle		
10.100	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	207	0,08

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
57.600	Ajinomoto Co Inc Com NPV^	957	0,37
8.100	Calbee Inc Com NPV	243	0,09
15.300	Kikkoman Corp Com NPV^	372	0,14
12.900	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV^	819	0,32
19.000	NH Foods Ltd Com NPV^	463	0,18
19.900	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV^	255	0,10
6.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV^	294	0,11
78.700	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	2.595	1,00
9.800	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	296	0,11
9.500	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV^	521	0,20
14.200	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV	228	0,09
	Forst- und Papierprodukte		
89.000	Oji Holdings Corp Com NPV	339	0,13
	Gasgesellschaften		
196.000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	600	0,23
38.000	Toho Gas Co Ltd Com NPV^	227	0,09
206.000	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	830	0,32
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
2.900	Disco Corp Com NPV	388	0,15
61.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	253	0,10
23.400	Makita Corp Com NPV^	684	0,26
6.100	SMC Corp Com NPV^	1.496	0,58
13.300	THK Co Ltd Com NPV	288	0,11
	Gesundheitspflegeprodukte		
11.100	Cyberdyne Inc Com NPV^	119	0,05
30.200	Olympus Corp Com NPV^	856	0,33
25.900	Shimadzu Corp Com NPV^	388	0,15
16.200	Sysmex Corp Com NPV^	747	0,29
34.200	Terumo Corp Com NPV	1.078	0,41
	Gesundheitsdienste		
6.100	Miraca Holdings Inc Com NPV	199	0,08
	Wohnungsbau		
59.100	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	1.498	0,58
14.700	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	188	0,07
42.500	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	580	0,22
63.800	Sekisui House Ltd Com NPV	849	0,33
	Innenausstattung		
5.600	Hoshizaki Corp Com NPV^	382	0,15
231.100	Panasonic Corp Com NPV	2.300	0,88
156.000	Sharp Corp Com NPV^	443	0,17
132.300	Sony Corp Com NPV	3.738	1,44
	Versicherungen		
113.000	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	1.460	0,56
47.200	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV^	447	0,17
50.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	1.361	0,53

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
37.300	Sompo Holdings Inc Com NPV	1.117	0,43
18.800	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	224	0,09
57.200	T&D Holdings Inc Com NPV^	628	0,24
71.200	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	2.344	0,90
	Internet		
14.100	Kakaku.com Inc Com NPV	156	0,06
4.400	LINE Corp Com NPV	117	0,04
20.700	M3 Inc Com NPV	462	0,18
4.600	Mixi Inc Com NPV^	224	0,09
97.700	Rakuten Inc Com NPV^	921	0,35
23.068	SBI Holdings Inc Com NPV	232	0,09
18.800	Start Today Co Ltd Com NPV	364	0,14
11.900	Trend Micro Inc Com NPV	463	0,18
149.200	Yahoo Japan Corp Com NPV^	521	0,20
	Eisen und Stahl		
23.200	Hitachi Metals Ltd Com NPV	240	0,09
54.400	JFE Holdings Inc Com NPV	703	0,27
31.100	Kobe Steel Ltd Com NPV	221	0,09
80.100	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV^	1.322	0,51
	Freizeit		
7.800	Shimano Inc Com NPV^	940	0,36
18.000	Yamaha Corp Com NPV^	451	0,18
29.500	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV^	575	0,22
	Maschinen - diversifiziert		
34.300	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	310	0,12
20.300	Fanuc Corp Com NPV	3.096	1,19
110.500	Kubota Corp Com NPV	1.356	0,52
338.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	1.034	0,40
11.300	Nabtesco Corp Com NPV^	257	0,10
60.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	303	0,12
	Maschinenbau und Bergbau		
11.300	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	203	0,08
503.000	Hitachi Ltd Com NPV	2.356	0,91
96.800	Komatsu Ltd Com NPV	1.786	0,69
202.700	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	2.168	0,83
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
5.800	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV	132	0,05
29.300	MISUMI Group Inc Com NPV^	513	0,20
40.800	NSK Ltd Com NPV	377	0,14
	Bergbau		
11.200	Mitsubishi Materials Corp Com NPV^	245	0,09
55.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	519	0,20

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung		
43.500	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	1.230	0,47
48.400	Konica Minolta Inc Com NPV	295	0,11
36.600	Nikon Corp Com NPV^	438	0,17
423.000	Toshiba Corp Com NPV^	747	0,29
	Büro- und Geschäftsausstattung		
111.600	Canon Inc Com NPV^	2.955	1,14
70.400	Ricoh Co Ltd Com NPV	461	0,18
29.700	Seiko Epson Corp Com NPV	483	0,18
	Öl- und Gasgesellschaften		
9.900	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV^	215	0,08
99.400	Inpex Corp Com NPV	709	0,27
323.000	JXTG Holdings Inc Com NPV	1.092	0,42
18.400	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	131	0,05
	Verpackungen und Behälter		
16.500	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	205	0,08
	Pharmazeutika		
18.800	Alfresa Holdings Corp Com NPV^	281	0,11
225.700	Astellas Pharma Inc Com NPV	2.211	0,85
23.300	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	687	0,27
59.800	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	1.017	0,39
27.900	Eisai Co Ltd Com NPV	1.141	0,44
6.100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV^	238	0,09
26.200	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	348	0,13
18.500	Medipal Holdings Corp Com NPV	264	0,10
24.100	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV^	416	0,16
42.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	685	0,26
41.000	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	1.435	0,55
39.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	418	0,16
31.100	Shionogi & Co Ltd Com NPV	1.289	0,50
16.000	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV	189	0,07
7.800	Suzuken Co Ltd Com NPV^	199	0,08
3.600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV^	218	0,08
74.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV^	2.974	1,15
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
11.400	Aeon Mall Co Ltd Com NPV	166	0,06
7.200	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV^	881	0,34
30.200	Hulic Co Ltd Com NPV^	221	0,09
130.800	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	1.895	0,73
93.600	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	1.718	0,66

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
12.600	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	211	0,08
38.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	889	0,34
20.800	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	222	0,09
51.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	240	0,09
	Immobilienfonds (REITs)		
147	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	294	0,11
84	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV^	249	0,10
138	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV^	563	0,22
268	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	404	0,15
146	Nippon Building Fund Inc Reits NPV^	603	0,23
172	Nippon Prologis REIT Inc NPV	290	0,11
418	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	488	0,19
313	United Urban Investment Corp Reits NPV	357	0,14
	Einzelhandel		
3.300	ABC-Mart Inc Com NPV	150	0,06
64.100	Aeon Co Ltd Com NPV^	751	0,29
12.800	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV^	388	0,15
8.900	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV^	388	0,15
5.600	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	1.455	0,56
36.000	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	282	0,11
26.200	J Front Retailing Co Ltd Com NPV^	287	0,11
5.700	Lawson Inc Com NPV	302	0,12
21.100	Marui Group Co Ltd Com NPV	238	0,09
6.400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	178	0,07
8.500	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV^	964	0,37
2.500	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV^	505	0,19
2.100	Shimamura Co Ltd Com NPV	209	0,08
7.400	Sundrug Co Ltd Com NPV^	223	0,09
30.000	Takashimaya Co Ltd Com NPV	216	0,08
3.700	Tsuruha Holdings Inc Com NPV^	318	0,12
22.200	USS Co Ltd Com NPV^	347	0,13
63.200	Yamada Denki Co Ltd Com NPV^	257	0,10
	Halbleiter		
9.500	Rohm Co Ltd Com NPV	592	0,22
16.500	Tokyo Electron Ltd Com NPV^	1.813	0,70
	Software		
10.500	DeNA Co Ltd Com NPV^	180	0,07
10.100	Konami Holdings Corp Com NPV	385	0,15
20.400	Nexon Co Ltd Com NPV	299	0,11
3.800	Oracle Corp Japan Com NPV^	173	0,07

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
2.100	Hikari Tsushin Inc Com NPV	165	0,06
192.000	KDDI Corp Com NPV	4.124	1,59
71.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	2.651	1,02
145.200	NTT DoCoMo Inc Com NPV	2.763	1,06
86.500	SoftBank Group Corp Com NPV	5.455	2,10
	Tabak		
115.000	Japan Tobacco Inc Com NPV^	3.352	1,29
	Spielwaren		
21.100	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	585	0,22
11.800	Nintendo Co Ltd Com NPV	2.781	1,07
	Transportdienstleistungen		
14.900	Central Japan Railway Co Com NPV	1.893	0,73
34.400	East Japan Railway Co Com NPV	2.558	0,98
25.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	703	0,27
22.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	175	0,07
57.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV^	292	0,11
51.000	Keikyu Corp Com NPV^	471	0,18

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Japan (30. November 2016: 88,69 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
61.000	Keio Corp Com NPV	393	0,15
14.600	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV^	289	0,11
190.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV^	568	0,22
16.300	Kyushu Railway Co Com NPV	429	0,17
115.000	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV^	256	0,10
101.000	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV^	366	0,14
90.000	Nippon Express Co Ltd Com NPV^	430	0,17
178.000	Nippon Yusen KK Com NPV	251	0,10
30.700	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	477	0,18
18.300	Seibu Holdings Inc Com NPV	264	0,10
100.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV^	414	0,16
111.000	Tokyu Corp Com NPV	633	0,24
17.600	West Japan Railway Co Com NPV	948	0,36
36.700	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV^	618	0,24
	Japan - insgesamt	**257.599**	**99,15**
	Aktien - insgesamt	**257.599**	**99,15**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (£)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)** Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 9,60 %)							
Devisenterminkontrakte (30. November 2016: 9,44 %)							
GBP	297.111.515	JPY	42.849.621.232	300.151.939	02.06.2017	(3.040)	(1,17)
GBP	260.523.957	JPY	37.188.305.932	260.609.698	05.07.2017	(86)	(0,03)
JPY	6.248.903.095	GBP	43.041.497	43.772.158	02.06.2017	731	0,28
			Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**731**	**0,28**
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**(3.126)**	**(1,20)**
			Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten			**(2.395)**	**(0,92)**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,16 %)			
20	Topix Index Futures June 2017	2.150	49	0,02
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**49**	**0,02**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(2.346)**	**(0,90)**

	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	**255.253**	**98,25**
Liquide Mittel†	**3.209**	**1,24**
Sonstiges Nettovermögen	**1.336**	**0,51**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**259.798**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 3.083.494 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 125.523 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
* Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	257.599	96,98
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	49	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	731	0,28
Sonstige Vermögenswerte	7.233	2,72
Umlaufvermögen insgesamt	**265.612**	**100,00**

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
95.800	Toyota Motor Corp Com NPV	4.269
46.700	SoftBank Group Corp Com NPV	2.750
494.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	2.479
45.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	1.350
61.600	KDDI Corp Com NPV	1.305
54.700	Honda Motor Co Ltd Com NPV	1.263
3.300	Keyence Corp Com NPV	1.176
809.700	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	1.171
42.600	Sony Corp Com NPV	1.116
37.100	Japan Tobacco Inc Com NPV	1.018
6.500	Fanuc Corp Com NPV	988
36.100	Canon Inc Com NPV	909
23.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	895
46.500	NTT DoCoMo Inc Com NPV	880
13.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	875
50.500	Mitsubishi Corp Com NPV	856
24.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	855
25.400	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	824
11.400	East Japan Railway Co Com NPV	823
23.100	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	784

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
101.800	Toyota Motor Corp Com NPV	4.771
490.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	2.497
37.200	SoftBank Group Corp Com NPV	2.027
71.700	Honda Motor Co Ltd Com NPV	1.706
51.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	1.611
70.200	KDDI Corp Com NPV	1.462
960.000	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	1.418
3.200	Keyence Corp Com NPV	1.374
48.700	Sony Corp Com NPV	1.159
42.200	Japan Tobacco Inc Com NPV	1.126
7.300	Fanuc Corp Com NPV	1.051
57.800	Mitsubishi Corp Com NPV	1.026
53.100	NTT DoCoMo Inc Com NPV	987
40.900	Canon Inc Com NPV	958
14.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	949
86.900	Astellas Pharma Inc Com NPV	939
27.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	921
27.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	907
26.200	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	904
28.700	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	896

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI Poland UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	428	176
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	28.098	(1.753)
Gesamtgewinne/(-verluste)	**28.526**	**(1.577)**
Betriebliche Aufwendungen	(329)	(193)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	**28.197**	**(1.770)**
Nettogewinn/(-verlust) im Berichtszeitraum	**28.197**	**(1.770)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(88)	(34)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**28.109**	**(1.804)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	51.947	58.434
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	28.109	(1.804)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	49.177	8.797
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(22.766)	(24.866)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**26.411**	**(16.069)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**106.467**	**40.561**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Poland UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		342	192
Margin-Cashkonto		20	15
Forderungen		338	78
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	107.015	51.606
Umlaufvermögen insgesamt		**107.715**	**51.891**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(1.248)	(32)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.248)**	**(32)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**106.467**	**51.859**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	88
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**106.467**	**51.947**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Poland UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,32 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,32 %)		
	Polen (30. November 2016: 99,32 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
2.278	LPP SA Com PLN 2.00^	3.839	3,61
	Banken		
57.783	Bank Handlowy w Warszawie SA Com PLN 4.00	1.079	1,01
1.086.400	Bank Millennium SA Com PLN 1.00^	2.032	1,91
281.287	Bank Pekao SA Com PLN 1.00^	10.431	9,80
62.214	Bank Zachodni WBK SA Com PLN 10.00^	5.671	5,33
26.491	mBank SA Com PLN 4.00^	3.004	2,82
1.609.698	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN 1.00	15.792	14,83
	Chemikalien		
79.954	Grupa Azoty SA Com PLN 5.00^	1.362	1,28
948.024	Synthos SA Com PLN 0.03^	1.248	1,17
	Kohle		
94.632	Jastrzebska Spolka Weglowa SA Com PLN 5.00^	1.701	1,60
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
162.060	Alior Bank SA Com PLN 10.00^	2.970	2,79
	Elektrizität		
1.507.004	PGE Polska Grupa Energetyczna SA Com PLN 10.25	4.422	4,15
1.883.378	Tauron Polska Energia SA Com PLN 5.00^	1.630	1,53
	Lebensmittel		
135.397	Eurocash SA Com PLN 1.00^	1.124	1,05
	Versicherungen		
1.069.287	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN 0.10	12.737	11,96
	Medien		
343.649	Cyfrowy Polsat SA Com PLN 0.04^	2.467	2,32
	Bergbau		
250.753	KGHM Polska Miedz SA Com PLN 10.00	7.122	6,69
	Öl- und Gasgesellschaften		
165.564	Grupa Lotos SA Com PLN 1.00^	2.394	2,25
574.551	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN 1.25^	16.388	15,39
3.170.222	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Com PLN 1.00^	5.410	5,08
	Einzelhandel		
49.055	CCC SA Com PLN 0.10^	2.768	2,60
	Telekommunikation		
1.160.765	Orange Polska SA Com PLN 3.00^	1.422	1,34
	Polen - insgesamt	**107.013**	**100,51**
	Aktien - insgesamt	**107.013**	**100,51**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 0,02 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,02 %)			
39	WIG 20 Index Futures June 2017	477	2	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**2**	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**2**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**107.015**	**100,51**
Liquide Mittel†	**362**	**0,34**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(910)**	**(0,85)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**106.467**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 342.485 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 19.803 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	107.013	99,35
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	700	0,65
Umlaufvermögen insgesamt	**107.715**	**100,00**

iShares MSCI Poland UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
134.677	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN 1.25	3.520
367.361	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN 1.00	3.091
66.898	Bank Pekao SA Com PLN 1.00	2.310
235.653	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN 0.10	2.296
58.777	KGHM Polska Miedz SA Com PLN 10.00	1.786
14.582	Bank Zachodni WBK SA Com PLN 10.00	1.281
743.121	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Com PLN 1.00	1.147
353.252	PGE Polska Grupa Energetyczna SA Com PLN 10.25	1.024
565	LPP SA Com PLN 2.00	917
37.948	Alior Bank SA Com PLN 10.00	685
11.347	CCC SA Com PLN 0.10	656
6.205	mBank SA Com PLN 4.00	619
274.552	Enea SA Com PLN 1.00	611
38.810	Grupa Lotos SA Com PLN 1.00	530
80.553	Cyfrowy Polsat SA Com PLN 0.04	499
257.525	Energa SA Com PLN 10.92	488
254.660	Bank Millennium SA Com PLN 1.00	425
21.889	Jastrzebska Spolka Weglowa SA Com PLN 5.00	398
441.476	Tauron Polska Energia SA Com PLN 5.00	354
289.996	Orange Polska SA Com PLN 3.00	348
18.739	Grupa Azoty SA Com PLN 5.00	326
222.224	Synthos SA Com PLN 0.03	294
14.442	Bank Handlowy w Warszawie SA Com PLN 4.00	284
33.737	Eurocash SA Com PLN 1.00	277

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
888.661	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN 1.00	7.138
310.213	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN 1.25	6.838
606.761	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN 0.10	5.583
152.296	Bank Pekao SA Com PLN 1.00	5.152
135.386	KGHM Polska Miedz SA Com PLN 10.00	4.054
33.593	Bank Zachodni WBK SA Com PLN 10.00	2.877
1.711.670	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Com PLN 1.00	2.415
813.663	PGE Polska Grupa Energetyczna SA Com PLN 10.25	2.221
116.521	Jastrzebska Spolka Weglowa SA Com PLN 5.00	2.174
1.244	LPP SA Com PLN 2.00	1.726
26.967	CCC SA Com PLN 0.10	1.411
14.307	mBank SA Com PLN 4.00	1.377
87.502	Alior Bank SA Com PLN 10.00	1.358
185.546	Cyfrowy Polsat SA Com PLN 0.04	1.108
89.394	Grupa Lotos SA Com PLN 1.00	963
586.572	Bank Millennium SA Com PLN 1.00	905
634.551	Orange Polska SA Com PLN 3.00	802
43.169	Grupa Azoty SA Com PLN 5.00	747
1.016.874	Tauron Polska Energia SA Com PLN 5.00	741
511.861	Synthos SA Com PLN 0.03	715
73.981	Eurocash SA Com PLN 1.00	683
31.594	Bank Handlowy w Warszawie SA Com PLN 4.00	609

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	10.068	8.589
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	61.055	(26.602)
Gesamtgewinne/(-verluste)	**71.123**	**(18.013)**
Betriebliche Aufwendungen	(1.935)	(1.584)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	**69.188**	**(19.597)**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(12)	(6)
Finanzierungskosten insgesamt	**(12)**	**(6)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	**69.176**	**(19.603)**
Besteuerung	(1.163)	(1.000)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	**68.013**	**(20.603)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(153)	173
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**67.860**	**(20.430)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	628.298	654.437
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	67.860	(20.430)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	117.524	79.895
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(26.339)	(170.609)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**91.185**	**(90.714)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**787.343**	**543.293**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		17.186	5.209
Margin-Cashkonto		177	244
Forderungen		2.275	5.430
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	768.109	634.672
Umlaufvermögen insgesamt		**787.747**	**645.555**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		-	(22)
Verbindlichkeiten		(374)	(676)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(30)	(16.712)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(404)**	**(17.410)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**787.343**	**628.145**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	153
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**787.343**	**628.298**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 100,52 %)		
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %)		
	Australien (30. November 2016: 2,60 %)		
	Banken		
65.740	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	1.219	0,15
8.462	Bank of Queensland Ltd Com NPV	62	0,01
10.393	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV	78	0,01
39.235	Commonwealth Bank of Australia Com NPV^	2.069	0,26
6.251	Macquarie Group Ltd Com NPV	371	0,05
60.315	National Australia Bank Ltd Com NPV	1.203	0,15
76.519	Westpac Banking Corp Com NPV	1.545	0,20
	Getränke		
18.397	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	114	0,01
18.758	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	162	0,02
	Biotechnologie		
10.285	CSL Ltd Com NPV	880	0,11
	Allgemeiner Einzelhandel		
22.299	Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV	56	0,01
	Baustoffe und Zubehör		
26.090	Boral Ltd Com NPV	118	0,01
	Chemikalien		
26.040	Incitec Pivot Ltd Com NPV	59	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
35.854	Brambles Ltd Com NPV	246	0,03
45.494	Transurban Group Misc NPV	371	0,05
	Computer		
10.896	Computershare Ltd Com NPV	104	0,01
	Behälter und Verpackungen		
28.057	Amcor Ltd Com NPV	285	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
4.185	ASX Ltd Com NPV	142	0,02
	Elektrizität		
14.133	AGL Energy Ltd Com NPV	247	0,03
162.893	AusNet Services Com NPV	183	0,03
50.644	Origin Energy Ltd Com NPV	258	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
2.792	Cimic Group Ltd Com NPV	75	0,01
12.365	LendLease Group Misc NPV	133	0,01
28.586	Sydney Airport Misc NPV	141	0,02
	Unterhaltung		
10.569	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	153	0,02
28.363	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	86	0,01
36.144	Tatts Group Ltd Com NPV	100	0,01
	Lebensmittel		
25.146	Wesfarmers Ltd Com NPV	711	0,09
29.516	Woolworths Ltd Com NPV^	509	0,06
	Gesundheitspflegeprodukte		
1.558	Cochlear Ltd Com NPV	151	0,02
	Australien (30. November 2016: 2,60 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
41.591	Healthscope Ltd Com NPV	56	0,01
3.129	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	143	0,02
8.900	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	136	0,01
	Hotels		
8.415	Crown Resorts Ltd Com NPV	72	0,01
	Versicherungen		
67.699	AMP Ltd Com NPV	226	0,03
13.119	Challenger Ltd Com NPV	111	0,01
47.469	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	200	0,03
63.499	Medibank Pvt Ltd Com NPV	116	0,01
32.823	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	280	0,04
24.685	Suncorp Group Ltd Com NPV	226	0,03
	Internet		
7.007	Seek Ltd Com NPV	78	0,01
	Eisen und Stahl		
37.099	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	119	0,02
	Freizeit		
1.919	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	45	0,01
	Bergbau		
73.472	Alumina Ltd Com NPV^	94	0,01
72.831	BHP Billiton Ltd Com NPV	1.153	0,15
18.744	Newcrest Mining Ltd Com NPV	262	0,03
10.609	Rio Tinto Ltd Com NPV	441	0,05
120.884	South32 Ltd Com NPV	211	0,03
	Sonstige Fertigung		
10.779	Orica Ltd Com NPV	140	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
6.286	Caltex Australia Ltd Com NPV	138	0,02
39.404	Santos Ltd Com NPV	88	0,01
15.900	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	338	0,04
	Pipelines		
26.081	APA Group Misc NPV	165	0,02
	Immobilienfonds (REITs)		
21.313	Dexus Reits NPV	147	0,02
39.718	Goodman Group Reits NPV	224	0,03
43.947	GPT Group Reits NPV	152	0,02
78.175	Mirvac Group Reits NPV	118	0,02
121.864	Scentre Group Reits NPV	344	0,04
53.452	Stockland Reits NPV	167	0,02
75.688	Vicinity Centres Reits NPV	138	0,02
45.127	Westfield Corp Reits NPV	253	0,03
	Telekommunikation		
97.683	Telstra Corp Ltd Com NPV	285	0,04
11.922	TPG Telecom Ltd Com NPV	46	0,01
16.800	Vocus Group Ltd Com NPV	31	0,00
	Transportdienstleistungen		
49.311	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	180	0,02
	Australien - insgesamt	**18.754**	**2,38**

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Österreich (30. November 2016: 0,07 %)		
	Banken		
7.046	Erste Group Bank AG Com NPV	228	0,03
	Eisen und Stahl		
2.888	Voestalpine AG Com NPV	116	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
2.145	Andritz AG Com NPV	115	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
3.340	OMV AG Com NPV^	155	0,02
	Österreich - insgesamt	**614**	**0,08**
	Belgien (30. November 2016: 0,43 %)		
	Banken		
5.948	KBC Group NV Com NPV	398	0,05
	Getränke		
17.332	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV^	1.800	0,23
	Chemikalien		
1.904	Solvay SA Com EUR 15.00	222	0,03
2.501	Umicore SA Com NPV	147	0,02
	Lebensmittel		
1.345	Colruyt SA Com NPV	66	0,01
	Versicherungen		
3.812	Ageas Com NPV^	137	0,02
	Anlagedienstleistungen		
1.877	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	162	0,02
	Medien		
1.878	Telenet Group Holding NV Com NPV	111	0,01
	Pharmazeutika		
2.129	UCB SA Com NPV	134	0,02
	Telekommunikation		
4.142	Proximus SADP Com NPV^	133	0,01
	Belgien - insgesamt	**3.310**	**0,42**
	Bermuda (30. November 2016: 0,40 %)		
	Landwirtschaft		
3.711	Bunge Ltd Com USD 0.01	264	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
9.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	34	0,00
	Chemikalien		
4.456	Axalta Coating Systems Ltd Com USD 1.00	124	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
10.133	IHS Markit Ltd Com USD 0.01	413	0,05
	Vertrieb und Großhandel		
108.000	Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125	40	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
9.125	Invesco Ltd Com USD 0.20	257	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
14.000	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	107	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Bermuda (30. November 2016: 0,40 %) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
6.900	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	392	0,05
	Versicherungen		
3.400	Arch Capital Group Ltd Com USD 0.01	294	0,04
2.329	Axis Capital Holdings Ltd Com USD 0.0125	136	0,02
857	Everest Re Group Ltd Com USD 0.01	194	0,02
860	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD 1.00	109	0,01
7.307	XL Group Ltd Com USD 0.01^	284	0,04
	Freizeit		
4.290	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD 0.001	191	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
19.700	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10	132	0,02
	Einzelhandel		
1.845	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	79	0,01
	Halbleiter		
9.159	Marvell Technology Group Ltd Com USD 0.002	140	0,02
	Bermuda - insgesamt	**3.190**	**0,40**
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 0,03 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
4.362	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	129	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**129**	**0,02**
	Kanada (30. November 2016: 3,63 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
8.376	CAE Inc Com NPV	120	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
6.043	Gildan Activewear Inc Com NPV^	156	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
9.758	Magna International Inc Com NPV^	388	0,05
	Banken		
14.537	Bank of Montreal Com NPV	868	0,11
26.408	Bank of Nova Scotia Com NPV	1.325	0,17
8.921	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	620	0,08
7.403	National Bank of Canada Com NPV^	260	0,03
32.688	Royal Bank of Canada Com NPV	2.009	0,25
41.876	Toronto-Dominion Bank Com NPV	1.776	0,23
	Chemikalien		
2.629	Agrium Inc Com NPV	216	0,03
1.158	Methanex Corp Com NPV	43	0,01
19.433	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	285	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
6.422	Element Fleet Management Corp Com NPV	36	0,00
	Computer		
12.792	BlackBerry Ltd Com NPV	120	0,01
5.084	CGI Group Inc Com NPV	224	0,03

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. November 2016: 3,63 %) (Fortsetzung)		
	Behälter und Verpackungen		
812	CCL Industries Inc Com NPV	171	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
4.714	CI Financial Corp Com NPV	83	0,01
2.702	IGM Financial Inc Com NPV	70	0,01
2.222	Onex Corp Com NPV	144	0,02
	Elektrizität		
2.999	Atco Ltd Com NPV	101	0,01
9.837	Fortis Inc Com NPV	288	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
4.418	SNC-Lavalin Group Inc Com NPV	151	0,02
	Umweltkontrolle		
3.445	Waste Connections Inc Com NPV	292	0,04
	Lebensmittel		
4.031	Empire Co Ltd Com NPV	54	0,01
1.183	George Weston Ltd Com NPV	95	0,01
5.959	Loblaw Cos Ltd Com NPV	300	0,04
5.799	Metro Inc Com NPV	173	0,02
5.658	Saputo Inc Com NPV	168	0,02
	Gasgesellschaften		
2.872	Canadian Utilities Ltd Com NPV	77	0,01
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
5.596	Finning International Inc Com NPV	95	0,01
	Versicherungen		
518	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	202	0,03
7.159	Great-West Lifeco Inc Com NPV	158	0,02
2.651	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc Com NPV	87	0,01
3.092	Intact Financial Corp Com NPV	189	0,02
45.024	Manulife Financial Corp Com NPV	692	0,09
8.607	Power Corp of Canada Com NPV	163	0,02
6.033	Power Financial Corp Com NPV	128	0,02
13.714	Sun Life Financial Inc Com NPV^	401	0,05
113	Trisura Group Ltd Com NPV^	2	0,00
	Medien		
8.665	Shaw Communications Inc Com NPV	165	0,02
6.703	Thomson Reuters Corp Com NPV	260	0,03
	Bergbau		
5.295	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	228	0,03
26.594	Barrick Gold Corp Com NPV	391	0,05
10.013	Cameco Corp Com NPV	82	0,01
7.498	Eldorado Gold Corp Com NPV	20	0,00
16.562	First Quantum Minerals Ltd Com NPV	124	0,02
3.922	Franco-Nevada Corp Com NPV	261	0,03
16.298	Goldcorp Inc Com NPV	197	0,03
38.820	Kinross Gold Corp Com NPV	149	0,02
6.783	Teck Resources Ltd Com NPV	107	0,01
7.387	Turquoise Hill Resources Ltd Com NPV	17	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Kanada (30. November 2016: 3,63 %) (Fortsetzung)		
	Bergbau (Fortsetzung)		
9.159	Wheaton Precious Metals Corp Com NPV	167	0,02
24.443	Yamana Gold Inc Com NPV	56	0,01
	Sonstige Fertigung		
66.482	Bombardier Inc Com NPV	107	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
7.406	ARC Resources Ltd Com NPV^	82	0,01
24.844	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	637	0,08
18.676	Cenovus Energy Inc Com NPV	148	0,02
9.651	Crescent Point Energy Corp Com NPV	74	0,01
18.942	Encana Corp Com NPV	164	0,02
8.160	Husky Energy Inc Com NPV	83	0,01
7.246	Imperial Oil Ltd Com NPV^	182	0,02
3.879	Peyto Exploration & Development Corp Com NPV^	63	0,01
5.773	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV	111	0,02
5.802	Seven Generations Energy Ltd Com NPV	93	0,01
37.024	Suncor Energy Inc Com NPV^	1.031	0,13
4.336	Tourmaline Oil Corp Com NPV	77	0,01
2.601	Vermilion Energy Inc Com NPV	72	0,01
	Pharmazeutika		
7.607	Valeant Pharmaceuticals International Inc Com NPV	82	0,01
	Pipelines		
4.228	AltaGas Ltd Com NPV	84	0,01
39.043	Enbridge Inc Com NPV	1.337	0,17
7.128	Inter Pipeline Ltd Com NPV	125	0,02
3.837	Keyera Corp Com NPV	102	0,01
7.545	Pembina Pipeline Corp Com NPV	214	0,03
21.189	TransCanada Corp Com NPV	875	0,11
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
19.303	Brookfield Asset Management Inc Com NPV^	650	0,08
	Immobilienfonds (REITs)		
5.766	H&R Real Estate Investment Trust Reits NPV	87	0,01
3.453	RioCan Real Estate Investment Trust Reits NPV	58	0,01
	Einzelhandel		
9.618	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	396	0,05
1.662	Canadian Tire Corp Ltd Com NPV	168	0,02
2.117	Dollarama Inc Com NPV	174	0,03
4.485	Restaurant Brands International Inc Com NPV	244	0,03
	Software		
427	Constellation Software Inc Com NPV	196	0,03
6.710	Open Text Corp Com NPV	195	0,02
	Telekommunikation		
3.289	BCE Inc Com NPV	132	0,02
8.142	Rogers Communications Inc Com NPV	338	0,04
3.600	Telus Corp Com NPV	109	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. November 2016: 3,63 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
16.804	Canadian National Railway Co Com NPV	1.158	0,15
3.445	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	485	0,06
	Kanada - insgesamt	**25.087**	**3,19**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 0,24 %)		
	Lebensmittel		
332.500	WH Group Ltd Com USD 0.0001	277	0,04
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
69.172	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00^	802	0,10
	Hotels		
62.800	Sands China Ltd Com USD 0.01	258	0,03
38.800	Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001	76	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
69.172	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	462	0,06
	Halbleiter		
7.700	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD 0.10	98	0,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	**1.973**	**0,25**
	Curacao (30. November 2016: 0,37 %)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
31.695	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	1.961	0,25
	Curacao - insgesamt	**1.961**	**0,25**
	Dänemark (30. November 2016: 0,59 %)		
	Banken		
16.903	Danske Bank A/S Com DKK 10.00	565	0,07
	Getränke		
3.091	Carlsberg A/S Com DKK 20.00	300	0,04
	Biotechnologie		
1.741	Genmab A/S Com DKK 1.00	331	0,04
	Chemikalien		
6.033	Novozymes A/S Com DKK 2.00^	243	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
3.787	ISS A/S Com DKK 1.00	140	0,02
	Alternative Energien		
5.286	Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	418	0,05
	Lebensmittel		
2.007	Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	125	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
2.530	Coloplast A/S Com DKK 1.00^	193	0,03
4.263	William Demant Holding A/S Com DKK 0.20	99	0,01
	Versicherungen		
4.530	Tryg A/S Com DKK 5.00^	83	0,01
	Pharmazeutika		
43.264	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	1.636	0,21
	Einzelhandel		
2.531	Pandora A/S Com DKK 1.00	213	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Dänemark (30. November 2016: 0,59 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
19.124	TDC A/S Com DKK 1.00	102	0,01
	Transportdienstleistungen		
87	AP Moller - Maersk A/S Com Class ‘B” DKK 1000.00	140	0,02
161	AP Moller - Maersk A/S Com DKK 1000.00	273	0,03
5.217	DSV A/S Com DKK 1.00	283	0,04
	Dänemark - insgesamt	**5.144**	**0,65**
	Finnland (30. November 2016: 0,34 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
2.567	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	93	0,01
	Elektrizität		
9.466	Fortum Oyj Com EUR 3.40	134	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
16.433	Stora Enso Oyj Com NPV	185	0,02
14.247	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	358	0,05
	Versicherungen		
10.475	Sampo Oyj Com NPV	474	0,06
	Maschinen - diversifiziert		
7.378	Kone Oyj Com NPV^	325	0,04
2.309	Metso Oyj Com NPV	70	0,01
	Sonstige Fertigung		
3.857	Wartsila Oyj Abp Com NPV	204	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
3.125	Neste Oyj Com NPV	111	0,01
	Pharmazeutika		
2.312	Orion Oyj Com EUR 0.65	133	0,02
	Telekommunikation		
2.958	Elisa Oyj Com NPV	103	0,01
128.142	Nokia Oyj Com NPV	723	0,09
	Finnland - insgesamt	**2.913**	**0,37**
	Frankreich (30. November 2016: 3,37 %)		
	Werbung		
2.569	JCDecaux SA Com NPV	76	0,01
4.373	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	298	0,04
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
6.750	Safran SA Com EUR 0.20^	532	0,07
2.219	Thales SA Com EUR 3.00	218	0,03
4.517	Zodiac Aerospace Com NPV	106	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
1.067	Christian Dior SE Com EUR 2.00	271	0,03
649	Hermes International Com NPV	286	0,04
6.429	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	1.460	0,19
	Autohersteller		
9.863	Peugeot SA Com EUR 1.00	173	0,02
4.562	Renault SA Com EUR 3.81	379	0,05

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 3,37 %) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung		
4.175	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	468	0,06
5.377	Valeo SA Com EUR 1.00	333	0,04
	Banken		
24.328	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	1.528	0,20
25.437	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	347	0,04
24.110	Natixis SA Com EUR 11.20	142	0,02
16.855	Societe Generale SA Com EUR 1.25	787	0,10
	Getränke		
4.836	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55^	585	0,07
	Baustoffe und Zubehör		
10.717	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	533	0,07
	Chemikalien		
8.656	Air Liquide SA Com EUR 5.50	939	0,12
1.972	Arkema SA Com EUR 10.00	184	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
6.484	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	132	0,01
6.300	Edenred Com EUR 2.00	148	0,02
10.653	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40	112	0,01
	Computer		
1.960	Atos SE Com EUR 1.00	250	0,03
4.040	Cap Gemini SA Com EUR 8.00	373	0,05
1.329	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	115	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
6.038	L'Oreal SA Com EUR 0.20	1.150	0,15
	Vertrieb und Großhandel		
6.736	Rexel SA Com EUR 5.00	106	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.366	Eurazeo SA Com NPV	87	0,01
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
6.024	Legrand SA Com EUR 4.00	368	0,05
12.791	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	877	0,11
	Elektrizität		
7.994	Electricite de France SA Com EUR 0.50	77	0,01
33.236	Engie SA Com EUR 1.00	451	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
743	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	101	0,01
4.748	Bouygues SA Com EUR 1.00	181	0,02
11.035	Vinci SA Com EUR 2.50	858	0,11
	Lebensmittel		
12.900	Carrefour SA Com EUR 2.50	300	0,04
1.468	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	80	0,01
13.197	Danone SA Com EUR 0.25	872	0,11
2.031	Sodexo SA Com EUR 4.00	247	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
4.596	Essilor International SA Com EUR 0.18	544	0,07
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
20.249	Bollore SA Com EUR 0.16	83	0,01
	Frankreich (30. November 2016: 3,37 %) (Fortsetzung)		
	Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung)		
640	Wendel SA Com EUR 4.00	87	0,01
	Hotels		
5.197	Accor SA Com EUR 3.00	220	0,03
	Haushaltsartikel		
661	Societe BIC SA Com EUR 3.82	72	0,01
	Versicherungen		
44.136	AXA SA Com EUR 2.29	1.048	0,13
5.096	CNP Assurances Com EUR 1.00	100	0,01
4.234	SCOR SE Com EUR 7.876972	148	0,02
	Internet		
627	Iliad SA Com NPV	145	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
2.911	Alstom SA Com EUR 7.00	91	0,01
	Medien		
3.834	Lagardere SCA Com EUR 6.10	107	0,01
2.243	SFR Group SA Com EUR 1.00	70	0,01
22.141	Vivendi SA Com EUR 5.50	428	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
54.504	Total SA Com EUR 2.50	2.576	0,33
	Pharmazeutika		
26.406	Sanofi Com EUR 2.00	2.328	0,30
	Immobilienfonds (REITs)		
1.090	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	90	0,01
807	Gecina SA Reits EUR 7.50	110	0,01
1.494	ICADE Reits NPV	107	0,02
4.201	Klepierre Reits EUR 1.40	156	0,02
2.459	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	565	0,07
	Einzelhandel		
1.792	Kering Com EUR 4.00	527	0,07
	Software		
2.909	Dassault Systemes SE Com EUR 0.50	239	0,03
	Telekommunikation		
3.877	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00	89	0,01
47.710	Orange SA Com EUR 4.00	746	0,10
	Wasser		
7.042	Suez Com EUR 4.00	114	0,01
10.694	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	210	0,03
	Frankreich - insgesamt	**27.530**	**3,50**
	Deutschland (30. November 2016: 3,24 %)		
	Fluggesellschaften		
6.863	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	119	0,02
	Autohersteller		
7.543	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	628	0,08
1.259	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	92	0,01
22.495	Daimler AG Com NPV	1.454	0,19
3.565	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	182	0,02
776	Volkswagen AG Com NPV	108	0,01
4.396	Volkswagen AG Pref NPV	588	0,08

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Deutschland (30. November 2016: 3,24 %) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung		
2.620	Continental AG Com NPV	519	0,07
	Banken		
23.444	Commerzbank AG Com NPV	220	0,03
47.868	Deutsche Bank AG Com NPV^	746	0,09
	Baustoffe und Zubehör		
3.291	HeidelbergCement AG Com NPV	273	0,03
	Chemikalien		
20.903	BASF SE Com NPV	1.752	0,22
3.296	Brenntag AG Com NPV	170	0,02
2.737	Covestro AG Com NPV	182	0,02
3.455	Evonik Industries AG Com NPV	106	0,02
2.129	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	106	0,02
4.600	K&S AG Com NPV^	105	0,01
2.395	Lanxess AG Com NPV	159	0,02
4.274	Linde AG Com NPV	726	0,09
2.863	Symrise AG Com NPV	183	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
2.457	Beiersdorf AG Com NPV	235	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
4.314	Deutsche Boerse AG Com NPV	399	0,05
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
2.023	OSRAM Licht AG Com NPV	138	0,02
	Elektrizität		
45.487	E.ON SE Com NPV	354	0,05
3.165	Innogy SE Com EUR 2.00	116	0,01
10.810	RWE AG Com NPV	195	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
1.170	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	84	0,01
	Lebensmittel		
4.290	Metro AG Com NPV	128	0,02
	Schuhwaren		
4.287	Adidas AG Com NPV	730	0,09
	Gesundheitsdienste		
5.041	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	429	0,05
8.980	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	685	0,09
	Haushaltsartikel		
2.167	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	240	0,03
4.188	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	523	0,07
	Versicherungen		
10.363	Allianz SE Com NPV	1.771	0,22
1.545	Hannover Rueck SE Com NPV	164	0,02
4.269	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	750	0,10
	Internet		
3.164	United Internet AG Com NPV	155	0,02
	Eisen und Stahl		
8.376	ThyssenKrupp AG Com NPV	198	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Deutschland (30. November 2016: 3,24 %) (Fortsetzung)		
	Freizeit		
10.359	TUI AG Com NPV	142	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
3.949	GEA Group AG Com NPV	144	0,02
717	MAN SE Com NPV	68	0,01
	Medien		
1.408	Axel Springer SE Com EUR 1.00	79	0,01
5.150	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	194	0,02
	Sonstige Fertigung		
17.410	Siemens AG Com NPV	2.212	0,28
	Pharmazeutika		
18.819	Bayer AG Com NPV	2.222	0,28
3.229	Merck KGaA Com NPV	347	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
8.434	Deutsche Wohnen AG Com NPV	295	0,04
10.388	Vonovia SE Com NPV	363	0,04
	Einzelhandel		
1.472	Hugo Boss AG Com NPV^	99	0,01
2.127	Zalando SE Com NPV^	90	0,01
	Halbleiter		
26.790	Infineon Technologies AG Com NPV	527	0,07
	Software		
23.147	SAP SE Com NPV	2.209	0,28
	Telekommunikation		
77.230	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.369	0,17
13.862	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	61	0,01
	Transportdienstleistungen		
21.549	Deutsche Post AG Com NPV	701	0,09
	Deutschland - insgesamt	**26.834**	**3,41**
	Hongkong (30. November 2016: 0,94 %)		
	Banken		
27.438	Bank of East Asia Ltd Com NPV	103	0,01
90.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV^	361	0,05
18.800	Hang Seng Bank Ltd Com NPV^	353	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
25.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00^	581	0,07
	Elektrizität		
38.000	CLP Holdings Ltd Com NPV	369	0,04
38.000	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	303	0,04
	Gasgesellschaften		
169.780	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV^	323	0,04
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
29.000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	122	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
11.000	Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	96	0,01
27.000	Wharf Holdings Ltd Com NPV	205	0,03
	Hotels		
63.000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	324	0,04
70.000	SJM Holdings Ltd Com NPV	60	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong (30. November 2016: 0,94 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen		
279.000	AIA Group Ltd Com NPV	1.759	0,22
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
79.000	Hang Lung Properties Ltd Com NPV	182	0,03
31.242	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	179	0,02
193.587	New World Development Co Ltd Com NPV	214	0,03
106.979	Sino Land Co Ltd Com NPV^	166	0,02
41.932	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	552	0,07
53.800	Swire Properties Ltd Com NPV	160	0,02
25.000	Wheelock & Co Ltd Com NPV	166	0,02
	Immobilienfonds (REITs)		
51.000	Link REIT NPV	358	0,05
	Telekommunikation		
68.000	HKT Trust & HKT Ltd Misc HKD 0.0005	79	0,01
	Transportdienstleistungen		
32.500	MTR Corp Ltd Com NPV	165	0,02
	Hongkong - insgesamt	**7.180**	**0,91**
	Irland (30. November 2016: 1,54 %)		
	Banken		
655.964	Bank of Ireland Com EUR 0.05	158	0,02
	Bau & Baustoffe		
21.286	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	790	0,10
	Baustoffe und Zubehör		
19.027	CRH Plc Com EUR 0.32	610	0,08
10.477	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	136	0,02
	Computer		
14.189	Accenture Plc Com USD 0.0000225	1.571	0,20
6.846	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	265	0,03
	Unterhaltung		
1.999	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	186	0,02
	Lebensmittel		
3.541	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	278	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
31.764	Medtronic Plc Com USD 0.10	2.381	0,30
	Versicherungen		
2.960	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	386	0,05
	Sonstige Fertigung		
10.365	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	713	0,09
6.040	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	481	0,06
4.151	Pentair Plc Com USD 0.01	245	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.897	DCC Plc Com EUR 0.25	161	0,02
	Öl- und Gasdienstleistungen		
18.742	Weatherford International Plc Com USD 0.001	80	0,01
	Irland (30. November 2016: 1,54 %) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika		
3.489	Alkermes Plc Com USD 0.01	179	0,02
9.063	Allergan Plc Com USD 0.0033	1.803	0,23
1.386	Jazz Pharmaceuticals Plc Com USD 0.0001	180	0,02
2.579	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	99	0,01
3.242	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	210	0,03
	Irland - insgesamt	**10.912**	**1,38**
	Insel Man (30. November 2016: 0,02 %)		
	Unterhaltung		
198.300	Genting Singapore Plc Com USD 0.10	150	0,02
	Insel Man - insgesamt	**150**	**0,02**
	Israel (30. November 2016: 0,21 %)		
	Banken		
26.597	Bank Hapoalim BM Com ILS 1.00	157	0,02
36.687	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS 0.10	160	0,02
	Chemikalien		
19.012	Israel Chemicals Ltd Com ILS 1.00	72	0,01
	Computer		
2.751	Check Point Software Technologies Ltd Com USD 0.01	274	0,03
	Pharmazeutika		
20.466	Teva Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.10	522	0,07
	Telekommunikation		
44.900	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS 1.00	69	0,01
2.088	Nice Ltd Com ILS 1.00	145	0,02
	Israel - insgesamt	**1.399**	**0,18**
	Italien (30. November 2016: 0,59 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
9.593	Leonardo SpA Com EUR 4.40	150	0,02
	Banken		
284.726	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	725	0,09
26.173	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52^	63	0,01
15.467	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	131	0,01
38.826	UniCredit SpA Com NPV	605	0,08
	Gewerbliche Dienstleistungen		
10.629	Atlantia SpA Com EUR 1.00	263	0,03
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
4.313	Prysmian SpA Com EUR 0.10	107	0,01
	Elektrizität		
185.509	Enel SpA Com EUR 1.00	883	0,11
40.950	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	206	0,03
	Gasgesellschaften		
49.042	Snam SpA Com NPV^	200	0,03
	Versicherungen		
27.811	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	391	0,04
21.599	UnipolSai Assicurazioni SpA Com NPV^	43	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Italien (30. November 2016: 0,59 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
57.294	Eni SpA Com NPV	807	0,10
	Öl- und Gasdienstleistungen		
16.360	Saipem SpA Com NPV	59	0,01
	Einzelhandel		
4.017	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06^	217	0,03
	Telekommunikation		
262.167	Telecom Italia SpA Com NPV	219	0,03
128.672	Telecom Italia SpA Misc NPV	88	0,01
	Italien - insgesamt	**5.157**	**0,65**
	Japan (30. November 2016: 8,63 %)		
	Werbung		
5.400	Dentsu Inc Com NPV	245	0,03
5.400	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	64	0,01
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
31.000	IHI Corp Com NPV	104	0,01
29.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	74	0,01
	Fluggesellschaften		
21.000	ANA Holdings Inc Com NPV	61	0,01
2.800	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	73	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
5.100	Asics Corp Com NPV	76	0,01
	Autohersteller		
5.300	Hino Motors Ltd Com NPV	57	0,01
35.700	Honda Motor Co Ltd Com NPV	895	0,11
14.500	Isuzu Motors Ltd Com NPV	158	0,02
13.600	Mazda Motor Corp Com NPV	165	0,02
13.800	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	80	0,01
58.700	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	501	0,06
14.200	Subaru Corp Com NPV	428	0,06
8.300	Suzuki Motor Corp Com NPV	348	0,05
59.800	Toyota Motor Corp Com NPV	2.852	0,36
	Autoteile und Ausrüstung		
5.400	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	237	0,03
15.200	Bridgestone Corp Com NPV	569	0,07
10.600	Denso Corp Com NPV	402	0,05
5.500	JTEKT Corp Com NPV	74	0,01
2.000	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	94	0,01
5.500	NGK Insulators Ltd Com NPV	98	0,01
5.300	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV	96	0,01
2.200	NOK Corp Com NPV	43	0,01
2.800	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	75	0,01
16.400	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	232	0,03
5.100	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV	77	0,01
1.400	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV	30	0,00
2.700	Toyota Industries Corp Com NPV^	121	0,02
2.500	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	43	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 8,63 %) (Fortsetzung)		
	Banken		
26.000	Aozora Bank Ltd Com NPV	85	0,01
7.000	Bank of Kyoto Ltd Com NPV^	53	0,01
16.000	Chiba Bank Ltd Com NPV	94	0,01
5.300	Chugoku Bank Ltd Com NPV	66	0,01
19.600	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	80	0,01
14.000	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	56	0,01
9.800	Hachijuni Bank Ltd Com NPV	50	0,01
12.000	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	44	0,01
9.300	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV	103	0,01
8.000	Kyushu Financial Group Inc Com NPV	44	0,01
286.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	1.592	0,20
536.100	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	831	0,10
50.400	Resona Holdings Inc Com NPV	230	0,02
13.500	Seven Bank Ltd Com NPV^	44	0,01
53.000	Shinsei Bank Ltd Com NPV	76	0,01
11.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	81	0,01
30.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	965	0,12
7.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	232	0,03
5.300	Suruga Bank Ltd Com NPV^	102	0,01
5.000	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV^	51	0,01
	Getränke		
8.800	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	313	0,04
18.000	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV	338	0,04
3.100	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	134	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
21.000	Asahi Glass Co Ltd Com NPV	153	0,02
5.500	Daikin Industries Ltd Com NPV	480	0,06
7.100	LIXIL Group Corp Com NPV	154	0,02
900	Rinnai Corp Com NPV	72	0,01
26.000	Taiheiyo Cement Corp Com NPV^	74	0,01
3.000	TOTO Ltd Com NPV	102	0,01
	Chemikalien		
5.900	Air Water Inc Com NPV	95	0,01
27.000	Asahi Kasei Corp Com NPV	231	0,03
7.700	Daicel Corp Com NPV	81	0,01
2.200	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	54	0,01
5.300	JSR Corp Com NPV	79	0,01
6.000	Kaneka Corp Com NPV	41	0,01
6.900	Kansai Paint Co Ltd Com NPV	133	0,02
7.800	Kuraray Co Ltd Com NPV	125	0,01
30.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	208	0,03
6.400	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	118	0,01
15.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	66	0,01
1.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV	67	0,01
3.300	Nitto Denko Corp Com NPV	236	0,03
9.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	719	0,09
23.000	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	107	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 8,63 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
3.100	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV	28	0,00
6.700	Teijin Ltd Com NPV^	111	0,01
27.900	Toray Industries Inc Com NPV	208	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.500	Benesse Holdings Inc Com NPV	49	0,01
11.000	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV	109	0,01
2.300	Park24 Co Ltd Com NPV	57	0,01
8.300	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	392	0,05
5.300	Secom Co Ltd Com NPV	345	0,04
1.400	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	58	0,01
12.000	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	118	0,01
	Computer		
51.000	Fujitsu Ltd Com NPV	331	0,04
2.970	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	101	0,01
2.600	NTT Data Corp Com NPV	125	0,02
1.400	Obic Co Ltd Com NPV	73	0,01
1.100	Otsuka Corp Com NPV	60	0,01
1.400	TDK Corp Com NPV	75	0,01
	Behälter und Verpackungen		
5.300	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	75	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
11.000	Kao Corp Com NPV	618	0,08
300	Kose Corp Com NPV	29	0,00
11.800	Lion Corp Com NPV	222	0,03
8.500	Shiseido Co Ltd Com NPV	255	0,03
8.800	Unicharm Corp Com NPV	212	0,03
	Vertrieb und Großhandel		
34.300	ITOCHU Corp Com NPV	434	0,05
39.400	Marubeni Corp Com NPV	217	0,03
31.100	Mitsubishi Corp Com NPV	555	0,07
38.600	Mitsui & Co Ltd Com NPV	464	0,06
22.800	Sumitomo Corp Com NPV	259	0,03
5.100	Toyota Tsusho Corp Com NPV	139	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
2.600	Acom Co Ltd Com NPV	10	0,00
2.700	AEON Financial Service Co Ltd Com NPV	49	0,01
5.300	Credit Saison Co Ltd Com NPV	88	0,01
30.000	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	162	0,02
13.600	Japan Exchange Group Inc Com NPV	196	0,02
22.080	Mebuki Financial Group Inc Com NPV	77	0,01
11.400	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV	52	0,01
81.400	Nomura Holdings Inc Com NPV	434	0,05
31.060	ORIX Corp Com NPV	437	0,06
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
7.100	Brother Industries Ltd Com NPV	141	0,01
5.300	Casio Computer Co Ltd Com NPV	73	0,01
900	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	45	0,01
5.300	Nidec Corp Com NPV	468	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 8,63 %) (Fortsetzung)		
	Elektrizität		
15.800	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	191	0,02
7.700	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV	78	0,01
3.100	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	73	0,01
3.000	Hokuriku Electric Power Co Com NPV	26	0,00
17.100	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	213	0,03
10.500	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV	116	0,01
10.700	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV	142	0,02
34.700	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	127	0,02
	Elektronik		
5.300	Alps Electric Co Ltd Com NPV	133	0,02
2.800	Hamamatsu Photonics KK Com NPV	79	0,01
600	Hirose Electric Co Ltd Com NPV	71	0,01
1.100	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	39	0,00
9.600	Hoya Corp Com NPV	421	0,05
2.200	Keyence Corp Com NPV	890	0,11
7.200	Kyocera Corp Com NPV	370	0,05
7.900	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	115	0,01
3.500	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	432	0,06
65.000	NEC Corp Com NPV	150	0,02
9.000	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	56	0,01
5.300	Omron Corp Com NPV	197	0,03
5.600	Yaskawa Electric Corp Com NPV	99	0,01
6.400	Yokogawa Electric Corp Com NPV	99	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
900	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV	31	0,00
5.500	JGC Corp Com NPV	74	0,01
14.000	Kajima Corp Com NPV	96	0,01
13.400	Obayashi Corp Com NPV	132	0,02
9.000	Shimizu Corp Com NPV	81	0,01
21.000	Taisei Corp Com NPV	160	0,02
	Unterhaltung		
5.300	Oriental Land Co Ltd Com NPV	305	0,04
800	Sankyo Co Ltd Com NPV	24	0,00
5.300	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	60	0,01
3.000	Toho Co Ltd Com NPV	79	0,01
	Umweltkontrolle		
2.400	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	57	0,01
	Lebensmittel		
13.800	Ajinomoto Co Inc Com NPV	263	0,03
1.800	Calbee Inc Com NPV	62	0,01
3.000	Kikkoman Corp Com NPV	84	0,01
1.700	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	124	0,01
4.000	NH Foods Ltd Com NPV	112	0,01
5.300	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV	78	0,01
1.300	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV	73	0,01
16.600	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	628	0,08
1.700	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	59	0,01
2.000	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV	126	0,02
3.000	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV	55	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 8,63 %) (Fortsetzung)		
	Forst- und Papierprodukte		
19.000	Oji Holdings Corp Com NPV	83	0,01
	Gasgesellschaften		
53.000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	186	0,03
11.000	Toho Gas Co Ltd Com NPV	75	0,01
57.000	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	264	0,03
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
11.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	53	0,01
5.300	Makita Corp Com NPV	178	0,02
800	SMC Corp Com NPV	225	0,03
2.300	THK Co Ltd Com NPV	57	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
6.300	Olympus Corp Com NPV	205	0,03
6.300	Shimadzu Corp Com NPV	108	0,01
2.700	Sysmex Corp Com NPV	143	0,02
7.100	Terumo Corp Com NPV	257	0,03
	Gesundheitsdienste		
1.500	Miraca Holdings Inc Com NPV	56	0,01
	Wohnungsbau		
13.200	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	384	0,05
1.700	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	25	0,00
10.900	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	171	0,02
15.800	Sekisui House Ltd Com NPV	241	0,03
	Innenausstattung		
900	Hoshizaki Corp Com NPV	71	0,01
50.700	Panasonic Corp Com NPV	579	0,07
30.100	Sony Corp Com NPV	976	0,13
	Versicherungen		
25.000	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	371	0,05
10.300	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV	112	0,01
11.300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	353	0,05
7.500	Sompo Holdings Inc Com NPV	258	0,03
5.400	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	74	0,01
13.800	T&D Holdings Inc Com NPV	174	0,02
15.800	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	597	0,08
	Internet		
2.500	Kakaku.com Inc Com NPV	32	0,00
5.700	M3 Inc Com NPV	146	0,02
900	Mixi Inc Com NPV	50	0,01
23.400	Rakuten Inc Com NPV^	253	0,03
6.600	SBI Holdings Inc Com NPV	76	0,01
2.300	Trend Micro Inc Com NPV	103	0,01
32.000	Yahoo Japan Corp Com NPV^	128	0,02
	Eisen und Stahl		
5.500	Hitachi Metals Ltd Com NPV^	65	0,01
11.100	JFE Holdings Inc Com NPV	165	0,02
6.300	Kobe Steel Ltd Com NPV	51	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 8,63 %) (Fortsetzung)		
	Eisen und Stahl (Fortsetzung)		
18.600	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	353	0,04
	Freizeit		
1.400	Shimano Inc Com NPV	194	0,02
5.300	Yamaha Corp Com NPV	152	0,02
6.600	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV	148	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
9.300	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	96	0,01
4.600	Fanuc Corp Com NPV	805	0,10
26.500	Kubota Corp Com NPV	373	0,05
71.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	249	0,03
2.700	Nabtesco Corp Com NPV	71	0,01
13.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	76	0,01
	Maschinenbau und Bergbau		
1.400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	29	0,00
104.000	Hitachi Ltd Com NPV	559	0,07
22.300	Komatsu Ltd Com NPV	472	0,06
47.400	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	582	0,08
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
700	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV	18	0,00
10.500	NSK Ltd Com NPV	112	0,02
	Bergbau		
2.400	Mitsubishi Materials Corp Com NPV	60	0,01
11.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	119	0,01
	Sonstige Fertigung		
10.300	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	335	0,04
10.800	Konica Minolta Inc Com NPV	76	0,01
7.800	Nikon Corp Com NPV	107	0,02
91.000	Toshiba Corp Com NPV	184	0,02
	Büro- und Geschäftsausstattung		
24.500	Canon Inc Com NPV	744	0,10
14.100	Ricoh Co Ltd Com NPV	106	0,01
5.500	Seiko Epson Corp Com NPV	103	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
2.400	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	60	0,01
19.700	Inpex Corp Com NPV	162	0,02
63.700	JXTG Holdings Inc Com NPV	247	0,03
5.300	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	43	0,01
	Pharmazeutika		
5.100	Alfresa Holdings Corp Com NPV	88	0,01
49.900	Astellas Pharma Inc Com NPV	561	0,07
5.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	189	0,02
14.200	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	277	0,03
6.200	Eisai Co Ltd Com NPV	291	0,04
1.400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV	63	0,01
6.500	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	99	0,01
2.600	Medipal Holdings Corp Com NPV	43	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 8,63 %) (Fortsetzung)		
	Pharmazeutika (Fortsetzung)		
6.400	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV	127	0,02
10.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	185	0,02
8.900	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	357	0,05
8.100	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	99	0,01
6.700	Shionogi & Co Ltd Com NPV	319	0,04
5.300	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV	72	0,01
1.800	Suzuken Co Ltd Com NPV	53	0,01
600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV	42	0,01
16.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	734	0,09
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
2.800	Aeon Mall Co Ltd Com NPV	47	0,01
1.500	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	211	0,02
6.600	Hulic Co Ltd Com NPV	55	0,01
23.900	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	398	0,05
25.100	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	529	0,07
2.800	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	54	0,01
5.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	134	0,01
7.000	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	86	0,01
13.400	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	71	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
17	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	58	0,01
27	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV	126	0,01
54	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	94	0,01
29	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	138	0,02
26	Nippon Prologis REIT Inc NPV	50	0,01
82	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	110	0,01
69	United Urban Investment Corp Reits NPV	90	0,01
	Einzelhandel		
800	ABC-Mart Inc Com NPV	42	0,01
14.300	Aeon Co Ltd Com NPV^	192	0,02
2.600	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV	91	0,01
1.200	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV	60	0,01
800	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	239	0,03
8.500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	76	0,01
6.800	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	86	0,01
700	Lawson Inc Com NPV	43	0,01
5.300	Marui Group Co Ltd Com NPV	69	0,01
1.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	41	0,01
900	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	117	0,01
600	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV	139	0,01
500	Shimamura Co Ltd Com NPV	57	0,01
5.000	Takashimaya Co Ltd Com NPV	41	0,01
5.800	USS Co Ltd Com NPV	104	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 8,63 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
19.700	Yamada Denki Co Ltd Com NPV^	92	0,01
	Halbleiter		
2.200	Rohm Co Ltd Com NPV	157	0,02
3.100	Tokyo Electron Ltd Com NPV	391	0,05
	Software		
1.700	Konami Holdings Corp Com NPV	74	0,01
2.900	Nexon Co Ltd Com NPV	49	0,01
800	Oracle Corp Japan Com NPV	42	0,00
	Lagerwesen		
1.000	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	11	0,00
	Telekommunikation		
40.400	KDDI Corp Com NPV	996	0,13
15.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	653	0,08
32.900	NTT DoCoMo Inc Com NPV	719	0,09
22.500	SoftBank Group Corp Com NPV	1.629	0,21
	Tabak		
24.600	Japan Tobacco Inc Com NPV	823	0,10
	Spielwaren		
5.300	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	169	0,02
2.200	Nintendo Co Ltd Com NPV	595	0,08
	Transportdienstleistungen		
3.700	Central Japan Railway Co Com NPV	540	0,07
7.600	East Japan Railway Co Com NPV	649	0,08
5.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	189	0,02
7.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	64	0,01
9.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV	53	0,01
11.000	Keikyu Corp Com NPV	116	0,02
13.000	Keio Corp Com NPV	96	0,01
5.400	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	123	0,02
54.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV	185	0,02
25.000	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV	64	0,01
17.000	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV	71	0,01
20.000	Nippon Express Co Ltd Com NPV	110	0,01
53.000	Nippon Yusen KK Com NPV	86	0,01
5.500	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	98	0,01
2.200	Seibu Holdings Inc Com NPV	36	0,01
23.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	109	0,01
20.000	Tokyu Corp Com NPV	131	0,02
2.900	West Japan Railway Co Com NPV	179	0,02
8.900	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV^	172	0,02
	Japan - insgesamt	**62.960**	**8,00**
	Jersey (30. November 2016: 0,56 %)		
	Werbung		
29.921	WPP Plc Com GBP 0.10	599	0,08
	Autoteile und Ausrüstung		
6.361	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	498	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
22.552	Experian Plc Com USD 0.10	419	0,05

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Jersey (30. November 2016: 0,56 %) (Fortsetzung)		
	Vertrieb und Großhandel		
5.930	Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	348	0,05
	Bergbau		
278.411	Glencore Plc Com USD 0.01	911	0,12
1.691	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	143	0,02
	Öl- und Gasdienstleistungen		
6.777	Petrofac Ltd Com USD 0.02	30	0,00
	Pharmazeutika		
20.460	Shire Plc Com GBP 0.05	1.050	0,13
	Jersey - insgesamt	**3.998**	**0,51**
	Liberia (30. November 2016: 0,04 %)		
	Freizeit		
3.881	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	380	0,05
	Liberia - insgesamt	**380**	**0,05**
	Luxemburg (30. November 2016: 0,11 %)		
	Gesundheitsdienste		
434	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	205	0,02
	Eisen und Stahl		
14.587	ArcelorMittal Com NPV	282	0,03
	Medien		
813	RTL Group SA Com NPV	56	0,01
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
10.855	Tenaris SA Com USD 1.00	146	0,02
	Telekommunikation		
2.020	Millicom International Cellular SA CVS USD 1.50	106	0,01
8.499	SES SA Receipt NPV^	187	0,03
	Luxemburg - insgesamt	**982**	**0,12**
	Mauritius (30. November 2016: 0,01 %)		
	Landwirtschaft		
215.600	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025	51	0,01
	Mauritius - insgesamt	**51**	**0,01**
	Niederlande (30. November 2016: 1,61 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
13.647	Airbus SE Com EUR 1.00	997	0,13
	Autohersteller		
2.264	Ferrari NV Com EUR 0.01	174	0,02
22.638	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	212	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
5.230	Mobileye NV Com EUR 0.01	288	0,04
	Banken		
6.435	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00^	147	0,02
88.766	ING Groep NV Com EUR 0.01	1.322	0,17
	Getränke		
1.834	Heineken Holding NV Com EUR 1.60^	152	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Niederlande (30. November 2016: 1,61 %) (Fortsetzung)		
	Getränke (Fortsetzung)		
5.380	Heineken NV Com EUR 1.60	471	0,06
	Chemikalien		
6.229	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00^	464	0,06
4.374	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	290	0,03
8.823	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	632	0,08
	Gewerbliche Dienstleistungen		
2.657	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	104	0,01
2.702	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	139	0,02
26.594	Relx NV Com EUR 0.07	491	0,06
	Computer		
1.924	Gemalto NV Com EUR 1.00^	102	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
36.828	Unilever NV CVS EUR 0.16	1.867	0,24
	Elektronik		
23.145	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	728	0,09
3.488	Sensata Technologies Holding NV Com EUR 0.01	126	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
2.791	Boskalis Westminster Com EUR 0.01^	86	0,01
	Lebensmittel		
30.231	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	593	0,07
	Gesundheitspflegeprodukte		
5.607	Qiagen NV Com EUR 0.01	168	0,02
	Versicherungen		
48.070	Aegon NV Com EUR 0.12^	213	0,03
6.554	NN Group NV Com EUR 0.12	210	0,02
	Anlagedienstleistungen		
2.576	Exor NV Com EUR 0.01	128	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
21.867	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	216	0,03
	Medien		
7.719	Altice NV Com EUR 0.01	171	0,02
7.608	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	297	0,04
	Öl- und Gasdienstleistungen		
1.018	Core Laboratories NV Com EUR 0.02^	93	0,01
	Pharmazeutika		
9.534	Mylan NV Com EUR 0.01	330	0,04
	Pipelines		
1.749	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	70	0,01
	Halbleiter		
8.161	ASML Holding NV Com EUR 0.09	959	0,12
6.183	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	604	0,08
16.324	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	240	0,03
	Telekommunikation		
81.710	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	248	0,03
	Niederlande - insgesamt	**13.332**	**1,69**
	Neuseeland (30. November 2016: 0,06 %)		
	Baustoffe und Zubehör		
16.686	Fletcher Building Ltd Com NPV	80	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Neuseeland (30. November 2016: 0,06 %) (Fortsetzung)		
	Elektrizität		
13.205	Contact Energy Ltd Com NPV	43	0,00
34.866	Meridian Energy Ltd Com NPV	63	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
30.433	Auckland International Airport Ltd Com NPV	134	0,02
	Telekommunikation		
28.369	Spark New Zealand Ltd Com NPV	67	0,01
	Neuseeland - insgesamt	**387**	**0,05**
	Norwegen (30. November 2016: 0,24 %)		
	Banken		
23.006	DNB ASA Com NOK 10.00	348	0,05
	Chemikalien		
4.445	Yara International ASA Com NOK 1.70	147	0,02
	Lebensmittel		
6.249	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	98	0,01
18.961	Orkla ASA Com NOK 1.25	169	0,02
	Versicherungen		
4.563	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK 2.00	66	0,01
	Medien		
2.457	Schibsted ASA Class 'B' Com NOK 0.50	47	0,00
2.396	Schibsted ASA Com NOK 0.50	51	0,01
	Bergbau		
34.775	Norsk Hydro ASA Com NOK 1.098	167	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
26.745	Statoil ASA Com NOK 2.50	415	0,05
	Telekommunikation		
17.795	Telenor ASA Com NOK 6.00	262	0,03
	Norwegen - insgesamt	**1.770**	**0,22**
	Panama (30. November 2016: 0,06 %)		
	Freizeit		
9.376	Carnival Corp Com USD 0.01	534	0,07
	Panama - insgesamt	**534**	**0,07**
	Papua-Neuguinea (30. November 2016: 0,02 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
33.539	Oil Search Ltd Com NPV	158	0,02
	Papua-Neuguinea - insgesamt	**158**	**0,02**
	Portugal (30. November 2016: 0,05 %)		
	Elektrizität		
54.943	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	180	0,02
	Lebensmittel		
6.190	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	110	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
9.576	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	131	0,02
	Portugal - insgesamt	**421**	**0,05**

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Singapur (30. November 2016: 0,67 %)		
	Fluggesellschaften		
14.200	Singapore Airlines Ltd Com NPV	91	0,01
	Banken		
41.200	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	542	0,07
69.100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	466	0,06
31.347	United Overseas Bank Ltd Com NPV	463	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
141.300	Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV	51	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
2.555	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	72	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
17.200	Singapore Exchange Ltd Com NPV	80	0,01
	Elektronik		
12.801	Flex Ltd Com NPV	197	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
31.100	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	74	0,01
	Lebensmittel		
43.800	Wilmar International Ltd Com NPV	100	0,01
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
38.300	Keppel Corp Ltd Com NPV	158	0,02
	Hotels		
9.000	City Developments Ltd Com NPV	62	0,01
	Seetransport		
17.100	Sembcorp Industries Ltd Com NPV	35	0,01
39.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	32	0,00
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
56.800	CapitaLand Ltd Com NPV	130	0,02
91.600	Global Logistic Properties Ltd Com NPV	171	0,02
13.600	UOL Group Ltd Com NPV	61	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
51.785	Ascendas Real Estate Investment Trust NPV	87	0,01
51.000	CapitaLand Commercial Trust Reits NPV	54	0,00
51.200	CapitaLand Mall Trust Reits NPV	66	0,01
55.600	Suntec Real Estate Investment Trust NPV	66	0,01
	Halbleiter		
9.249	Broadcom Ltd Com NPV	1.970	0,25
	Telekommunikation		
176.400	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	426	0,06
17.600	StarHub Ltd Com NPV	31	0,00
	Transportdienstleistungen		
51.900	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	80	0,01
	Singapur - insgesamt	**5.565**	**0,71**
	Spanien (30. November 2016: 1,08 %)		
	Fluggesellschaften		
20.889	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	145	0,02
	Banken		
148.385	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	1.076	0,14

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Spanien (30. November 2016: 1,08 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
121.314	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	222	0,03
89.016	Banco Popular Espanol SA Com EUR 0.50	54	0,01
343.318	Banco Santander SA Com EUR 0.50	1.985	0,25
123.683	Bankia SA Com EUR 0.80^	127	0,01
21.782	Bankinter SA Com EUR 0.30	179	0,02
59.822	CaixaBank SA Com EUR 1.00	251	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
19.058	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	310	0,04
	Elektrizität		
7.168	Endesa SA Com EUR 1.20	159	0,02
126.058	Iberdrola SA Com EUR 0.75	895	0,11
4.164	Red Electrica Corp SA Com EUR 0.50	83	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
4.100	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	146	0,02
1.492	Aena SA Com EUR 10.00	268	0,04
13.192	Ferrovial SA Com EUR 0.20	265	0,03
216	Ferrovial SA (non-voting) Com EUR 0.20	4	0,00
	Lebensmittel		
18.499	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10^	101	0,01
	Gasgesellschaften		
901	Enagas SA Com EUR 1.50	24	0,01
8.047	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	180	0,02
	Versicherungen		
24.603	Mapfre SA Com EUR 0.10	78	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
8.383	Zardoya Otis SA Com EUR 0.10	73	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
26.265	Repsol SA Com EUR 1.00	392	0,05
	Pharmazeutika		
7.713	Grifols SA Com EUR 0.25	194	0,03
	Einzelhandel		
25.482	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	928	0,12
	Software		
10.964	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	569	0,07
	Telekommunikation		
104.791	Telefonica SA Com EUR 1.00	1.039	0,13
	Spanien - insgesamt	**9.747**	**1,24**
	Schweden (30. November 2016: 1,00 %)		
	Landwirtschaft		
3.317	Swedish Match AB Com SEK 1.9823	100	0,01
	Autohersteller		
35.221	Volvo AB Com SEK 1.20	513	0,07
	Banken		
69.710	Nordea Bank AB Com SEK 1.00	798	0,10
36.528	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK 10.00	392	0,05
	Schweden (30. November 2016: 1,00 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
37.848	Svenska Handelsbanken AB Com NPV	475	0,06
21.255	Swedbank AB Com SEK 22.00	456	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
7.212	Securitas AB Com SEK 1.00	102	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
14.104	Svenska Cellulosa AB SCA Com SEK 3.33	443	0,06
	Elektronik		
22.832	Assa Abloy AB Com SEK 1.00^	457	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
8.664	Skanska AB Com NPV	184	0,02
	Lebensmittel		
2.075	ICA Gruppen AB Com SEK 2.50^	67	0,01
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
24.281	Sandvik AB Com SEK 1.20	339	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
4.299	Getinge AB Com SEK 0.50	80	0,01
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
3.733	Industrivarden AB Com SEK 2.50	79	0,01
	Innenausstattung		
5.260	Electrolux AB Com SEK 5.00	150	0,02
	Anlagedienstleistungen		
10.380	Investor AB Com SEK 6.25^	428	0,05
5.910	Kinnevik AB Com SEK 0.10	151	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
6.396	Hexagon AB Com EUR 0.22	250	0,03
9.518	Husqvarna AB Com SEK 2.00	88	0,01
	Maschinenbau und Bergbau		
9.008	Atlas Copco AB Class 'B' Com SEK 0.64^	265	0,03
15.301	Atlas Copco AB Com SEK 0.64	505	0,07
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
10.940	SKF AB Com SEK 2.50	199	0,03
	Bergbau		
5.480	Boliden AB Com SEK 2.11	134	0,02
	Sonstige Fertigung		
5.176	Alfa Laval AB Com SEK 2.84	93	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
6.503	Lundin Petroleum AB Com SEK 0.01	112	0,01
	Einzelhandel		
21.349	Hennes & Mauritz AB Com NPV^	474	0,06
	Telekommunikation		
6.886	Tele2 AB Com SEK 1.25	63	0,01
69.144	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Com SEK 5.00	449	0,06
57.351	Telia Co AB Com SEK 3.20	234	0,03
	Schweden - insgesamt	**8.080**	**1,03**
	Schweiz (30. November 2016: 3,36 %)		
	Banken		
43.353	Credit Suisse Group AG Com CHF 0.04^	530	0,07
85.011	UBS Group AG Com CHF 0.10	1.203	0,15

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Schweiz (30. November 2016: 3,36 %) (Fortsetzung)		
	Getränke		
5.761	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	149	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
819	Geberit AG Com CHF 0.10	341	0,04
10.362	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00	554	0,07
52	Sika AG Com CHF 0.60	298	0,04
	Chemikalien		
185	EMS-Chemie Holding AG Com CHF 0.01	116	0,01
197	Givaudan SA Com CHF 10.00	360	0,05
1.787	Lonza Group AG Com CHF 1.00	329	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
3.875	Adecco Group AG Com CHF 1.00^	257	0,03
139	SGS SA Com CHF 1.00^	295	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
5.096	Julius Baer Group Ltd Com CHF 0.02	235	0,03
425	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	232	0,03
	Elektronik		
2.081	Garmin Ltd Com CHF 10.00	96	0,01
9.121	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	640	0,08
	Lebensmittel		
2.223	Aryzta AG Com CHF 0.02^	62	0,01
165	Barry Callebaut AG Com CHF 7.29^	211	0,03
20	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 10.00	108	0,01
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 100.00	131	0,02
70.820	Nestle SA Com CHF 0.10	5.380	0,68
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
1.009	Schindler Holding AG Com CHF 0.10	193	0,03
478	Schindler Holding AG (voting) Com CHF 0.10	88	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
1.230	Sonova Holding AG Com CHF 0.05^	181	0,02
	Versicherungen		
1.067	Baloise Holding AG Com CHF 0.10	145	0,02
10.932	Chubb Ltd Com CHF 24.15	1.392	0,18
741	Swiss Life Holding AG Com CHF 5.10	220	0,03
7.196	Swiss Re AG Com CHF 0.10	584	0,07
3.403	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10	891	0,11
	Maschinenbau und Bergbau		
42.827	ABB Ltd Com CHF 0.12	958	0,12
	Pharmazeutika		
2.485	Actelion Ltd Com CHF 0.50	635	0,08
50.823	Novartis AG Com CHF 0.50	3.704	0,47
15.861	Roche Holding AG Com NPV	3.875	0,50
890	Vifor Pharma AG Com CHF 0.01^	93	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.216	Swiss Prime Site AG Com CHF 15.30	100	0,01
	Einzelhandel		
12.049	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00	895	0,12
	Schweiz (30. November 2016: 3,36 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
1.067	Dufry AG Com CHF 5.00^	156	0,02
1.385	Swatch Group AG Com CHF 0.45^	94	0,01
666	Swatch Group AG Com CHF 2.25^	230	0,03
	Spezialfinanzdienstleistungen		
927	Pargesa Holding SA Com CHF 20.00	64	0,01
	Telekommunikation		
567	Swisscom AG Com CHF 1.00^	242	0,03
	Transportdienstleistungen		
1.220	Kuehne & Nagel International AG Com CHF 1.00	175	0,02
	Schweiz - insgesamt	**26.442**	**3,36**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,25 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
71.875	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	549	0,07
52.734	Cobham Plc Com GBP 0.025	81	0,01
17.674	Meggitt Plc Com GBP 0.05	102	0,01
42.877	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	427	0,06
3.044.267	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.001	4	0,00
	Fluggesellschaften		
3.961	easyJet Plc Com GBP 0.27285714	64	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
10.133	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	211	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
40.512	GKN Plc Com GBP 0.10	163	0,02
	Banken		
389.668	Barclays Plc Com GBP 0.25	939	0,12
452.743	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	3.512	0,44
12.729	Investec Plc Com GBP 0.0002	89	0,01
1.613.918	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	1.308	0,17
81.074	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	242	0,03
72.242	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	607	0,08
	Getränke		
6.205	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	228	0,03
58.623	Diageo Plc Com GBP 0.28	1.566	0,20
	Chemikalien		
3.443	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	157	0,02
4.535	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245	162	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
11.468	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	206	0,03
5.707	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	61	0,01
15.063	Capita Plc Com GBP 0.020667	101	0,01
35.447	G4S Plc Com GBP 0.25	132	0,02
3.291	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	163	0,02
8.076	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	276	0,03
25.734	Relx Plc Com GBP 0.1444	491	0,06

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,25 %) (Fortsetzung)		
	Kosmetik und Körperpflege		
29.991	Unilever Plc Com GBP 0.0311	1.491	0,19
	Vertrieb und Großhandel		
7.030	Bunzl Plc Com GBP 0.32142857	196	0,03
5.446	Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	102	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
21.631	3i Group Plc Com GBP 0.738636	222	0,03
20.368	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10	68	0,01
6.622	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004	106	0,01
7.277	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918604	286	0,04
3.569	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727	125	0,02
2.868	Schroders Plc Com GBP 1.00	104	0,01
32.511	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	116	0,01
	Elektrizität		
21.860	SSE Plc Com GBP 0.50	378	0,05
	Unterhaltung		
16.358	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	100	0,01
16.758	William Hill Plc Com GBP 0.10	55	0,01
	Lebensmittel		
8.445	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	291	0,04
28.160	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714	91	0,01
11.255	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	95	0,01
191.763	Tesco Plc Com GBP 0.05	404	0,05
47.658	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10^	135	0,02
	Lebensmittelindustrie		
36.764	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	705	0,09
	Forst- und Papierprodukte		
8.466	Mondi Plc Com EUR 0.20	197	0,02
	Gasgesellschaften		
112.498	Centrica Plc Com GBP 0.061728	263	0,03
81.791	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	1.023	0,13
	Gesundheitspflegeprodukte		
19.567	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	304	0,04
	Gesundheitsdienste		
9.903	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	92	0,01
	Wohnungsbau		
22.620	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	159	0,02
2.569	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	96	0,01
6.861	Persimmon Plc Com GBP 0.10	193	0,03
74.136	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	173	0,02
	Hotels		
4.300	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1980952	216	0,03
4.048	Whitbread Plc Com GBP 0.767974	199	0,02
	Haushaltsartikel		
14.389	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	1.311	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,25 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen		
5.674	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	133	0,02
6.510	Aon Plc Com USD 0.01	758	0,10
94.775	Aviva Plc Com GBP 0.25	571	0,07
31.324	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	125	0,02
142.804	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	413	0,05
116.132	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	251	0,03
58.698	Prudential Plc Com GBP 0.05	1.170	0,15
16.210	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	116	0,01
7.822	St James's Place Plc Com GBP 0.15	105	0,01
45.448	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	200	0,03
	Internet		
15.310	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	73	0,01
	Freizeit		
4.564	Carnival Plc Com USD 1.66	260	0,03
	Maschinen - diversifiziert		
5.893	Weir Group Plc Com GBP 0.125	123	0,01
	Medien		
87.264	ITV Plc Com GBP 0.10^	196	0,03
13.790	Liberty Global Plc Class 'C' Com USD 0.01	364	0,05
6.269	Liberty Global Plc Com USD 0.01	171	0,02
1.722	Liberty Global Plc LiLAC Class 'C' Com USD 0.01	32	0,00
20.393	Pearson Plc Com GBP 0.25^	165	0,02
23.527	Sky Plc Com GBP 0.50	268	0,03
	Bergbau		
32.066	Anglo American Plc Com USD 0.54945	380	0,05
11.254	Antofagasta Plc Com GBP 0.05^	104	0,01
46.672	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	629	0,08
5.658	Fresnillo Plc Com USD 0.50	102	0,01
28.314	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	1.008	0,13
	Sonstige Fertigung		
5.466	IMI Plc Com GBP 0.2857	79	0,01
9.000	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	165	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
438.445	BP Plc Com USD 0.25	2.349	0,30
85.244	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	2.098	0,26
100.125	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	2.414	0,31
	Öl- und Gasdienstleistungen		
5.400	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	136	0,02
5.707	TechnipFMC Plc (US listing) Com USD 1.00	147	0,02
	Pharmazeutika		
29.270	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	1.759	0,22
110.947	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	2.169	0,28
3.293	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10^	64	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
22.086	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	161	0,02
17.716	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	119	0,01
27.899	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50^	87	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,25 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
18.216	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	224	0,03
22.949	Segro Plc Reits GBP 0.10	132	0,02
	Einzelhandel		
20.721	Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	78	0,01
49.885	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	186	0,02
35.899	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25^	158	0,02
3.120	Next Plc Com GBP 0.10	156	0,02
	Software		
25.214	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	209	0,03
	Telekommunikation		
184.670	BT Group Plc Com GBP 0.05	656	0,08
12.396	Inmarsat Plc Com EUR 0.0005	114	0,02
600.432	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	1.596	0,20
	Tabak		
42.428	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	2.694	0,34
22.258	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	927	0,12
	Transportdienstleistungen		
18.446	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	93	0,01
	Wasser		
6.382	Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	183	0,02
15.549	United Utilities Group Plc Com GBP 0.05	184	0,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**48.191**	**6,12**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %)		
	Werbung		
9.331	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	207	0,03
5.341	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	397	0,05
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
8.499	Arconic Inc Com USD 1.00	208	0,03
13.512	Boeing Co Com USD 5.00	2.255	0,29
6.221	General Dynamics Corp Com USD 1.00	1.124	0,14
3.122	Harris Corp Com USD 1.00	311	0,04
2.062	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	309	0,04
5.763	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	1.441	0,18
3.868	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	892	0,11
7.072	Raytheon Co Com USD 0.01	1.031	0,13
3.589	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	348	0,05
1.128	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	269	0,03
18.122	United Technologies Corp Com USD 1.00	1.954	0,25
	Landwirtschaft		
13.604	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	503	0,06
	Fluggesellschaften		
3.815	American Airlines Group Inc Com USD 0.01	164	0,02
5.629	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	246	0,03
3.488	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	186	0,02
2.044	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	145	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Bekleidungseinzelhändler		
9.010	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	166	0,02
31.793	Nike Inc Com USD 1.00	1.498	0,19
1.332	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	80	0,01
4.159	Under Armour Inc Class 'A' Com USD 0.000333^	71	0,01
4.962	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.000333	79	0,01
7.293	VF Corp Com NPV	349	0,04
	Autohersteller		
86.880	Ford Motor Co Com USD 0.01^	859	0,11
33.310	General Motors Co Com USD 0.01	1.005	0,13
7.786	Paccar Inc Com USD 1.00	436	0,05
3.009	Tesla Inc Com USD 0.001	913	0,12
	Autoteile und Ausrüstung		
2.115	Autoliv Inc Com USD 1.00	209	0,03
5.120	BorgWarner Inc Com USD 0.01	194	0,02
7.342	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	210	0,03
1.790	Lear Corp Com USD 0.01	237	0,03
1.570	Wabco Holdings Inc Com USD 0.01	170	0,02
	Banken		
232.589	Bank of America Corp Com USD 0.01	4.635	0,59
25.365	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	1.063	0,14
17.131	BB&T Corp Com USD 5.00	635	0,08
12.296	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	841	0,11
66.222	Citigroup Inc Com USD 0.01	3.565	0,45
11.314	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	343	0,04
3.789	Comerica Inc Com USD 5.00	231	0,03
18.035	Fifth Third Bancorp Com NPV	381	0,05
3.117	First Republic Bank Com USD 0.01	255	0,03
8.316	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	1.562	0,20
17.552	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	196	0,02
82.318	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	6.014	0,76
30.094	KeyCorp Com USD 1.00	468	0,06
3.212	M&T Bank Corp Com USD 0.50	447	0,06
32.674	Morgan Stanley Com USD 0.01	1.213	0,15
5.171	Northern Trust Corp Com USD 1.667	402	0,05
11.200	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00**	1.182	0,15
29.016	Regions Financial Corp Com USD 0.01	357	0,05
1.236	Signature Bank Com USD 0.01	157	0,02
9.447	State Street Corp Com USD 1.00	684	0,09
11.295	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	536	0,07
39.023	US Bancorp Com USD 0.01	1.766	0,22
109.293	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	4.971	0,63
	Getränke		
5.123	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	237	0,03
93.488	Coca-Cola Co Com USD 0.25	3.780	0,48
4.130	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	671	0,09
4.039	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	333	0,04

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Getränke (Fortsetzung)		
3.659	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	309	0,04
9.274	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	417	0,05
32.803	PepsiCo Inc Com USD 0.017	3.409	0,43
	Biotechnologie		
5.077	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	442	0,06
17.399	Amgen Inc Com USD 0.0001	2.402	0,30
4.996	Biogen Inc Com USD 0.0005	1.101	0,14
3.782	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	295	0,04
17.666	Celgene Corp Com USD 0.01	1.797	0,23
30.079	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	1.736	0,22
3.289	Illumina Inc Com USD 0.01	519	0,07
3.623	Incyte Corp Com USD 0.001	417	0,05
1.730	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	706	0,09
3.154	Seattle Genetics Inc Com USD 0.001	179	0,02
904	United Therapeutics Corp Com USD 0.01	97	0,01
5.492	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	604	0,08
	Baustoffe und Zubehör		
4.159	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	233	0,03
1.263	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	252	0,03
8.665	Masco Corp Com USD 1.00	287	0,04
2.955	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	328	0,04
	Chemikalien		
4.636	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	594	0,08
2.407	Albemarle Corp Com USD 0.01	243	0,03
3.544	Celanese Corp Com USD 0.0001	273	0,04
5.456	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	130	0,02
26.301	Dow Chemical Co Com USD 2.50	1.449	0,18
3.402	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	242	0,03
20.502	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	1.439	0,18
2.889	FMC Corp Com USD 0.10	194	0,03
2.185	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	268	0,03
10.592	Monsanto Co Com USD 0.01	1.106	0,14
7.213	Mosaic Co Com USD 0.01	145	0,02
6.033	PPG Industries Inc Com USD 1.67	571	0,07
6.450	Praxair Inc Com USD 0.01	759	0,10
1.915	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	565	0,07
1.878	Valspar Corp Com USD 0.50	189	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
10.642	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	969	0,12
2.627	Cintas Corp Com NPV	294	0,04
963	CoStar Group Inc Com USD 0.01	224	0,03
6.096	Ecolab Inc Com USD 1.00	720	0,09
2.528	Equifax Inc Com USD 1.25^	307	0,04
1.790	FleetCor Technologies Inc Com USD 0.001	230	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
2.305	Gartner Inc Com USD 0.0005	245	0,03
3.961	Global Payments Inc Com NPV	323	0,04
4.446	H&R Block Inc Com NPV	105	0,01
2.613	Macquarie Infrastructure Corp Com USD 0.001	181	0,02
1.608	ManpowerGroup Inc Com USD 0.01	146	0,02
3.979	Moody's Corp Com USD 0.01	419	0,05
24.888	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	1.155	0,15
2.747	Robert Half International Inc Com USD 0.001	113	0,01
6.355	S&P Global Inc Com USD 1.00	807	0,10
6.272	Sabre Corp Com USD 0.01	125	0,02
3.359	Total System Services Inc Com USD 0.10	178	0,02
2.138	United Rentals Inc Com USD 0.01	207	0,03
4.103	Vantiv Inc Com USD 0.00001	229	0,03
4.157	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	299	0,04
13.285	Western Union Co Com USD 0.01	225	0,03
	Computer		
122.812	Apple Inc Com USD 0.00001	16.684	2,12
14.104	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	839	0,11
6.753	DXC Technology Co Com USD 0.01	465	0,06
4.047	Fortinet Inc Com USD 0.001	142	0,02
40.481	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	677	0,08
40.988	HP Inc Com USD 0.01	684	0,09
20.703	International Business Machines Corp Com USD 0.20	2.810	0,36
7.292	NetApp Inc Com USD 0.001	263	0,03
6.124	Western Digital Corp Com USD 0.01	490	0,06
	Behälter und Verpackungen		
7.048	Ball Corp Com NPV	256	0,03
3.125	Crown Holdings Inc Com USD 5.00	161	0,02
2.533	Packaging Corp of America Com USD 0.01	230	0,03
4.562	Sealed Air Corp Com USD 0.10	180	0,02
5.814	WestRock Co Com USD 0.01	281	0,04
	Kosmetik und Körperpflege		
19.291	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	1.310	0,17
11.049	Coty Inc Com USD 0.01	186	0,02
1.393	Edgewell Personal Care Co Com USD 0.01	91	0,01
5.292	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	443	0,06
58.165	Procter & Gamble Co Com NPV	4.556	0,58
	Vertrieb und Großhandel		
6.291	Fastenal Co Com USD 0.01	241	0,03
7.033	LKQ Corp Com USD 0.01	197	0,03
1.551	WW Grainger Inc Com USD 0.50^	238	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.185	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	162	0,02
1.503	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01^	322	0,04
10.746	Ally Financial Inc Com USD 0.10	177	0,02

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
17.897	American Express Co Com USD 0.20	1.225	0,16
3.679	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	395	0,05
2.827	BlackRock Inc Com USD 0.01**	1.029	0,13
27.536	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	949	0,12
4.250	CIT Group Inc Com USD 0.01	170	0,02
8.020	CME Group Inc Com USD 0.01	837	0,11
9.202	Discover Financial Services Com USD 0.01	480	0,06
7.533	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	232	0,03
2.483	Eaton Vance Corp Com USD 0.00390625	103	0,01
5.930	FNF Group Com USD 0.0001	225	0,03
9.522	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	354	0,04
13.382	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	716	0,09
22.842	Mastercard Inc Com USD 0.0001	2.496	0,32
2.712	Nasdaq Inc Com USD 0.01	163	0,02
10.569	Navient Corp Com USD 0.01	136	0,02
3.000	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	193	0,02
3.282	SEI Investments Co Com USD 0.01	146	0,02
19.241	Synchrony Financial Com USD 0.001	459	0,06
5.697	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	357	0,05
6.274	TD Ameritrade Holding Corp Com USD 0.01	209	0,03
42.995	Visa Inc Com USD 0.0001	3.641	0,46
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
1.169	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	169	0,02
5.099	AMETEK Inc Com USD 0.01	277	0,03
14.481	Emerson Electric Co Com USD 0.50	761	0,10
	Elektrizität		
16.611	AES Corp Com USD 0.01	173	0,02
4.613	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	170	0,02
5.044	Ameren Corp Com USD 0.01	255	0,03
11.512	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	735	0,09
7.452	Calpine Corp Com USD 0.001	85	0,01
9.878	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	251	0,03
5.846	CMS Energy Corp Com USD 0.01	246	0,03
7.334	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	540	0,07
14.259	Dominion Energy Inc Com NPV	1.024	0,13
4.700	DTE Energy Co Com NPV	458	0,06
16.093	Duke Energy Corp Com USD 0.001	1.226	0,16
7.852	Edison International Com NPV	570	0,07
4.656	Entergy Corp Com USD 0.01	327	0,04
7.241	Eversource Energy Com USD 5.00	400	0,05
22.140	Exelon Corp Com NPV	715	0,09
9.663	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	251	0,03
11.177	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	1.406	0,18
3.957	OGE Energy Corp Com USD 0.01	125	0,02
11.358	PG&E Corp Com NPV	691	0,09
2.332	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	183	0,02
14.454	PPL Corp Com USD 0.01	513	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Elektrizität (Fortsetzung)		
12.060	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	482	0,06
2.998	Scana Corp Com NPV	182	0,02
20.307	Southern Co Com USD 5.00	914	0,12
7.991	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	446	0,06
2.844	Westar Energy Inc Com USD 5.00	134	0,02
12.680	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	540	0,07
	Elektronik		
7.026	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	377	0,05
6.710	Amphenol Corp Com USD 0.001	445	0,05
1.985	Arrow Electronics Inc Com USD 1.00	134	0,02
3.475	Avnet Inc Com USD 1.00	113	0,01
23.646	Corning Inc Com USD 0.50	612	0,08
4.128	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	139	0,02
7.590	Fortive Corp Com USD 0.01	422	0,05
16.447	Honeywell International Inc Com USD 1.00	1.945	0,25
566	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	293	0,04
5.956	Trimble Inc Com NPV	191	0,02
1.961	Waters Corp Com USD 0.01	313	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
3.962	Fluor Corp Com USD 0.01	158	0,02
3.162	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	147	0,02
	Umweltkontrolle		
4.956	Republic Services Inc Com USD 0.01	280	0,04
2.201	Stericycle Inc Com USD 0.01	160	0,02
10.146	Waste Management Inc Com USD 0.01	658	0,08
	Lebensmittel		
4.215	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	216	0,03
10.343	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	355	0,04
13.934	General Mills Inc Com USD 0.10	703	0,09
3.713	Hershey Co Com USD 1.00	381	0,05
7.534	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	225	0,03
1.414	Ingredion Inc Com USD 0.01	143	0,02
2.652	JM Smucker Co Com NPV	302	0,04
5.792	Kellogg Co Com USD 0.25	369	0,05
14.135	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	1.159	0,15
21.425	Kroger Co Com USD 1.00^	567	0,07
2.528	McCormick & Co Inc Com NPV	234	0,03
36.492	Mondelez International Inc Com NPV	1.512	0,19
13.119	Sysco Corp Com USD 1.00	637	0,08
7.127	Tyson Foods Inc Com USD 0.10^	363	0,04
8.192	Whole Foods Market Inc Com NPV	255	0,03
	Lebensmittelindustrie		
5.956	Aramark Com USD 0.01	197	0,03
	Forst- und Papierprodukte		
8.542	International Paper Co Com USD 1.00	402	0,05
	Gasgesellschaften		
2.960	Atmos Energy Corp Com NPV	219	0,03
8.762	NiSource Inc Com USD 0.01	203	0,03

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
5.572	Sempra Energy Com NPV	577	0,07
4.229	UGI Corp Com NPV	193	0,02
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
1.232	Snap-on Inc Com USD 1.00	177	0,02
3.628	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	444	0,06
	Gesundheitspflegeprodukte		
38.361	Abbott Laboratories Com NPV	1.558	0,20
1.658	Align Technology Inc Com USD 0.0001	214	0,03
11.160	Baxter International Inc Com USD 1.00	589	0,07
4.915	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	827	0,10
31.237	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	751	0,09
1.328	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	258	0,03
1.587	CR Bard Inc Com USD 0.25	434	0,05
15.186	Danaher Corp Com USD 0.01	1.147	0,15
6.418	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	363	0,05
5.318	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	544	0,07
1.759	Henry Schein Inc Com USD 0.01	288	0,04
5.104	Hologic Inc Com USD 0.01	197	0,02
1.973	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	295	0,04
828	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	673	0,09
1.627	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	64	0,01
3.262	ResMed Inc Com USD 0.004	206	0,03
8.039	Stryker Corp Com USD 0.10	1.022	0,13
1.039	Teleflex Inc Com USD 1.00	185	0,02
9.575	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	1.471	0,19
2.204	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00	194	0,02
4.210	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	446	0,06
	Gesundheitsdienste		
8.055	Aetna Inc Com USD 0.01	1.038	0,13
6.082	Anthem Inc Com USD 0.01	986	0,12
3.127	Centene Corp Com USD 0.001	202	0,03
6.046	Cigna Corp Com USD 0.25	867	0,11
4.099	DaVita Inc Com USD 0.001	241	0,03
1.702	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	83	0,01
6.907	HCA Healthcare Inc Com USD 0.01	503	0,06
3.488	Humana Inc Com USD 0.166	720	0,09
2.566	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	317	0,04
2.794	Mednax Inc Com USD 0.01	135	0,02
3.207	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	310	0,04
3.624	Quintiles IMS Holdings Inc Com USD 0.01	279	0,04
21.708	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	3.382	0,43
2.116	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	214	0,03
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
7.786	Leucadia National Corp Com USD 1.00	169	0,02
	Wohnungsbau		
7.831	DR Horton Inc Com USD 0.01	228	0,03
3.811	Lennar Corp Com USD 0.10	174	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Wohnungsbau (Fortsetzung)		
6.612	PulteGroup Inc Com USD 0.01	133	0,02
3.816	Toll Brothers Inc Com USD 0.01	125	0,01
	Innenausstattung		
2.779	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	129	0,02
1.710	Whirlpool Corp Com USD 1.00	282	0,03
	Hotels		
4.030	Hilton Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	238	0,03
8.657	Las Vegas Sands Corp Com USD 0.001	455	0,06
8.333	Marriott International Inc Com USD 0.01	798	0,10
9.269	MGM Resorts International Com USD 0.01^	261	0,03
2.803	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	252	0,03
1.879	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	215	0,03
	Haushaltsartikel		
1.845	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	138	0,02
5.950	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	273	0,04
3.397	Clorox Co Com USD 1.00	410	0,05
8.705	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	1.004	0,13
10.796	Newell Brands Inc Com USD 1.00	509	0,06
	Versicherungen		
9.784	Aflac Inc Com USD 0.10	656	0,08
301	Alleghany Corp Com USD 1.00	157	0,02
8.465	Allstate Corp Com USD 0.01	650	0,08
24.412	American International Group Inc Com USD 2.50	1.381	0,18
3.799	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	192	0,02
1.518	Assurant Inc Com USD 0.01	132	0,02
28.061	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	4.124	0,52
2.999	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	187	0,02
9.451	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	415	0,05
5.526	Lincoln National Corp Com NPV	319	0,04
6.288	Loews Corp Com USD 0.01	264	0,03
317	Markel Corp Com NPV	276	0,04
11.965	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	825	0,10
22.052	MetLife Inc Com USD 0.01	992	0,13
6.693	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	375	0,05
12.724	Progressive Corp Com USD 1.00	480	0,06
9.960	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	929	0,12
2.626	Torchmark Corp Com USD 1.00	176	0,02
6.794	Travelers Cos Inc Com NPV	754	0,10
5.261	Unum Group Com USD 0.10	211	0,03
5.277	Voya Financial Inc Com USD 0.01	160	0,02
2.325	WR Berkley Corp Com USD 0.20	143	0,02
	Internet		
6.720	Alphabet Inc Com USD 0.001	5.899	0,75
7.158	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	6.142	0,78
9.203	Amazon.com Inc Com USD 0.01	8.140	1,03
4.449	CDW Corp Com USD 0.01	238	0,03
25.219	eBay Inc Com USD 0.001^	769	0,10

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Internet (Fortsetzung)		
2.788	Expedia Inc Com USD 0.001^	356	0,04
1.796	F5 Networks Inc Com NPV	205	0,03
54.386	Facebook Inc Com USD 0.000006	7.325	0,93
929	MercadoLibre Inc Com USD 0.001	227	0,03
10.134	Netflix Inc Com USD 0.001	1.470	0,19
1.627	Palo Alto Networks Inc Com USD 0.0001	172	0,02
1.128	Priceline Group Inc Com USD 0.008	1.883	0,24
16.200	Symantec Corp Com USD 0.01	437	0,06
2.690	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	92	0,01
15.323	Twitter Inc Com USD 0.000005	250	0,03
2.785	VeriSign Inc Com USD 0.001	223	0,03
20.520	Yahoo! Inc Com USD 0.001	918	0,12
2.890	Zillow Group Inc Com USD 0.0001	112	0,01
	Eisen und Stahl		
6.504	Nucor Corp Com USD 0.40	336	0,04
	Freizeit		
4.644	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	219	0,03
1.417	Polaris Industries Inc Com USD 0.01	105	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
1.909	AGCO Corp Com USD 0.01	109	0,01
3.688	Cummins Inc Com USD 2.50	517	0,07
6.087	Deere & Co Com USD 1.00	663	0,08
3.601	Flowserve Corp Com USD 1.25	155	0,02
1.519	Middleby Corp Com USD 0.01	173	0,02
3.160	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	446	0,06
2.182	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	441	0,06
2.228	Wabtec Corp Com USD 0.01	162	0,02
3.688	Xylem Inc Com USD 0.01	171	0,02
	Maschinenbau und Bergbau		
12.864	Caterpillar Inc Com USD 1.00	1.206	0,15
	Seetransport		
1.077	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD 0.01	188	0,02
	Medien		
10.628	CBS Corp Com USD 0.001	578	0,07
4.832	Charter Communications Inc Com USD 0.001	1.485	0,19
109.508	Comcast Corp Com USD 0.01	4.060	0,52
4.126	Discovery Communications Inc Class 'A' Com USD 0.01	97	0,01
5.731	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	132	0,02
5.075	DISH Network Corp Com USD 0.01	288	0,04
2.504	Liberty Broadband Corp Com USD 0.01	198	0,03
4.914	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C' Com USD 0.01	182	0,02
2.185	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Com USD 0.01	81	0,01
8.781	News Corp Com USD 0.01	104	0,01
1.759	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	104	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Medien (Fortsetzung)		
52.889	Sirius XM Holdings Inc Com USD 0.001	247	0,03
5.851	Tegna Inc Com USD 1.00	123	0,02
18.592	Time Warner Inc Com USD 0.01	1.645	0,21
9.620	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	230	0,03
24.250	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	585	0,07
8.244	Viacom Inc Com USD 0.001	255	0,03
34.808	Walt Disney Co Com USD 0.01	3.341	0,42
	Bergbau		
29.259	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	299	0,04
11.273	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	342	0,04
	Sonstige Fertigung		
13.776	3M Co Com USD 0.01	2.505	0,32
3.985	AO Smith Corp Com USD 1.00	194	0,02
3.823	Dover Corp Com USD 1.00	281	0,04
204.245	General Electric Co Com USD 0.06	4.973	0,63
7.292	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	916	0,12
3.199	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	448	0,06
6.087	Textron Inc Com USD 0.125	259	0,03
	Büro- und Geschäftsausstattung		
23.492	Xerox Corp Com USD 1.00	148	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
11.552	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	519	0,07
3.146	Antero Resources Corp Com USD 0.01	58	0,01
8.599	Apache Corp Com USD 0.625	358	0,05
9.736	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	192	0,02
42.998	Chevron Corp Com USD 0.75	3.957	0,50
2.130	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	204	0,03
2.831	Concho Resources Inc Com USD 0.001	319	0,04
28.225	ConocoPhillips Com USD 0.01	1.122	0,14
2.707	Continental Resources Inc Com USD 0.01	90	0,01
12.273	Devon Energy Corp Com USD 0.10	371	0,05
1.797	Diamondback Energy Inc Com USD 0.01	148	0,02
12.632	EOG Resources Inc Com USD 0.01	1.014	0,13
3.608	EQT Corp Com NPV^	177	0,02
94.855	Exxon Mobil Corp Com NPV	6.790	0,86
2.374	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	111	0,01
6.196	Hess Corp Com USD 1.00	253	0,03
4.478	HollyFrontier Corp Com USD 0.01	95	0,01
15.476	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	179	0,02
12.100	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	560	0,07
4.329	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	94	0,01
5.712	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	165	0,02
8.934	Noble Energy Inc Com USD 0.01	228	0,03
17.215	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	902	0,12
7.019	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	185	0,02
11.504	Phillips 66 Com USD 0.01	779	0,10
4.104	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	609	0,08
4.244	Range Resources Corp Com USD 0.01	87	0,01

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
8.838	Southwestern Energy Co Com USD 0.01	48	0,01
3.038	Tesoro Corp Com USD 0.167	225	0,03
11.337	Valero Energy Corp Com USD 0.01	620	0,08
	Öl- und Gasdienstleistungen		
9.846	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	483	0,06
19.124	Halliburton Co Com USD 2.50	769	0,10
8.995	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01^	261	0,03
	Pharmazeutika		
37.677	AbbVie Inc Com USD 0.01	2.212	0,28
5.080	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	414	0,05
38.084	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	1.827	0,23
7.261	Cardinal Health Inc Com NPV	480	0,06
2.789	DexCom Inc Com USD 0.001	166	0,02
23.525	Eli Lilly & Co Com NPV	1.665	0,21
14.367	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	763	0,10
62.356	Johnson & Johnson Com USD 1.00	7.112	0,90
5.357	McKesson Corp Com USD 0.01	777	0,10
4.891	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	389	0,05
63.023	Merck & Co Inc Com USD 0.50	3.649	0,47
138.248	Pfizer Inc Com USD 0.05	4.014	0,51
11.008	Zoetis Inc Com USD 0.01	610	0,08
	Pipelines		
5.360	Cheniere Energy Inc Com USD 0.003	232	0,03
41.671	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	695	0,09
4.970	Oneok Inc Com USD 0.01	219	0,03
2.896	Plains GP Holdings LP Com NPV	69	0,01
3.838	Targa Resources Corp Com USD 0.001	157	0,02
22.570	Williams Cos Inc Com USD 1.00	574	0,07
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
6.535	CBRE Group Inc Com USD 0.01	203	0,03
1.042	Jones Lang LaSalle Inc Com USD 0.01	107	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
6.548	AGNC Investment Corp Reits USD 0.01	121	0,02
1.796	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	186	0,02
9.640	American Tower Corp Reits USD 0.01	1.125	0,14
20.085	Annaly Capital Management Inc Reits USD 0.01	214	0,03
2.975	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	506	0,06
3.542	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	382	0,05
4.141	Brixmor Property Group Inc Reits USD 0.01	66	0,01
1.976	Camden Property Trust Reits USD 0.01	146	0,02
16.210	Colony NorthStar Inc Reits USD 0.01	204	0,03
8.049	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	728	0,09
4.124	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	433	0,06
7.706	Duke Realty Corp Reits USD 0.01	196	0,02
1.733	Equinix Inc Reits USD 0.001	680	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
8.180	Equity Residential Reits USD 0.01	473	0,06
1.468	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	335	0,04
2.563	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	177	0,02
1.515	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	165	0,02
14.416	GGP Inc Reits USD 0.01	286	0,04
9.788	HCP Inc Reits USD 1.00	273	0,03
17.033	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	273	0,03
5.506	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	171	0,02
9.760	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	152	0,02
3.451	Liberty Property Trust Reits USD 0.001	126	0,02
3.288	Macerich Co Reits USD 0.01	168	0,02
1.795	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	163	0,02
3.387	National Retail Properties Inc Reits USD 0.01	116	0,01
12.094	Prologis Inc Reits USD 0.01	597	0,08
3.208	Public Storage Reits USD 0.10	614	0,08
5.110	Realty Income Corp Reits USD 1.00^	250	0,03
5.369	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	291	0,04
3.269	SBA Communications Corp Reits USD 0.01	402	0,05
7.452	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	1.022	0,13
2.154	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	194	0,02
5.851	UDR Inc Reits USD 0.01	201	0,03
7.549	Ventas Inc Reits USD 0.25	446	0,06
21.252	VEREIT Inc Reits USD 0.01	156	0,02
3.891	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	319	0,04
8.466	Welltower Inc Reits USD 1.00^	546	0,07
17.246	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	506	0,06
	Einzelhandel		
1.663	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	198	0,02
1.673	AutoNation Inc Com USD 0.01	59	0,01
693	AutoZone Inc Com USD 0.01	373	0,05
4.102	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	126	0,02
7.276	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	384	0,05
4.729	CarMax Inc Com USD 0.50	264	0,03
729	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01^	310	0,04
5.871	Coach Inc Com USD 0.01	241	0,03
9.868	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	1.583	0,20
24.301	CVS Health Corp Com USD 0.01^	1.660	0,21
2.873	Darden Restaurants Inc Com NPV	227	0,03
2.142	Dick's Sporting Goods Inc Com USD 0.01	78	0,01
7.099	Dollar General Corp Com USD 0.875	463	0,06
4.788	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	331	0,04
1.104	Domino's Pizza Inc Com USD 0.01	208	0,03
3.709	Foot Locker Inc Com USD 0.01^	196	0,02
5.862	Gap Inc Com USD 0.05	117	0,01
3.221	Genuine Parts Co Com USD 1.00	265	0,03
28.161	Home Depot Inc Com USD 0.05	3.844	0,49
4.598	Kohl's Corp Com USD 0.01	157	0,02

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
5.947	L Brands Inc Com USD 0.50	273	0,03
10.128	Liberty Interactive Corp QVC Group Com USD 0.01	211	0,03
20.081	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	1.407	0,18
2.560	Lululemon Athletica Inc Com USD 0.005	110	0,01
7.548	Macy's Inc Com USD 0.01	158	0,02
19.447	McDonald's Corp Com USD 0.01	2.610	0,33
3.001	Nordstrom Inc Com NPV	112	0,01
2.410	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	519	0,07
1.904	PVH Corp Com USD 1.00	179	0,02
19.900	Rite Aid Corp Com USD 1.00	60	0,01
9.356	Ross Stores Inc Com USD 0.01	532	0,07
14.966	Staples Inc Com USD 0.0006	121	0,02
33.556	Starbucks Corp Com USD 0.001	1.898	0,24
12.444	Target Corp Com USD 0.0833	610	0,08
2.871	Tiffany & Co Com USD 0.01	222	0,03
14.965	TJX Cos Inc Com USD 1.00	1.001	0,13
2.999	Tractor Supply Co Com USD 0.008	147	0,02
1.430	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	388	0,05
35.258	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	2.465	0,31
20.626	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	1.486	0,19
8.448	Yum! Brands Inc Com NPV	546	0,07
	Sparkassen		
8.911	New York Community Bancorp Inc Com USD 0.01	102	0,01
7.093	People's United Financial Inc Com USD 0.01	105	0,02
	Halbleiter		
18.212	Advanced Micro Devices Inc Com USD 0.01	181	0,02
7.093	Analog Devices Inc Com USD 0.167	541	0,07
24.473	Applied Materials Inc Com USD 0.01	998	0,13
108.528	Intel Corp Com USD 0.001	3.485	0,44
3.792	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	351	0,04
3.621	Lam Research Corp Com USD 0.001	500	0,06
6.535	Maxim Integrated Products Inc Com USD 0.001	278	0,04
5.084	Microchip Technology Inc Com USD 0.001	377	0,05
25.756	Micron Technology Inc Com USD 0.10	705	0,09
12.314	NVIDIA Corp Com USD 0.001	1.581	0,20
3.121	Qorvo Inc Com USD 0.0001	216	0,03
33.587	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	1.710	0,22
4.392	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	416	0,05
22.510	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	1.651	0,21
6.023	Xilinx Inc Com USD 0.01	357	0,05
	Software		
11.441	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	596	0,08
11.178	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	1.410	0,18
4.376	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	183	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
1.831	Ansys Inc Com USD 0.01	206	0,03
4.997	Autodesk Inc Com USD 0.01	497	0,06
3.028	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD 0.01	204	0,03
7.103	CA Inc Com USD 0.10	201	0,02
6.794	Cadence Design Systems Inc Com USD 0.01	212	0,03
2.727	CDK Global Inc Com USD 0.01	149	0,02
6.892	Cerner Corp Com USD 0.01	401	0,05
3.974	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	292	0,04
4.799	Dell Technologies Inc Class V Com USD 0.01	296	0,04
687	Dun & Bradstreet Corp Com USD 0.01	64	0,01
7.121	Electronic Arts Inc Com USD 0.01^	718	0,09
6.572	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	502	0,06
5.443	Fiserv Inc Com USD 0.01	606	0,08
6.223	Intuit Inc Com USD 0.01	778	0,10
171.775	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	10.669	1,35
1.916	MSCI Inc Com USD 0.01	173	0,02
6.113	Nuance Communications Inc Com USD 0.001	101	0,01
70.493	Oracle Corp Com USD 0.01	2.845	0,36
7.110	Paychex Inc Com USD 0.01	374	0,05
4.405	Red Hat Inc Com USD 0.0001	351	0,04
14.571	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	1.162	0,15
3.120	ServiceNow Inc Com USD 0.001	290	0,04
2.569	Splunk Inc Com USD 0.001	140	0,02
3.334	Synopsys Inc Com USD 0.01	222	0,03
1.930	VMware Inc Com USD 0.01	167	0,02
2.244	Workday Inc Com USD 0.001	199	0,02
	Telekommunikation		
141.440	AT&T Inc Com USD 1.00	4.846	0,62
12.365	CenturyLink Inc Com USD 1.00^	274	0,03
114.636	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	3.214	0,41
24.774	Frontier Communications Corp Com USD 0.25	29	0,00
8.833	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	231	0,03
6.616	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	350	0,04
3.145	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	234	0,03
20.360	Sprint Corp Com USD 0.01	154	0,02
7.292	T-Mobile US Inc Com USD 0.0001	437	0,06
94.477	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	3.919	0,50
	Textilien		
1.406	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	299	0,04
	Tabak		
45.701	Altria Group Inc Com USD 0.333	3.066	0,39
36.061	Philip Morris International Inc Com NPV	3.842	0,49
19.695	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	1.178	0,15
	Spielwaren		
2.544	Hasbro Inc Com USD 0.50	238	0,03
7.388	Mattel Inc Com USD 1.00	151	0,02

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 100,51 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
3.702	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	221	0,03
21.560	CSX Corp Com USD 1.00	1.038	0,13
4.564	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	217	0,03
5.878	FedEx Corp Com USD 0.10	1.013	0,13
2.162	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	164	0,02
2.527	Kansas City Southern Com USD 0.01	214	0,03
6.663	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	735	0,09
18.983	Union Pacific Corp Com USD 2.50	1.862	0,23
15.757	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	1.484	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 58,15 %) (Fortsetzung)		
	Wasser		
3.857	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	268	0,03
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**423.195**	**53,75**
	Aktien - insgesamt	**748.430**	**95,06**
	Bezugsrechte (30. November 2016: 0,01 %)		
	Kanada (30. November 2016: 0,00 %)		
	Spanien (30. November 2016: 0,01 %)		
	Schweiz (30. November 2016: null)		
43.353	Credit Suisse Group AG - Rights 07 June 2017^	18	0,00
	Schweiz - insgesamt	**18**	**0,00**
	Bezugsrechte - insgesamt	**18**	**0,00**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: (2,16) %)							
Devisenterminkontrakte* (30. November 2016: (2,18) %)**							
AUD	648.141	EUR	428.105	428.102	05.07.2017	-	0,00
EUR	21.134.692	AUD	30.835.911	20.414.211	02.06.2017	720	0,09
EUR	20.367.490	AUD	30.835.911	20.367.342	05.07.2017	-	0,00
EUR	26.820.079	CAD	39.972.540	26.317.427	02.06.2017	503	0,06
EUR	26.750.720	CAD	40.678.510	26.752.585	05.07.2017	(2)	0,00
EUR	25.147.318	CHF	27.249.725	25.045.473	02.06.2017	102	0,01
EUR	25.434.418	CHF	27.660.896	25.434.558	05.07.2017	-	0,00
EUR	4.919.273	DKK	36.581.673	4.917.168	02.06.2017	2	0,00
EUR	5.170.500	DKK	38.462.222	5.170.504	05.07.2017	-	0,00
EUR	51.516.533	GBP	43.389.552	49.812.129	02.06.2017	1.704	0,22
EUR	52.675.254	GBP	45.917.140	52.676.179	05.07.2017	(1)	0,00
EUR	9.283.511	HKD	78.689.856	8.980.184	02.06.2017	303	0,04
EUR	9.277.652	HKD	81.376.729	9.277.652	05.07.2017	-	0,00
EUR	705.598	ILS	2.782.772	699.199	02.06.2017	6	0,00
EUR	40.827	ILS	162.597	40.827	05.07.2017	-	0,00
EUR	698.737	ILS	2.782.772	698.737	05.07.2017	-	0,00
EUR	66.451.279	JPY	8.068.610.216	64.884.803	02.06.2017	1.566	0,20
EUR	2.952.307	JPY	367.312.272	2.952.970	05.07.2017	(1)	0,00
EUR	64.866.782	JPY	8.068.610.216	64.866.782	05.07.2017	-	0,00
EUR	1.757.127	NOK	16.409.193	1.732.574	02.06.2017	25	0,00
EUR	1.821.327	NOK	17.271.243	1.821.328	05.07.2017	-	0,00
EUR	468.861	NZD	745.333	470.431	02.06.2017	(2)	0,00
EUR	11.739	NZD	18.645	11.739	05.07.2017	-	0,00
EUR	469.276	NZD	745.333	469.275	05.07.2017	-	0,00
EUR	8.334.535	SEK	80.360.593	8.237.855	02.06.2017	97	0,01
EUR	8.539.862	SEK	83.291.892	8.539.617	05.07.2017	-	0,00
EUR	3.654.140	SGD	5.567.999	3.579.247	02.06.2017	75	0,01
EUR	3.714.918	SGD	5.787.022	3.714.859	05.07.2017	-	0,00

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: (2,16) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte* (30. November 2016: (2,18) %) (Fortsetzung)**							
EUR	464.994.938	USD	507.082.293	450.940.234	02.06.2017	14.056	1,79
EUR	16.220.632	USD	18.274.099	16.222.072	05.07.2017	(1)	0,00
EUR	450.141.228	USD	507.082.293	450.141.228	05.07.2017	-	0,00
GBP	328.719	EUR	390.292	377.376	02.06.2017	(13)	0,00
NOK	37.495	EUR	4.015	3.959	02.06.2017	-	0,00
		Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt				**19.159**	**2,43**
		Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt				**(20)**	**0,00**
		Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten				**19.139**	**2,43**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,02 %)			
98	MSCI EAFE Mini Index Futures June 2017	7,852	366	0.04
72	S&P 500 E Mini Index Futures June 2017	7,583	136	0.02
11	S&P 500 E Mini Index Futures June 2017	1,322	(10)	0.00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**502**	**0,06**
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(10)**	**0,00**
	Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		**492**	**0,06**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**19.631**	**2,49**

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**768.079**	**97,55**
Liquide Mittel†	**17.363**	**2,21**
Sonstiges Nettovermögen	**1.901**	**0,24**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**787.343**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 17.185.998 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
177.475 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.
*** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	748,448	95.02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	502	0.06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	19,159	2.43
Sonstige Vermögenswerte	19,638	2.49
Umlaufvermögen insgesamt	**787.747**	**100,00**

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
10.301	Apple Inc Com USD 0.00001	1.109
11.559	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	681
19.652	General Electric Co Com USD 0.06	583
6.103	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	484
9.225	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	474
3.766	Johnson & Johnson Com USD 1.00	408
2.700	Home Depot Inc Com USD 0.05	339
5.344	Linear Technology Corp Com USD 0.001	329
3.000	Chevron Corp Com USD 0.75	328
15.603	Bank of America Corp Com USD 0.01	326
2.859	McDonald's Corp Com USD 0.01	325
4.375	Visa Inc Com USD 0.0001	322
5.753	Citigroup Inc Com USD 0.01	318
2.752	Facebook Inc Com USD 0.000006	312
3.417	Exxon Mobil Corp Com NPV	296
9.597	Pfizer Inc Com USD 0.05	295
7.214	Coca-Cola Co Com USD 0.25	280
2.771	PepsiCo Inc Com USD 0.017	269
1.750	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	265
1.227	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	261

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
19.310	Apple Inc Com USD 0.00001	2.420
29.634	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	1.802
9.767	Facebook Inc Com USD 0.000006	1.253
14.916	Exxon Mobil Corp Com NPV	1.159
1.448	Amazon.com Inc Com USD 0.01	1.153
9.805	Johnson & Johnson Com USD 1.00	1.094
12.940	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	1.067
17.185	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	906
32.117	General Electric Co Com USD 0.06	906
1.127	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	876
22.241	AT&T Inc Com USD 1.00	861
1.056	Alphabet Inc Com USD 0.001	840
36.573	Bank of America Corp Com USD 0.01	808
11.139	Nestle SA Com CHF 0.10	774
9.146	Procter & Gamble Co Com NPV	761
6.760	Chevron Corp Com USD 0.75	705
14.856	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	688
4.414	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	687
21.737	Pfizer Inc Com USD 0.05	681
12.593	Comcast Corp Com USD 0.01	605

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	6.959	2.207
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	30.326	(4.355)
Gesamtgewinne/(-verluste)	**37.285**	**(2.148)**
Betriebliche Aufwendungen	(1.165)	(397)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	**36.120**	**(2.545)**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(4)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	**(4)**	**(1)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	**36.116**	**(2.546)**
Besteuerung	(819)	(257)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	**35.297**	**(2.803)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(28)	54
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**35.269**	**(2.749)**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	113.298	160.934
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	35.269	(2.749)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	528.732	8.106
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(464.776)	(8.482)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**63.956**	**(376)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**212.523**	**157.809**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. £	30. November 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		22.784	1.221
Margin-Cashkonto		592	57
Forderungen		466.998	580
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	196.341	112.826
Umlaufvermögen insgesamt		**686.715**	**114.684**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(465.085)	(1.248)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(9.107)	(166)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(474.192)**	**(1.414)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**212.523**	**113.270**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**212.523**	**113.298**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 96,27 %)		
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %)		
	Australien (30. November 2016: 2,64 %)		
	Fluggesellschaften		
4.745	Qantas Airways Ltd Com NPV	14	0,01
	Banken		
20.262	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	327	0,15
2.387	Bank of Queensland Ltd Com NPV	15	0,01
2.342	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV	15	0,01
11.418	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	525	0,25
2.249	Macquarie Group Ltd Com NPV	116	0,05
18.986	National Australia Bank Ltd Com NPV	330	0,16
22.991	Westpac Banking Corp Com NPV	405	0,19
	Getränke		
5.065	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	27	0,01
5.084	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	38	0,02
	Biotechnologie		
3.033	CSL Ltd Com NPV	226	0,11
	Baustoffe und Zubehör		
8.110	Boral Ltd Com NPV	32	0,02
	Chemikalien		
14.556	Incitec Pivot Ltd Com NPV	29	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
10.625	Brambles Ltd Com NPV	63	0,03
14.028	Transurban Group Misc NPV	100	0,05
	Computer		
2.209	Computershare Ltd Com NPV	18	0,01
	Behälter und Verpackungen		
7.762	Amcor Ltd Com NPV	69	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.474	ASX Ltd Com NPV	43	0,02
	Elektrizität		
4.917	AGL Energy Ltd Com NPV	75	0,03
12.459	Origin Energy Ltd Com NPV	55	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
986	Cimic Group Ltd Com NPV	23	0,01
3.948	LendLease Group Misc NPV	37	0,02
7.356	Sydney Airport Misc NPV	32	0,01
	Unterhaltung		
3.621	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	45	0,02
4.588	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	12	0,01
12.198	Tatts Group Ltd Com NPV	30	0,01
	Lebensmittel		
7.637	Wesfarmers Ltd Com NPV	188	0,09
8.442	Woolworths Ltd Com NPV	127	0,06
	Gesundheitspflegeprodukte		
305	Cochlear Ltd Com NPV	26	0,01
	Australien (30. November 2016: 2,64 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
9.330	Healthscope Ltd Com NPV	11	0,01
1.071	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	42	0,02
3.130	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	42	0,01
	Hotels		
3.484	Crown Resorts Ltd Com NPV	26	0,01
	Versicherungen		
19.793	AMP Ltd Com NPV	58	0,03
2.021	Challenger Ltd Com NPV	15	0,01
16.250	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	59	0,03
23.246	Medibank Pvt Ltd Com NPV	37	0,02
9.944	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	74	0,03
9.440	Suncorp Group Ltd Com NPV	75	0,03
	Internet		
2.192	Seek Ltd Com NPV	21	0,01
	Eisen und Stahl		
10.878	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	30	0,01
	Bergbau		
12.484	Alumina Ltd Com NPV	14	0,01
21.466	BHP Billiton Ltd Com NPV	296	0,14
5.105	Newcrest Mining Ltd Com NPV	62	0,03
2.879	Rio Tinto Ltd Com NPV	104	0,05
35.606	South32 Ltd Com NPV	54	0,02
	Sonstige Fertigung		
2.888	Orica Ltd Com NPV	33	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.643	Caltex Australia Ltd Com NPV	31	0,01
12.043	Santos Ltd Com NPV	24	0,01
5.390	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	100	0,05
	Pipelines		
9.894	APA Group Misc NPV	55	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
155	REA Group Ltd Com NPV	6	0,00
	Immobilienfonds (REITs)		
8.094	Dexus Reits NPV	49	0,02
11.878	Goodman Group Reits NPV	58	0,03
9.012	GPT Group Reits NPV	27	0,01
28.496	Mirvac Group Reits NPV	38	0,02
37.485	Scentre Group Reits NPV	92	0,04
18.856	Stockland Reits NPV	51	0,03
22.490	Vicinity Centres Reits NPV	36	0,02
14.706	Westfield Corp Reits NPV	72	0,03
	Einzelhandel		
329	Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV	11	0,01
4.575	Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV	10	0,00
	Telekommunikation		
28.628	Telstra Corp Ltd Com NPV	73	0,04
3.772	Vocus Group Ltd Com NPV	6	0,00

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Australien (30. November 2016: 2,64 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen		
16.051	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	51	0,02
	Australien - insgesamt	**4.885**	**2,30**
	Österreich (30. November 2016: 0,04 %)		
	Banken		
1.252	Erste Group Bank AG Com NPV	35	0,02
	Eisen und Stahl		
1.628	Voestalpine AG Com NPV	57	0,03
	Maschinen - diversifiziert		
1.124	Andritz AG Com NPV	53	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
669	OMV AG Com NPV^	27	0,01
	Österreich - insgesamt	**172**	**0,08**
	Belgien (30. November 2016: 0,41 %)		
	Banken		
1.626	KBC Group NV Com NPV	95	0,04
	Getränke		
5.162	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	467	0,22
	Chemikalien		
479	Solvay SA Com EUR 15.00	48	0,02
695	Umicore SA Com NPV	36	0,02
	Lebensmittel		
429	Colruyt SA Com NPV	18	0,01
	Versicherungen		
1.021	Ageas Com NPV^	32	0,02
	Anlagedienstleistungen		
587	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	44	0,02
	Medien		
354	Telenet Group Holding NV Com NPV	18	0,01
	Pharmazeutika		
942	UCB SA Com NPV	52	0,02
	Telekommunikation		
1.029	Proximus SADP Com NPV	29	0,01
	Belgien - insgesamt	**839**	**0,39**
	Bermuda (30. November 2016: 0,44 %)		
	Landwirtschaft		
1.078	Bunge Ltd Com USD 0.01	67	0,03
	Bekleidungseinzelhändler		
3.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	9	0,00
	Chemikalien		
910	Axalta Coating Systems Ltd Com USD 1.00	22	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
2.428	IHS Markit Ltd Com USD 0.01	86	0,04
	Vertrieb und Großhandel		
46.000	Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125	15	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Bermuda (30. November 2016: 0,44 %) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
2.949	Invesco Ltd Com USD 0.20	73	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
5.000	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	33	0,02
	Lebensmittel		
32.000	First Pacific Co Ltd Com USD 0.01	19	0,01
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
1.900	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	94	0,04
400	Jardine Strategic Holdings Ltd Com USD 0.05	13	0,01
	Versicherungen		
917	Arch Capital Group Ltd Com USD 0.01	69	0,04
755	Axis Capital Holdings Ltd Com USD 0.0125	38	0,02
216	Everest Re Group Ltd Com USD 0.01	43	0,02
233	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD 1.00	26	0,01
2.041	XL Group Ltd Com USD 0.01	69	0,03
	Freizeit		
1.106	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD 0.001	43	0,02
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
8.600	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10	50	0,02
	Einzelhandel		
415	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	16	0,01
	Halbleiter		
3.766	Marvell Technology Group Ltd Com USD 0.002	50	0,02
	Bermuda - insgesamt	**835**	**0,39**
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 0,03 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
1.282	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV^	33	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**33**	**0,02**
	Kanada (30. November 2016: 3,56 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
2.365	CAE Inc Com NPV	30	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
1.622	Gildan Activewear Inc Com NPV	36	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
2.734	Magna International Inc Com NPV^	95	0,04
	Banken		
4.444	Bank of Montreal Com NPV	231	0,11
8.421	Bank of Nova Scotia Com NPV	368	0,17
2.640	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	160	0,08
2.351	National Bank of Canada Com NPV^	72	0,03
10.359	Royal Bank of Canada Com NPV	555	0,26
12.743	Toronto-Dominion Bank Com NPV	470	0,22
	Chemikalien		
961	Agrium Inc Com NPV	69	0,03

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. November 2016: 3,56 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
590	Methanex Corp Com NPV	19	0,01
5.631	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	72	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.931	Element Fleet Management Corp Com NPV	9	0,00
	Computer		
4.134	BlackBerry Ltd Com NPV	34	0,02
1.387	CGI Group Inc Com NPV	53	0,02
	Behälter und Verpackungen		
197	CCL Industries Inc Com NPV	36	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.629	CI Financial Corp Com NPV	25	0,01
779	IGM Financial Inc Com NPV	18	0,01
788	Onex Corp Com NPV	44	0,02
	Elektrizität		
491	Atco Ltd Com NPV	15	0,01
2.207	Fortis Inc Com NPV	56	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
1.104	SNC-Lavalin Group Inc Com NPV	33	0,02
	Umweltkontrolle		
1.149	Waste Connections Inc Com NPV	85	0,04
	Lebensmittel		
655	Empire Co Ltd Com NPV	8	0,01
369	George Weston Ltd Com NPV	26	0,01
1.540	Loblaw Cos Ltd Com NPV	67	0,03
1.607	Metro Inc Com NPV	42	0,02
1.862	Saputo Inc Com NPV	48	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
631	West Fraser Timber Co Ltd Com NPV	21	0,01
	Gasgesellschaften		
1.062	Canadian Utilities Ltd Com NPV	25	0,01
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
1.148	Finning International Inc Com NPV	17	0,01
	Versicherungen		
159	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	54	0,02
2.106	Great-West Lifeco Inc Com NPV	41	0,02
654	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc Com NPV	19	0,01
907	Intact Financial Corp Com NPV	48	0,02
13.396	Manulife Financial Corp Com NPV	179	0,08
2.536	Power Corp of Canada Com NPV	42	0,02
1.799	Power Financial Corp Com NPV	33	0,02
4.094	Sun Life Financial Inc Com NPV^	104	0,05
33	Trisura Group Ltd Com NPV^*	—	0,00
	Medien		
3.063	Shaw Communications Inc Com NPV	51	0,02
2.343	Thomson Reuters Corp Com NPV	79	0,04
	Bergbau		
1.827	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	68	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Kanada (30. November 2016: 3,56 %) (Fortsetzung)		
	Bergbau (Fortsetzung)		
7.839	Barrick Gold Corp Com NPV	100	0,05
2.648	Cameco Corp Com NPV	19	0,01
4.266	Eldorado Gold Corp Com NPV^	10	0,00
4.655	First Quantum Minerals Ltd Com NPV	30	0,01
1.278	Franco-Nevada Corp Com NPV^	74	0,04
5.909	Goldcorp Inc Com NPV	62	0,03
6.444	Kinross Gold Corp Com NPV	22	0,01
4.177	Teck Resources Ltd Com NPV	58	0,03
7.222	Turquoise Hill Resources Ltd Com NPV	15	0,01
5.881	Wheaton Precious Metals Corp Com NPV	93	0,04
7.824	Yamana Gold Inc Com NPV	16	0,01
	Sonstige Fertigung		
18.337	Bombardier Inc Com NPV	26	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
2.429	ARC Resources Ltd Com NPV^	24	0,01
7.360	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	164	0,08
11.680	Cenovus Energy Inc Com NPV	81	0,04
3.809	Crescent Point Energy Corp Com NPV	26	0,01
6.895	Encana Corp Com NPV	52	0,02
2.890	Husky Energy Inc Com NPV	26	0,01
2.016	Imperial Oil Ltd Com NPV^	44	0,02
1.229	Peyto Exploration & Development Corp Com NPV^	17	0,01
886	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV	15	0,01
1.448	Seven Generations Energy Ltd Com NPV	20	0,01
11.912	Suncor Energy Inc Com NPV^	289	0,14
1.430	Tourmaline Oil Corp Com NPV	22	0,01
759	Vermilion Energy Inc Com NPV	18	0,01
	Pharmazeutika		
2.020	Valeant Pharmaceuticals International Inc Com NPV	19	0,01
	Pipelines		
939	AltaGas Ltd Com NPV^	16	0,01
11.204	Enbridge Inc Com NPV	334	0,15
2.423	Inter Pipeline Ltd Com NPV	37	0,02
1.338	Keyera Corp Com NPV^	31	0,01
2.603	Pembina Pipeline Corp Com NPV^	64	0,03
5.808	TransCanada Corp Com NPV	209	0,10
1.564	Veresen Inc Com NPV^	17	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
5.764	Brookfield Asset Management Inc Com NPV^	169	0,08
	Immobilienfonds (REITs)		
931	H&R Real Estate Investment Trust Reits NPV	12	0,00
1.189	RioCan Real Estate Investment Trust Reits NPV	17	0,01
	Einzelhandel		
2.978	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV^	107	0,05
609	Canadian Tire Corp Ltd Com NPV	54	0,03
843	Dollarama Inc Com NPV	60	0,03
1.499	Restaurant Brands International Inc Com NPV	71	0,03

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Kanada (30. November 2016: 3,56 %) (Fortsetzung)		
	Software		
153	Constellation Software Inc Com NPV	61	0,03
1.751	Open Text Corp Com NPV	44	0,02
	Telekommunikation		
1.026	BCE Inc Com NPV	36	0,02
2.550	Rogers Communications Inc Com NPV	92	0,04
1.200	Telus Corp Com NPV	32	0,02
	Transportdienstleistungen		
5.458	Canadian National Railway Co Com NPV	328	0,15
982	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	120	0,06
	Kanada - insgesamt	**6.810**	**3,20**
	Cayman-Inseln (30. November 2016: 0,25 %)		
	Lebensmittel		
56.500	WH Group Ltd Com USD 0.0001	41	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
20.496	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	207	0,09
	Hotels		
1.154	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR NPV	20	0,01
9.600	MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00	17	0,01
18.000	Sands China Ltd Com USD 0.01	64	0,03
16.800	Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001^	29	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
20.996	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	122	0,06
	Halbleiter		
1.500	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD 0.10	17	0,01
	Cayman-Inseln - insgesamt	**517**	**0,24**
	Curacao (30. November 2016: 0,34 %)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
10.246	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	552	0,26
	Curacao - insgesamt	**552**	**0,26**
	Dänemark (30. November 2016: 0,58 %)		
	Banken		
5.238	Danske Bank A/S Com DKK 10.00	153	0,07
	Getränke		
799	Carlsberg A/S Com DKK 20.00	67	0,03
	Biotechnologie		
367	Genmab A/S Com DKK 1.00	61	0,03
	Chemikalien		
1.565	Novozymes A/S Com DKK 2.00	55	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
4.137	ISS A/S Com DKK 1.00	133	0,06
	Elektrizität		
2.029	DONG Energy A/S Com DKK 10.00^	69	0,03
	Alternative Energien		
1.497	Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	103	0,05
	Dänemark (30. November 2016: 0,58 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
663	Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	36	0,02
	Gesundheitspflegeprodukte		
875	Coloplast A/S Com DKK 1.00^	58	0,03
	Versicherungen		
895	Tryg A/S Com DKK 5.00	14	0,01
	Pharmazeutika		
13.092	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	431	0,20
	Einzelhandel		
1.084	Pandora A/S Com DKK 1.00	80	0,04
	Telekommunikation		
15.311	TDC A/S Com DKK 1.00	71	0,03
	Transportdienstleistungen		
39	AP Moller - Maersk A/S Class "B" Com DKK 1000.00	58	0,03
23	AP Moller - Maersk A/S Com DKK 1000.00	32	0,01
1.255	DSV A/S Com DKK 1.00	59	0,03
	Dänemark - insgesamt	**1.480**	**0,70**
	Finnland (30. November 2016: 0,35 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
826	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	26	0,01
	Elektrizität		
2.902	Fortum Oyj Com EUR 3.40	36	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
4.313	Stora Enso Oyj Com NPV	43	0,02
4.265	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	93	0,04
	Versicherungen		
3.288	Sampo Oyj Com NPV	129	0,06
	Maschinen - diversifiziert		
2.211	Kone Oyj Com NPV	85	0,04
753	Metso Oyj Com NPV	20	0,01
	Sonstige Fertigung		
1.127	Wartsila Oyj Abp Com NPV	52	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
863	Neste Oyj Com NPV	27	0,01
	Pharmazeutika		
768	Orion Oyj Com EUR 0.65	38	0,02
	Telekommunikation		
1.125	Elisa Oyj Com NPV	34	0,02
39.050	Nokia Oyj Com NPV	192	0,09
	Finnland - insgesamt	**775**	**0,36**
	Frankreich (30. November 2016: 3,25 %)		
	Werbung		
431	JCDecaux SA Com NPV	11	0,01
1.251	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	74	0,03
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
2.087	Safran SA Com EUR 0.20	143	0,07
655	Thales SA Com EUR 3.00	56	0,03

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 3,25 %) (Fortsetzung)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
1.349	Zodiac Aerospace Com NPV^	28	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
353	Christian Dior SE Com EUR 2.00	78	0,04
199	Hermes International Com NPV	76	0,03
1.838	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	364	0,17
	Autohersteller		
3.248	Peugeot SA Com EUR 1.00	50	0,02
1.287	Renault SA Com EUR 3.81	93	0,05
	Autoteile und Ausrüstung		
1.195	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	117	0,05
1.565	Valeo SA Com EUR 1.00	84	0,04
	Banken		
7.037	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	385	0,18
7.184	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	85	0,04
7.239	Natixis SA Com EUR 11.20	37	0,02
5.113	Societe Generale SA Com EUR 1.25	208	0,10
	Getränke		
1.410	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55^	148	0,07
	Baustoffe und Zubehör		
3.462	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	150	0,07
235	Imerys SA Com EUR 2.00	16	0,01
	Chemikalien		
2.554	Air Liquide SA Com EUR 5.50	241	0,11
839	Arkema SA Com EUR 10.00^	68	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
3.571	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	64	0,03
1.536	Edenred Com EUR 2.00	31	0,02
3.144	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40	29	0,01
	Computer		
576	Atos SE Com EUR 1.00	64	0,03
937	Cap Gemini SA Com EUR 8.00	75	0,04
429	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	33	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
1.689	L'Oreal SA Com EUR 0.20	280	0,13
	Vertrieb und Großhandel		
1.862	Rexel SA Com EUR 5.00	25	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
300	Eurazeo SA Com NPV	17	0,01
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
1.769	Legrand SA Com EUR 4.00	94	0,05
3.708	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	221	0,10
	Elektrizität		
2.887	Electricite de France SA Com EUR 0.50	24	0,01
12.547	Engie SA Com EUR 1.00	149	0,07
	Ingenieurwesen und Bau		
266	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	32	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Frankreich (30. November 2016: 3,25 %) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
1.307	Bouygues SA Com EUR 1.00	43	0,02
419	Eiffage SA Com EUR 4.00	30	0,01
3.471	Vinci SA Com EUR 2.50	235	0,11
	Lebensmittel		
3.949	Carrefour SA Com EUR 2.50	80	0,04
416	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	20	0,01
3.681	Danone SA Com EUR 0.25	212	0,10
621	Sodexo SA Com EUR 4.00	65	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
1.365	Essilor International SA Com EUR 0.18	141	0,07
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
7.412	Bollore SA Com EUR 0.16	27	0,01
308	Wendel SA Com EUR 4.00	36	0,02
	Hotels		
1.132	Accor SA Com EUR 3.00	42	0,02
	Haushaltsartikel		
263	Societe BIC SA Com EUR 3.82	25	0,01
	Versicherungen		
12.845	AXA SA Com EUR 2.29	266	0,12
1.022	CNP Assurances Com EUR 1.00	17	0,01
1.109	SCOR SE Com EUR 7.876972	34	0,02
	Internet		
180	Iliad SA Com NPV	36	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
1.151	Alstom SA Com EUR 7.00	31	0,01
	Medien		
789	Lagardere SCA Com EUR 6.10	19	0,01
798	SFR Group SA Com EUR 1.00	22	0,01
7.798	Vivendi SA Com EUR 5.50	131	0,06
	Öl- und Gasgesellschaften		
15.523	Total SA Com EUR 2.50	639	0,30
	Pharmazeutika		
7.800	Sanofi Com EUR 2.00^	599	0,28
	Immobilienfonds (REITs)		
301	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	22	0,01
309	Gecina SA Reits EUR 7.50^	37	0,02
287	ICADE Reits NPV	18	0,01
1.482	Klepierre Reits EUR 1.40	48	0,02
654	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	131	0,06
	Einzelhandel		
488	Kering Com EUR 4.00	125	0,06
	Software		
864	Dassault Systemes SE Com EUR 0.50	62	0,03
	Telekommunikation		
1.436	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00^	29	0,01
13.278	Orange SA Com EUR 4.00	181	0,09
	Wasser		
2.620	Suez Com EUR 4.00^	37	0,02

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Frankreich (30. November 2016: 3,25 %) (Fortsetzung)		
	Wasser (Fortsetzung)		
3.248	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	55	0,02
	Frankreich - insgesamt	**7.145**	**3,36**
	Deutschland (30. November 2016: 3,10 %)		
	Fluggesellschaften		
1.211	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	18	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
1.301	Adidas AG Com NPV	193	0,09
	Autohersteller		
2.190	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	159	0,07
398	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	25	0,01
6.408	Daimler AG Com NPV	361	0,17
937	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	42	0,02
263	Volkswagen AG Com NPV	32	0,02
1.237	Volkswagen AG Pref NPV	144	0,07
	Autoteile und Ausrüstung		
733	Continental AG Com NPV	126	0,06
	Banken		
6.326	Commerzbank AG Com NPV	52	0,03
14.378	Deutsche Bank AG Com NPV	195	0,09
	Baustoffe und Zubehör		
1.051	HeidelbergCement AG Com NPV	76	0,03
	Chemikalien		
6.266	BASF SE Com NPV	457	0,22
1.046	Brenntag AG Com NPV	47	0,02
484	Covestro AG Com NPV	28	0,01
1.186	Evonik Industries AG Com NPV	32	0,01
570	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	25	0,01
1.648	K&S AG Com NPV^	33	0,02
614	Lanxess AG Com NPV	35	0,02
1.237	Linde AG Com NPV	183	0,09
883	Symrise AG Com NPV	49	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
690	Beiersdorf AG Com NPV	57	0,03
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.275	Deutsche Boerse AG Com NPV	103	0,05
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
587	OSRAM Licht AG Com NPV	35	0,02
	Elektrizität		
14.793	E.ON SE Com NPV	100	0,05
506	Innogy SE Com EUR 2.00	16	0,01
3.553	RWE AG Com NPV	56	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
263	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	17	0,01
148	Hochtief AG Com NPV	21	0,01
	Lebensmittel		
1.396	Metro AG Com NPV	36	0,02
	Deutschland (30. November 2016: 3,10 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
1.477	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	110	0,05
2.865	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	190	0,09
	Haushaltsartikel		
733	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	71	0,03
1.197	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	130	0,06
	Versicherungen		
3.187	Allianz SE Com NPV^	474	0,22
450	Hannover Rueck SE Com NPV	42	0,02
1.168	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	179	0,09
	Internet		
762	United Internet AG Com NPV	32	0,01
	Eisen und Stahl		
2.451	ThyssenKrupp AG Com NPV	50	0,02
	Freizeit		
3.751	TUI AG Com NPV	45	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
1.404	GEA Group AG Com NPV	45	0,02
237	MAN SE Com NPV	19	0,01
	Medien		
369	Axel Springer SE Com EUR 1.00	18	0,01
1.476	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	49	0,02
	Sonstige Fertigung		
5.196	Siemens AG Com NPV	575	0,27
	Pharmazeutika		
5.501	Bayer AG Com NPV	566	0,27
798	Merck KGaA Com NPV	75	0,03
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
2.268	Deutsche Wohnen AG Com NPV	69	0,03
3.114	Vonovia SE Com NPV	95	0,05
	Einzelhandel		
472	Hugo Boss AG Com NPV^	28	0,01
459	Zalando SE Com NPV	17	0,01
	Halbleiter		
7.457	Infineon Technologies AG Com NPV	128	0,06
	Software		
6.574	SAP SE Com NPV	546	0,26
	Telekommunikation		
22.415	Deutsche Telekom AG Com NPV	346	0,16
4.271	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	17	0,01
	Transportdienstleistungen		
6.612	Deutsche Post AG Com NPV	187	0,09
	Deutschland - insgesamt	**6.856**	**3,23**
	Hongkong (30. November 2016: 0,92 %)		
	Banken		
12.314	Bank of East Asia Ltd Com NPV	40	0,02
24.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV^	84	0,04
4.900	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	80	0,04

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Hongkong (30. November 2016: 0,92 %) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
7.368	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	144	0,07
	Elektrizität		
13.500	CLP Holdings Ltd Com NPV	114	0,05
10.500	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	73	0,04
	Gasgesellschaften		
49.321	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV	82	0,04
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
11.000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	40	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
8.081	Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	62	0,03
16.000	Wharf Holdings Ltd Com NPV	105	0,05
	Hotels		
18.000	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV^	81	0,04
22.000	SJM Holdings Ltd Com NPV	16	0,01
	Versicherungen		
79.200	AIA Group Ltd Com NPV	435	0,20
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
3.000	Hang Lung Group Ltd Com NPV	10	0,00
20.000	Hang Lung Properties Ltd Com NPV^	40	0,02
7.680	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	39	0,01
64.629	New World Development Co Ltd Com NPV	62	0,03
10.098	Sino Land Co Ltd Com NPV	14	0,01
1.062	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	12	0,01
4.000	Wheelock & Co Ltd Com NPV	23	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
19.000	Link REIT NPV^	116	0,05
	Telekommunikation		
17.000	HKT Trust & HKT Ltd Misc HKD 0.0005	17	0,01
	Transportdienstleistungen		
10.500	MTR Corp Ltd Com NPV	47	0,02
	Hongkong - insgesamt	**1.736**	**0,82**
	Irland (30. November 2016: 1,44 %)		
	Banken		
201.960	Bank of Ireland Com EUR 0.05	42	0,02
	Bau & Baustoffe		
6.451	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	209	0,10
	Baustoffe und Zubehör		
5.681	CRH Plc Com EUR 0.32	159	0,07
2.924	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	33	0,02
	Computer		
4.184	Accenture Plc Com USD 0.0000225	403	0,19
2.154	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	73	0,04
	Unterhaltung		
593	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	48	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Irland (30. November 2016: 1,44 %) (Fortsetzung)		
	Lebensmittel		
1.044	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	71	0,03
	Gesundheitspflegeprodukte		
9.440	Medtronic Plc Com USD 0.10	616	0,29
	Versicherungen		
799	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	91	0,04
	Sonstige Fertigung		
3.075	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	184	0,09
1.697	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	118	0,05
1.086	Pentair Plc Com USD 0.01	56	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
472	DCC Plc Com EUR 0.25	35	0,02
	Öl- und Gasdienstleistungen		
7.018	Weatherford International Plc Com USD 0.001	26	0,01
	Pharmazeutika		
1.197	Alkermes Plc Com USD 0.01	53	0,03
2.746	Allergan Plc Com USD 0.0033	476	0,22
463	Jazz Pharmaceuticals Plc Com USD 0.0001	52	0,02
712	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	24	0,01
1.021	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	58	0,03
	Irland - insgesamt	**2.827**	**1,33**
	Insel Man (30. November 2016: 0,01 %)		
	Unterhaltung		
40.500	Genting Singapore Plc Com USD 0.10	27	0,01
	Insel Man - insgesamt	**27**	**0,01**
	Israel (30. November 2016: 0,23 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
171	Elbit Systems Ltd Com ILS 1.00	16	0,01
	Banken		
7.108	Bank Hapoalim BM Com ILS 1.00	37	0,01
10.110	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS 0.10	38	0,02
1.001	Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS 0.10	14	0,01
	Chemikalien		
3.964	Israel Chemicals Ltd Com ILS 1.00	13	0,01
	Computer		
866	Check Point Software Technologies Ltd Com USD 0.01	75	0,03
	Lebensmittel		
313	Frutarom Industries Ltd Com ILS 1.00	16	0,01
	Pharmazeutika		
157	Taro Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.0001	13	0,01
6.742	Teva Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.10	150	0,06
	Telekommunikation		
13.851	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS 1.00	18	0,01

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Israel (30. November 2016: 0,23 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation (Fortsetzung)		
394	Nice Ltd Com ILS 1.00	24	0,01
	Israel - insgesamt	**414**	**0,19**
	Italien (30. November 2016: 0,57 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
2.538	Leonardo SpA Com EUR 4.40	35	0,01
	Banken		
83.935	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	186	0,09
5.025	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52^	11	0,01
4.653	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	34	0,01
11.991	UniCredit SpA Com NPV	163	0,07
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.952	Atlantia SpA Com EUR 1.00	42	0,02
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
1.604	Prysmian SpA Com EUR 0.10	35	0,02
	Elektrizität		
53.316	Enel SpA Com EUR 1.00	221	0,10
12.423	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	54	0,03
	Gasgesellschaften		
16.180	Snam SpA Com NPV^	57	0,03
	Versicherungen		
8.043	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	98	0,04
9.130	Poste Italiane SpA Com NPV	50	0,02
7.129	UnipolSai Assicurazioni SpA Com NPV^	13	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
16.847	Eni SpA Com NPV	207	0,10
	Öl- und Gasdienstleistungen		
5.176	Saipem SpA Com NPV	16	0,01
	Einzelhandel		
1.369	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06^	64	0,03
	Telekommunikation		
37.161	Telecom Italia SpA Com NPV	27	0,01
50.649	Telecom Italia SpA Misc NPV	30	0,02
	Italien - insgesamt	**1.343**	**0,63**
	Japan (30. November 2016: 8,75 %)		
	Werbung		
1.700	Dentsu Inc Com NPV	67	0,03
2.200	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	23	0,01
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
5.000	IHI Corp Com NPV	15	0,01
6.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	13	0,00
	Fluggesellschaften		
8.000	ANA Holdings Inc Com NPV	20	0,01
500	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	12	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
1.800	Asics Corp Com NPV	23	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Autohersteller		
2.200	Hino Motors Ltd Com NPV	21	0,01
11.200	Honda Motor Co Ltd Com NPV	244	0,12
4.600	Isuzu Motors Ltd Com NPV	44	0,02
4.200	Mazda Motor Corp Com NPV	44	0,02
4.800	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	24	0,01
16.500	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	123	0,06
4.500	Subaru Corp Com NPV	118	0,06
2.400	Suzuki Motor Corp Com NPV	88	0,04
16.000	Toyota Motor Corp Com NPV	665	0,31
	Autoteile und Ausrüstung		
1.600	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	61	0,03
4.500	Bridgestone Corp Com NPV	147	0,07
3.300	Denso Corp Com NPV	109	0,05
2.000	JTEKT Corp Com NPV	23	0,01
500	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	20	0,01
2.200	NGK Insulators Ltd Com NPV	34	0,02
600	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV	10	0,01
400	NOK Corp Com NPV	7	0,00
1.000	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	23	0,01
6.400	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	79	0,04
2.000	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV	27	0,01
1.800	Toyota Industries Corp Com NPV^	70	0,03
500	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	8	0,00
	Banken		
5.000	Aozora Bank Ltd Com NPV	14	0,01
2.000	Bank of Kyoto Ltd Com NPV	13	0,01
4.000	Chiba Bank Ltd Com NPV	20	0,01
1.900	Chugoku Bank Ltd Com NPV	21	0,01
10.500	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	38	0,02
3.000	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	10	0,00
3.000	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	10	0,00
3.800	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV	37	0,02
88.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	429	0,20
169.200	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	229	0,11
17.500	Resona Holdings Inc Com NPV	69	0,03
6.300	Seven Bank Ltd Com NPV^	18	0,01
17.000	Shinsei Bank Ltd Com NPV	21	0,01
3.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	19	0,01
9.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	259	0,12
2.300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	60	0,03
1.900	Suruga Bank Ltd Com NPV^	32	0,02
1.000	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV	9	0,00
	Getränke		
3.100	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	96	0,04
6.600	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV	108	0,05
900	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	34	0,02
	Baustoffe und Zubehör		
6.000	Asahi Glass Co Ltd Com NPV	38	0,02

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
1.600	Daikin Industries Ltd Com NPV	122	0,05
2.200	LIXIL Group Corp Com NPV	41	0,02
200	Rinnai Corp Com NPV	14	0,01
8.000	Taiheiyo Cement Corp Com NPV	20	0,01
500	TOTO Ltd Com NPV	15	0,01
	Chemikalien		
1.900	Air Water Inc Com NPV	27	0,01
8.000	Asahi Kasei Corp Com NPV	60	0,03
2.000	Daicel Corp Com NPV	18	0,01
1.900	JSR Corp Com NPV	25	0,01
1.000	Kaneka Corp Com NPV	6	0,00
2.200	Kansai Paint Co Ltd Com NPV	37	0,02
2.300	Kuraray Co Ltd Com NPV	32	0,01
9.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	54	0,03
1.900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	30	0,01
3.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	12	0,01
1.200	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV	37	0,02
800	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	22	0,01
1.000	Nitto Denko Corp Com NPV	62	0,03
2.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	174	0,08
10.000	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	40	0,02
1.700	Teijin Ltd Com NPV	25	0,01
10.700	Toray Industries Inc Com NPV^	69	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
400	Benesse Holdings Inc Com NPV	11	0,01
4.000	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV	34	0,02
1.100	Park24 Co Ltd Com NPV	24	0,01
2.600	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	107	0,05
1.700	Secom Co Ltd Com NPV	96	0,04
600	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	22	0,01
1.000	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	9	0,00
	Computer		
12.000	Fujitsu Ltd Com NPV	68	0,03
880	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	26	0,01
900	NTT Data Corp Com NPV	38	0,02
200	Otsuka Corp Com NPV	9	0,00
700	TDK Corp Com NPV	33	0,02
	Behälter und Verpackungen		
1.900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	24	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
3.500	Kao Corp Com NPV^	171	0,08
300	Kose Corp Com NPV	25	0,01
1.700	Lion Corp Com NPV	28	0,01
3.100	Shiseido Co Ltd Com NPV	81	0,04
2.800	Unicharm Corp Com NPV	59	0,03
	Vertrieb und Großhandel		
11.100	ITOCHU Corp Com NPV	122	0,06
12.600	Marubeni Corp Com NPV	60	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)		
11.100	Mitsubishi Corp Com NPV	172	0,08
11.500	Mitsui & Co Ltd Com NPV	121	0,06
8.800	Sumitomo Corp Com NPV	87	0,04
2.000	Toyota Tsusho Corp Com NPV	48	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
100	Acom Co Ltd Com NPV*	—	0,00
200	AEON Financial Service Co Ltd Com NPV	3	0,00
600	Credit Saison Co Ltd Com NPV	9	0,01
8.000	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	38	0,02
4.000	Japan Exchange Group Inc Com NPV	50	0,02
8.280	Mebuki Financial Group Inc Com NPV	25	0,01
4.200	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV	17	0,01
26.700	Nomura Holdings Inc Com NPV	124	0,06
9.000	ORIX Corp Com NPV	110	0,05
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
2.100	Brother Industries Ltd Com NPV	36	0,02
2.000	Casio Computer Co Ltd Com NPV	24	0,01
200	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	9	0,00
1.600	Nidec Corp Com NPV	123	0,06
	Elektrizität		
4.300	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	45	0,02
1.800	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV	16	0,01
500	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	10	0,00
2.100	Hokuriku Electric Power Co Com NPV	16	0,01
4.900	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	53	0,03
4.200	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV	40	0,02
4.300	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV	50	0,02
8.800	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	28	0,01
	Elektronik		
1.600	Alps Electric Co Ltd Com NPV	35	0,02
1.600	Hamamatsu Photonics KK Com NPV	40	0,02
200	Hirose Electric Co Ltd Com NPV	21	0,01
300	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	9	0,00
2.900	Hoya Corp Com NPV	111	0,05
600	Keyence Corp Com NPV	212	0,10
2.400	Kyocera Corp Com NPV	107	0,05
3.800	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	48	0,02
1.100	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	118	0,06
23.000	NEC Corp Com NPV	46	0,02
3.000	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	16	0,01
1.600	Omron Corp Com NPV^	52	0,02
2.400	Yaskawa Electric Corp Com NPV	37	0,02
2.100	Yokogawa Electric Corp Com NPV	28	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
300	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV	9	0,00
1.900	JGC Corp Com NPV	22	0,01
6.000	Kajima Corp Com NPV	36	0,02

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
4.600	Obayashi Corp Com NPV	39	0,02
3.000	Shimizu Corp Com NPV	24	0,01
8.000	Taisei Corp Com NPV	53	0,03
	Unterhaltung		
1.500	Oriental Land Co Ltd Com NPV	75	0,04
400	Sankyo Co Ltd Com NPV	10	0,00
2.200	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	22	0,01
1.400	Toho Co Ltd Com NPV	32	0,02
	Umweltkontrolle		
700	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	14	0,01
	Lebensmittel		
4.200	Ajinomoto Co Inc Com NPV	70	0,03
300	Calbee Inc Com NPV	9	0,00
800	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	51	0,02
1.000	NH Foods Ltd Com NPV	24	0,01
1.800	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV	23	0,01
600	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV	29	0,01
5.500	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	182	0,09
1.100	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	33	0,02
600	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV	33	0,02
1.200	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV	19	0,01
	Forst- und Papierprodukte		
4.000	Oji Holdings Corp Com NPV	15	0,01
	Gasgesellschaften		
16.000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	49	0,02
2.000	Toho Gas Co Ltd Com NPV	12	0,01
16.000	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	64	0,03
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
2.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	8	0,00
600	Makita Corp Com NPV	17	0,01
300	SMC Corp Com NPV	74	0,04
400	THK Co Ltd Com NPV	9	0,00
	Gesundheitspflegeprodukte		
2.100	Olympus Corp Com NPV	59	0,03
1.800	Shimadzu Corp Com NPV	27	0,01
1.100	Sysmex Corp Com NPV	51	0,03
2.700	Terumo Corp Com NPV	85	0,04
	Gesundheitsdienste		
700	Miraca Holdings Inc Com NPV	23	0,01
	Wohnungsbau		
4.300	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	109	0,05
400	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	5	0,00
2.000	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	27	0,02
4.500	Sekisui House Ltd Com NPV	60	0,03
	Innenausstattung		
400	Hoshizaki Corp Com NPV	27	0,01
15.200	Panasonic Corp Com NPV	151	0,07
15.000	Sharp Corp Com NPV^	43	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Innenausstattung (Fortsetzung)		
9.000	Sony Corp Com NPV	254	0,12
	Versicherungen		
8.100	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	105	0,05
2.600	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV	25	0,01
3.800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	103	0,05
2.500	Sompo Holdings Inc Com NPV	75	0,04
1.900	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	23	0,01
4.700	T&D Holdings Inc Com NPV	51	0,02
4.800	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	158	0,07
	Internet		
400	Kakaku.com Inc Com NPV	4	0,00
1.900	M3 Inc Com NPV	42	0,02
6.100	Rakuten Inc Com NPV	58	0,03
2.100	SBI Holdings Inc Com NPV	21	0,01
1.500	Start Today Co Ltd Com NPV	29	0,01
700	Trend Micro Inc Com NPV	27	0,01
11.400	Yahoo Japan Corp Com NPV	40	0,02
	Eisen und Stahl		
400	Hitachi Metals Ltd Com NPV	4	0,00
4.300	JFE Holdings Inc Com NPV	56	0,02
2.300	Kobe Steel Ltd Com NPV	16	0,01
6.100	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	101	0,05
	Freizeit		
600	Shimano Inc Com NPV	72	0,03
1.300	Yamaha Corp Com NPV	33	0,02
2.400	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV	47	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
2.500	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	23	0,01
1.200	Fanuc Corp Com NPV	183	0,09
8.200	Kubota Corp Com NPV^	101	0,05
22.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	67	0,03
400	Nabtesco Corp Com NPV	9	0,00
2.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	10	0,01
	Maschinenbau und Bergbau		
400	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	7	0,00
37.000	Hitachi Ltd Com NPV	174	0,08
6.600	Komatsu Ltd Com NPV	122	0,06
13.300	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	142	0,07
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
1.800	MISUMI Group Inc Com NPV^	31	0,02
2.700	NSK Ltd Com NPV	25	0,01
	Bergbau		
500	Mitsubishi Materials Corp Com NPV	11	0,00
2.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	19	0,01
	Sonstige Fertigung		
2.600	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	74	0,04
4.300	Konica Minolta Inc Com NPV	26	0,01

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
2.600	Nikon Corp Com NPV	31	0,01
30.000	Toshiba Corp Com NPV	53	0,03
	Büro- und Geschäftsausstattung		
7.500	Canon Inc Com NPV	199	0,09
6.400	Ricoh Co Ltd Com NPV	42	0,02
2.400	Seiko Epson Corp Com NPV	39	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.000	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	22	0,01
6.600	Inpex Corp Com NPV	47	0,02
19.100	JXTG Holdings Inc Com NPV	64	0,03
2.100	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	15	0,01
	Pharmazeutika		
1.900	Alfresa Holdings Corp Com NPV	28	0,01
15.700	Astellas Pharma Inc Com NPV	154	0,07
1.500	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	44	0,02
5.000	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	85	0,04
1.900	Eisai Co Ltd Com NPV	78	0,04
800	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV	31	0,02
2.300	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	31	0,01
2.000	Medipal Holdings Corp Com NPV	29	0,01
2.900	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV	50	0,02
2.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	40	0,02
2.700	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	94	0,05
2.400	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	26	0,01
2.100	Shionogi & Co Ltd Com NPV	87	0,04
1.000	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV	12	0,01
300	Suzuken Co Ltd Com NPV	8	0,00
500	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV	30	0,01
5.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	224	0,11
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
400	Aeon Mall Co Ltd Com NPV	6	0,00
500	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	61	0,03
2.200	Hulic Co Ltd Com NPV	16	0,01
8.400	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	122	0,06
5.300	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	97	0,04
700	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	12	0,01
3.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	70	0,03
600	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	7	0,00
4.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	22	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
9	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	18	0,01
8	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	24	0,01
11	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV	45	0,02
22	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	33	0,02
13	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	54	0,03
18	Nippon Prologis REIT Inc NPV	30	0,01
39	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	45	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
20	United Urban Investment Corp Reits NPV	23	0,01
	Einzelhandel		
4.700	Aeon Co Ltd Com NPV	55	0,03
900	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV	27	0,01
800	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV	35	0,02
400	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	104	0,05
3.800	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	30	0,01
1.900	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	21	0,01
300	Lawson Inc Com NPV	16	0,01
2.300	Marui Group Co Ltd Com NPV	26	0,01
400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	11	0,01
800	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	91	0,04
200	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV	40	0,02
300	Shimamura Co Ltd Com NPV	30	0,02
800	Sundrug Co Ltd Com NPV	24	0,01
1.000	Takashimaya Co Ltd Com NPV	7	0,00
400	Tsuruha Holdings Inc Com NPV	34	0,02
1.900	USS Co Ltd Com NPV	30	0,01
6.600	Yamada Denki Co Ltd Com NPV^	27	0,01
	Halbleiter		
600	Rohm Co Ltd Com NPV	37	0,02
1.100	Tokyo Electron Ltd Com NPV	121	0,05
	Software		
900	DeNA Co Ltd Com NPV	16	0,01
900	Konami Holdings Corp Com NPV	34	0,01
1.600	Nexon Co Ltd Com NPV	23	0,01
	Lagerwesen		
1.000	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	10	0,01
	Telekommunikation		
13.000	KDDI Corp Com NPV	279	0,13
5.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	193	0,09
9.600	NTT DoCoMo Inc Com NPV	183	0,08
5.600	SoftBank Group Corp Com NPV	353	0,17
	Tabak		
7.700	Japan Tobacco Inc Com NPV	224	0,11
	Spielwaren		
1.900	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	53	0,02
700	Nintendo Co Ltd Com NPV	165	0,08
	Transportdienstleistungen		
900	Central Japan Railway Co Com NPV	114	0,05
2.300	East Japan Railway Co Com NPV	171	0,08
1.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	53	0,03
2.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	16	0,01
4.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV	20	0,01
3.000	Keikyu Corp Com NPV	28	0,01
5.000	Keio Corp Com NPV	32	0,02
500	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	10	0,00
16.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV	48	0,02

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Japan (30. November 2016: 8,75 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
8.000	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV^	18	0,01
10.000	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV	36	0,02
4.000	Nippon Express Co Ltd Com NPV	19	0,01
16.000	Nippon Yusen KK Com NPV	23	0,01
1.900	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	30	0,01
1.600	Seibu Holdings Inc Com NPV	23	0,01
7.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	29	0,01
7.000	Tokyu Corp Com NPV	40	0,02
1.600	West Japan Railway Co Com NPV	86	0,04
2.300	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	39	0,02
	Japan - insgesamt	**17.343**	**8,16**
	Jersey (30. November 2016: 0,53 %)		
	Werbung		
8.625	WPP Plc Com GBP 0.10	150	0,07
	Autoteile und Ausrüstung		
1.625	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	111	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
6.402	Experian Plc Com USD 0.10	103	0,05
	Vertrieb und Großhandel		
1.754	Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	90	0,04
	Bergbau		
83.615	Glencore Plc Com USD 0.01	239	0,11
99	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	7	0,01
	Öl- und Gasdienstleistungen		
1.272	Petrofac Ltd Com USD 0.02	5	0,00
	Pharmazeutika		
5.899	Shire Plc Com GBP 0.05	264	0,13
	Jersey - insgesamt	**969**	**0,46**
	Liberia (30. November 2016: 0,04 %)		
	Freizeit		
1.173	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	100	0,05
	Liberia - insgesamt	**100**	**0,05**
	Luxemburg (30. November 2016: 0,11 %)		
	Gesundheitsdienste		
92	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	38	0,02
	Eisen und Stahl		
4.782	ArcelorMittal Com NPV	81	0,04
	Medien		
236	RTL Group SA Com NPV	14	0,01
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
3.158	Tenaris SA Com USD 1.00	37	0,02
	Telekommunikation		
427	Millicom International Cellular SA CVS USD 1.50	19	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Luxemburg (30. November 2016: 0,11 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation (Fortsetzung)		
1.978	SES SA Receipt NPV^	38	0,01
	Luxemburg - insgesamt	**227**	**0,11**
	Mauritius (30. November 2016: 0,01 %)		
	Landwirtschaft		
63.100	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025	13	0,01
	Mauritius - insgesamt	**13**	**0,01**
	Niederlande (30. November 2016: 1,51 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
3.926	Airbus SE Com EUR 1.00	250	0,12
	Autohersteller		
492	Ferrari NV Com EUR 0.01	33	0,01
4.268	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	35	0,02
	Autoteile und Ausrüstung		
1.148	Mobileye NV Com EUR 0.01	55	0,03
	Banken		
1.932	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00^	38	0,02
26.892	ING Groep NV Com EUR 0.01	349	0,16
	Getränke		
719	Heineken Holding NV Com EUR 1.60^	52	0,02
1.559	Heineken NV Com EUR 1.60	119	0,06
	Chemikalien		
1.667	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00^	108	0,05
1.452	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	84	0,04
2.275	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	142	0,07
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.127	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	38	0,02
768	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	35	0,01
6.651	Relx NV Com EUR 0.07	107	0,05
	Computer		
589	Gemalto NV Com EUR 1.00^	27	0,01
	Kosmetik und Körperpflege		
10.924	Unilever NV CVS EUR 0.16	482	0,23
	Elektronik		
6.799	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	186	0,09
1.168	Sensata Technologies Holding NV Com EUR 0.01	37	0,02
	Ingenieurwesen und Bau		
571	Boskalis Westminster Com EUR 0.01	15	0,01
	Lebensmittel		
8.544	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	146	0,07
	Gesundheitspflegeprodukte		
2.679	Qiagen NV Com EUR 0.01	70	0,03
	Versicherungen		
12.551	Aegon NV Com EUR 0.12^	49	0,02
1.652	NN Group NV Com EUR 0.12	46	0,02
	Anlagedienstleistungen		
1.001	Exor NV Com EUR 0.01	43	0,02

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Niederlande (30. November 2016: 1,51 %) (Fortsetzung)		
	Maschinen - diversifiziert		
8.381	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	72	0,03
	Medien		
2.408	Altice NV Com EUR 0.01^	46	0,02
809	Altice NV Com EUR 0.25	16	0,01
2.016	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	69	0,03
	Öl- und Gasdienstleistungen		
306	Core Laboratories NV Com EUR 0.02^	24	0,01
	Pharmazeutika		
4.093	Mylan NV Com EUR 0.01	124	0,06
	Pipelines		
447	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	16	0,01
	Halbleiter		
2.409	ASML Holding NV Com EUR 0.09	247	0,12
1.956	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	166	0,08
4.270	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	55	0,02
	Telekommunikation		
22.822	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	60	0,03
	Niederlande - insgesamt	**3.441**	**1,62**
	Neuseeland (30. November 2016: 0,07 %)		
	Baustoffe und Zubehör		
5.335	Fletcher Building Ltd Com NPV	22	0,01
	Elektrizität		
2.880	Contact Energy Ltd Com NPV	8	0,01
15.316	Meridian Energy Ltd Com NPV	24	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
8.793	Auckland International Airport Ltd Com NPV	34	0,02
	Telekommunikation		
13.998	Spark New Zealand Ltd Com NPV	29	0,01
	Neuseeland - insgesamt	**117**	**0,06**
	Norwegen (30. November 2016: 0,22 %)		
	Banken		
6.564	DNB ASA Com NOK 10.00	86	0,04
	Chemikalien		
1.146	Yara International ASA Com NOK 1.70	33	0,01
	Lebensmittel		
2.874	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	39	0,02
5.056	Orkla ASA Com NOK 1.25	39	0,02
	Versicherungen		
1.536	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK 2.00	19	0,01
	Medien		
1.063	Schibsted ASA Class 'B' Com NOK 0.50	18	0,01
	Bergbau		
6.343	Norsk Hydro ASA Com NOK 1.098	27	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
7.583	Statoil ASA Com NOK 2.50	102	0,05
	Norwegen (30. November 2016: 0,22 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
5.028	Telenor ASA Com NOK 6.00	65	0,03
	Norwegen - insgesamt	**428**	**0,20**
	Panama (30. November 2016: 0,06 %)		
	Freizeit		
2.559	Carnival Corp Com USD 0.01	127	0,06
	Panama - insgesamt	**127**	**0,06**
	Papua-Neuguinea (30. November 2016: 0,02 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
10.300	Oil Search Ltd Com NPV	42	0,02
	Papua-Neuguinea - insgesamt	**42**	**0,02**
	Portugal (30. November 2016: 0,04 %)		
	Elektrizität		
15.176	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	43	0,02
	Lebensmittel		
3.473	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	54	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
9.819	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	117	0,06
	Portugal - insgesamt	**214**	**0,10**
	Singapur (30. November 2016: 0,65 %)		
	Fluggesellschaften		
4.700	Singapore Airlines Ltd Com NPV	26	0,01
	Banken		
10.600	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	121	0,06
19.950	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	117	0,06
8.748	United Overseas Bank Ltd Com NPV	113	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
37.200	Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV	12	0,01
	Vertrieb und Großhandel		
1.233	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	30	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
6.300	Singapore Exchange Ltd Com NPV	26	0,01
	Elektronik		
4.035	Flex Ltd Com NPV	54	0,03
	Ingenieurwesen und Bau		
6.300	SATS Ltd Com NPV	18	0,01
13.500	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	28	0,01
	Lebensmittel		
21.900	Wilmar International Ltd Com NPV	43	0,02
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
12.900	Keppel Corp Ltd Com NPV	47	0,02
	Seetransport		
28.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	20	0,01

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Singapur (30. November 2016: 0,65 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
19.200	CapitaLand Ltd Com NPV	38	0,02
19.100	Global Logistic Properties Ltd Com NPV	31	0,02
6.500	UOL Group Ltd Com NPV	26	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
33.500	Ascendas Real Estate Investment Trust NPV	49	0,02
	Halbleiter		
2.715	Broadcom Ltd Com NPV	504	0,24
	Telekommunikation		
63.000	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	133	0,06
	Transportdienstleistungen		
19.400	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	26	0,01
	Singapur - insgesamt	**1.462**	**0,69**
	Spanien (30. November 2016: 1,01 %)		
	Fluggesellschaften		
7.735	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	47	0,02
	Banken		
46.606	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	295	0,14
28.879	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	46	0,02
23.187	Banco Popular Espanol SA Com EUR 0.50	12	0,01
99.107	Banco Santander SA Com EUR 0.50	499	0,23
22.602	Bankia SA Com EUR 0.80^	20	0,01
5.612	Bankinter SA Com EUR 0.30	40	0,02
21.797	CaixaBank SA Com EUR 1.00	80	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
4.145	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	59	0,03
	Elektrizität		
1.266	Endesa SA Com EUR 1.20	25	0,01
35.261	Iberdrola SA Com EUR 0.75	218	0,10
928	Red Electrica Corp SA Com EUR 0.50	16	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
1.161	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	36	0,02
410	Aena SA Com EUR 10.00	64	0,03
151	Ferrovial SA Com EUR 0.20	3	0,00
2.800	Ferrovial SA (voting) Com EUR 0.20^	49	0,02
	Lebensmittel		
6.283	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10	30	0,01
	Gasgesellschaften		
2.175	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	42	0,02
	Versicherungen		
12.045	Mapfre SA Com EUR 0.10^	33	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
2.352	Zardoya Otis SA Com EUR 0.10	18	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Spanien (30. November 2016: 1,01 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
8.165	Repsol SA Com EUR 1.00	106	0,05
	Pharmazeutika		
2.017	Grifols SA Com EUR 0.25	44	0,02
	Einzelhandel		
7.583	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	240	0,11
	Software		
2.974	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	134	0,06
	Telekommunikation		
34.221	Telefonica SA Com EUR 1.00	296	0,14
	Spanien - insgesamt	**2.452**	**1,15**
	Schweden (30. November 2016: 0,98 %)		
	Landwirtschaft		
1.196	Swedish Match AB Com SEK 1.9823	31	0,01
	Autohersteller		
11.102	Volvo AB Com SEK 1.20	141	0,07
	Banken		
20.279	Nordea Bank AB Com SEK 1.00	202	0,10
10.149	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK 10.00	95	0,05
10.124	Svenska Handelsbanken AB Com NPV	111	0,05
6.111	Swedbank AB Com SEK 22.00	114	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen		
2.639	Securitas AB Com SEK 1.00	33	0,02
	Kosmetik und Körperpflege		
4.071	Svenska Cellulosa AB SCA Com SEK 3.33	111	0,05
	Elektronik		
6.699	Assa Abloy AB Com SEK 1.00	117	0,05
	Ingenieurwesen und Bau		
2.367	Skanska AB Com NPV	44	0,02
	Lebensmittel		
447	ICA Gruppen AB Com SEK 2.50^	12	0,01
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
7.403	Sandvik AB Com SEK 1.20	90	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
1.430	Getinge AB Com SEK 0.50^	23	0,01
	Innenausstattung		
1.803	Electrolux AB Com SEK 5.00	45	0,02
	Anlagedienstleistungen		
3.057	Investor AB Com SEK 6.25	110	0,05
1.822	Kinnevik AB Com SEK 0.10	40	0,02
	Maschinen - diversifiziert		
1.710	Hexagon AB Com EUR 0.22	58	0,03
2.858	Husqvarna AB Com SEK 2.00	23	0,01
	Maschinenbau und Bergbau		
2.365	Atlas Copco AB Class "B" Com SEK 0.64	61	0,03
4.809	Atlas Copco AB Com SEK 0.64^	138	0,06
	Metallverarbeitung/Metallwaren		
3.059	SKF AB Com SEK 2.50	49	0,02

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Schweden (30. November 2016: 0,98 %) (Fortsetzung)		
	Bergbau		
1.818	Boliden AB Com SEK 2.11^	39	0,02
	Sonstige Fertigung		
2.424	Alfa Laval AB Com SEK 2.84	38	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
1.539	Lundin Petroleum AB Com SEK 0.01	23	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
393	L E Lundbergforetagen AB Com NPV	24	0,01
	Einzelhandel		
6.325	Hennes & Mauritz AB Com NPV^	122	0,06
	Telekommunikation		
3.033	Tele2 AB Com SEK 1.25	24	0,01
22.538	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Com SEK 5.00	128	0,06
17.398	Telia Co AB Com SEK 3.20	62	0,03
	Schweden - insgesamt	**2.108**	**0,99**
	Schweiz (30. November 2016: 3,23 %)		
	Banken		
13.671	Credit Suisse Group AG Com CHF 0.04^	145	0,07
24.220	UBS Group AG Com CHF 0.10	299	0,14
	Getränke		
2.507	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	56	0,03
	Baustoffe und Zubehör		
267	Geberit AG Com CHF 0.10	97	0,04
3.056	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00	142	0,07
16	Sika AG Com CHF 0.60	80	0,04
	Chemikalien		
61	EMS-Chemie Holding AG Com CHF 0.01	33	0,02
67	Givaudan SA Com CHF 10.00^	107	0,05
522	Lonza Group AG Com CHF 1.00	84	0,04
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.190	Adecco Group AG Com CHF 1.00^	69	0,03
44	SGS SA Com CHF 1.00^	81	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.629	Julius Baer Group Ltd Com CHF 0.02	66	0,03
108	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	51	0,02
	Elektronik		
873	Garmin Ltd Com CHF 10.00	35	0,01
2.380	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	146	0,07
	Lebensmittel		
456	Aryzta AG Com CHF 0.02	11	0,01
19	Barry Callebaut AG Com CHF 7.29	21	0,01
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 10.00	19	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 100.00	57	0,02
21.146	Nestle SA Com CHF 0.10	1.399	0,66
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
308	Schindler Holding AG Com CHF 0.10	51	0,03
	Schweiz (30. November 2016: 3,23 %) (Fortsetzung)		
	Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)		
174	Schindler Holding AG (voting) Com CHF 0.10	28	0,01
	Gesundheitspflegeprodukte		
410	Sonova Holding AG Com CHF 0.05^	53	0,02
	Versicherungen		
389	Baloise Holding AG Com CHF 0.10	46	0,02
3.207	Chubb Ltd Com CHF 24.15	356	0,17
254	Swiss Life Holding AG Com CHF 5.10	66	0,03
2.243	Swiss Re AG Com CHF 0.10^	158	0,07
1.008	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10^	230	0,11
	Maschinenbau und Bergbau		
13.020	ABB Ltd Com CHF 0.12	254	0,12
	Pharmazeutika		
702	Actelion Ltd Com CHF 0.50	156	0,07
14.919	Novartis AG Com CHF 0.50	947	0,45
4.764	Roche Holding AG Com NPV	1.014	0,48
222	Vifor Pharma AG Com CHF 0.01^	20	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
325	Swiss Prime Site AG Com CHF 15.30	23	0,01
	Einzelhandel		
3.483	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00	225	0,11
331	Dufry AG Com CHF 5.00^	42	0,02
318	Swatch Group AG Com CHF 0.45^	19	0,01
238	Swatch Group AG Com CHF 2.25^	72	0,03
	Spezialfinanzdienstleistungen		
265	Pargesa Holding SA Com CHF 20.00	16	0,01
	Telekommunikation		
178	Swisscom AG Com CHF 1.00^	66	0,03
	Transportdienstleistungen		
571	Kuehne & Nagel International AG Com CHF 1.00^	71	0,03
	Schweiz - insgesamt	**6.911**	**3,25**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,00 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
21.191	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	141	0,07
19.668	Cobham Plc Com GBP 0.025	26	0,01
6.179	Meggitt Plc Com GBP 0.05	31	0,02
2.882.387	Rolls-Royce Holdings Plc Class 'C' Com GBP 0.001	3	0,00
12.306	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	107	0,05
	Fluggesellschaften		
1.647	easyJet Plc Com GBP 0.27285714	23	0,01
	Bekleidungseinzelhändler		
2.987	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	54	0,03
	Autoteile und Ausrüstung		
13.178	GKN Plc Com GBP 0.10	46	0,02
	Banken		
111.806	Barclays Plc Com GBP 0.25	235	0,11
133.432	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	902	0,42
5.446	Investec Plc Com GBP 0.0002^	33	0,02

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,00 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
429.881	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	303	0,14
21.219	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	55	0,03
21.967	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	161	0,08
	Getränke		
1.481	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	47	0,02
16.798	Diageo Plc Com GBP 0.28	391	0,19
	Chemikalien		
1.007	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	40	0,02
1.447	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245	45	0,02
	Gewerbliche Dienstleistungen		
3.466	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	54	0,02
1.562	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	15	0,01
2.251	Bunzl Plc Com GBP 0.32142857^	55	0,03
4.813	Capita Plc Com GBP 0.020667	28	0,01
11.507	G4S Plc Com GBP 0.25	37	0,02
1.211	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	52	0,02
2.565	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	76	0,04
7.306	Relx Plc Com GBP 0.1444	122	0,06
	Kosmetik und Körperpflege		
8.522	Unilever Plc Com GBP 0.0311	369	0,17
	Vertrieb und Großhandel		
1.861	Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	30	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
6.263	3i Group Plc Com GBP 0.738636	56	0,03
7.869	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10	23	0,01
1.605	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004	22	0,01
2.352	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918604	80	0,04
973	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727	30	0,01
886	Schroders Plc Com GBP 1.00	28	0,01
10.314	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	32	0,02
	Elektrizität		
7.229	SSE Plc Com GBP 0.50	109	0,05
	Unterhaltung		
5.996	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	32	0,01
5.259	William Hill Plc Com GBP 0.10	15	0,01
	Lebensmittel		
2.538	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	76	0,03
11.679	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714	33	0,01
2.368	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	17	0,01
54.628	Tesco Plc Com GBP 0.05	100	0,05
14.828	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10^	37	0,02
	Lebensmittelindustrie		
11.247	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	188	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,00 %) (Fortsetzung)		
	Forst- und Papierprodukte		
2.209	Mondi Plc Com EUR 0.20	45	0,02
	Gasgesellschaften		
36.293	Centrica Plc Com GBP 0.061728	74	0,03
22.748	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	248	0,12
	Gesundheitspflegeprodukte		
5.975	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	81	0,04
	Gesundheitsdienste		
3.528	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10^	28	0,01
	Wohnungsbau		
5.380	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	33	0,02
842	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	27	0,01
1.818	Persimmon Plc Com GBP 0.10	45	0,02
16.050	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	33	0,01
	Hotels		
1.199	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1980952	53	0,03
1.218	Whitbread Plc Com GBP 0.767974^	52	0,02
	Haushaltsartikel		
4.206	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	334	0,16
	Versicherungen		
1.747	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	36	0,02
1.798	Aon Plc Com USD 0.01	182	0,09
33.162	Aviva Plc Com GBP 0.25	174	0,08
7.775	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	27	0,01
39.760	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	100	0,05
30.360	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	57	0,03
17.050	Prudential Plc Com GBP 0.05	296	0,14
6.322	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	40	0,02
6.418	St James's Place Plc Com GBP 0.15	75	0,03
12.763	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	49	0,02
	Internet		
8.305	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	34	0,02
	Freizeit		
1.256	Carnival Plc Com USD 1.66	62	0,03
	Maschinen - diversifiziert		
1.396	Weir Group Plc Com GBP 0.125	25	0,01
	Medien		
24.175	ITV Plc Com GBP 0.10	47	0,02
4.162	Liberty Global Plc Class 'C' Com USD 0.01^	96	0,05
1.713	Liberty Global Plc Com USD 0.01^	41	0,02
543	Liberty Global Plc LiLAC Com USD 0.01	9	0,00
5.909	Pearson Plc Com GBP 0.25	42	0,02
7.407	Sky Plc Com GBP 0.50	73	0,04
	Bergbau		
9.595	Anglo American Plc Com USD 0.54945	99	0,05
1.865	Antofagasta Plc Com GBP 0.05^	15	0,01
14.123	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	166	0,08
1.799	Fresnillo Plc Com USD 0.50	28	0,01
9.319	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	289	0,13

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 6,00 %) (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung		
2.104	IMI Plc Com GBP 0.2857	26	0,01
2.934	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	47	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
126.027	BP Plc Com USD 0.25	588	0,28
25.899	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	555	0,26
30.113	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	633	0,30
	Öl- und Gasdienstleistungen		
1.004	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	22	0,01
3.057	TechnipFMC Plc Com (US-listed) USD 1.00	69	0,03
	Pharmazeutika		
8.411	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	440	0,20
32.360	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	551	0,26
922	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10	16	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
6.331	British Land Co Plc Reits GBP 0.25^	40	0,02
5.349	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	31	0,01
7.795	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	21	0,01
5.270	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	57	0,03
6.297	Segro Plc Reits GBP 0.10	32	0,02
	Einzelhandel		
7.324	Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	24	0,01
14.298	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	46	0,02
11.205	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25^	43	0,02
895	Next Plc Com GBP 0.10	39	0,02
	Software		
7.200	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	52	0,02
	Telekommunikation		
55.865	BT Group Plc Com GBP 0.05	173	0,08
3.085	Inmarsat Plc Com EUR 0.0005	25	0,01
190.048	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	440	0,21
	Tabak		
12.782	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	707	0,33
6.417	Imperial Tobacco Group Plc Com GBP 0.10	233	0,11
	Transportdienstleistungen		
5.476	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	24	0,01
	Wasser		
1.866	Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	47	0,02
5.155	United Utilities Group Plc Com GBP 0.05	53	0,03
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**12.508**	**5,89**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %)		
	Werbung		
3.062	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	59	0,03
1.590	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	103	0,05
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
2.996	Arconic Inc Com USD 1.00	64	0,03
4.012	Boeing Co Com USD 5.00	583	0,27
1.733	General Dynamics Corp Com USD 1.00	273	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
944	Harris Corp Com USD 1.00	82	0,04
569	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	74	0,03
1.769	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	385	0,18
1.125	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	226	0,10
1.961	Raytheon Co Com USD 0.01	249	0,12
1.199	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	101	0,05
371	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	77	0,04
5.414	United Technologies Corp Com USD 1.00	509	0,24
	Landwirtschaft		
3.923	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	126	0,06
	Fluggesellschaften		
840	American Airlines Group Inc Com USD 0.01	31	0,02
1.323	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	50	0,02
1.044	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	49	0,02
543	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	34	0,02
	Bekleidungseinzelhändler		
2.732	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	44	0,02
9.210	Nike Inc Com USD 1.00	378	0,18
309	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	16	0,01
1.456	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.000333	20	0,01
1.100	Under Armour Inc Com USD 0.000333^	16	0,01
2.856	VF Corp Com NPV	119	0,05
	Autohersteller		
27.646	Ford Motor Co Com USD 0.01	238	0,11
9.642	General Motors Co Com USD 0.01	253	0,12
2.456	Paccar Inc Com USD 1.00	120	0,06
854	Tesla Inc Com USD 0.001	226	0,10
	Autoteile und Ausrüstung		
633	Autoliv Inc Com USD 1.00	54	0,03
1.437	BorgWarner Inc Com USD 0.01	47	0,02
1.648	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	41	0,02
506	Lear Corp Com USD 0.01	59	0,03
305	Wabco Holdings Inc Com USD 0.01	29	0,01
	Banken		
71.353	Bank of America Corp Com USD 0.01	1.239	0,58
6.843	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	250	0,12
5.526	BB&T Corp Com USD 5.00	178	0,08
3.824	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	228	0,11
20.257	Citigroup Inc Com USD 0.01	950	0,45
3.532	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	93	0,04
1.309	Comerica Inc Com USD 5.00	69	0,03
5.112	Fifth Third Bancorp Com NPV	94	0,05
937	First Republic Bank Com USD 0.01	67	0,03
2.635	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	431	0,20
6.545	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	64	0,03
25.093	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	1.597	0,75
6.842	KeyCorp Com USD 1.00	93	0,04

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
1.007	M&T Bank Corp Com USD 0.50	122	0,06
10.341	Morgan Stanley Com USD 0.01	334	0,16
1.459	Northern Trust Corp Com USD 1.667	99	0,05
3.320	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00**	305	0,14
8.481	Regions Financial Corp Com USD 0.01	91	0,04
328	Signature Bank Com USD 0.01	36	0,02
2.458	State Street Corp Com USD 1.00	155	0,07
3.332	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	138	0,07
11.485	US Bancorp Com USD 0.01	453	0,21
33.759	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	1.337	0,63
	Getränke		
1.569	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	63	0,03
29.228	Coca-Cola Co Com USD 0.25	1.030	0,48
1.280	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	181	0,08
1.347	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	97	0,05
1.345	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	99	0,05
2.663	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	104	0,05
9.808	PepsiCo Inc Com USD 0.017	888	0,42
	Biotechnologie		
1.493	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	113	0,05
5.042	Amgen Inc Com USD 0.0001	606	0,28
1.521	Biogen Inc Com USD 0.0005	292	0,14
1.171	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	80	0,04
5.347	Celgene Corp Com USD 0.01	474	0,22
8.904	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	448	0,21
1.079	Illumina Inc Com USD 0.01	148	0,07
1.232	Incyte Corp Com USD 0.001	123	0,06
501	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	178	0,08
676	Seattle Genetics Inc Com USD 0.001	34	0,02
267	United Therapeutics Corp Com USD 0.01	25	0,01
1.755	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	168	0,08
	Baustoffe und Zubehör		
1.109	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	54	0,03
418	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	73	0,03
2.449	Masco Corp Com USD 1.00	71	0,03
896	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	86	0,04
	Chemikalien		
1.500	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	167	0,08
747	Albemarle Corp Com USD 0.01	66	0,03
1.087	Celanese Corp Com USD 0.0001	73	0,03
1.649	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	34	0,02
7.501	Dow Chemical Co Com USD 2.50	360	0,17
1.050	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	65	0,03
6.061	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	371	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Chemikalien (Fortsetzung)		
1.001	FMC Corp Com USD 0.10	58	0,03
565	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	60	0,03
2.925	Monsanto Co Com USD 0.01	266	0,12
1.909	Mosaic Co Com USD 0.01	34	0,02
1.855	PPG Industries Inc Com USD 1.67	153	0,07
1.944	Praxair Inc Com USD 0.01	199	0,09
543	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	140	0,07
481	Valspar Corp Com USD 0.50	42	0,02
391	WR Grace & Co Com USD 0.01	22	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen		
3.056	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	242	0,11
893	CDK Global Inc Com USD 0.01	43	0,02
648	Cintas Corp Com NPV	63	0,03
196	CoStar Group Inc Com USD 0.01	40	0,02
1.819	Ecolab Inc Com USD 1.00	187	0,09
796	Equifax Inc Com USD 1.25	84	0,04
610	FleetCor Technologies Inc Com USD 0.001	68	0,03
542	Gartner Inc Com USD 0.0005	50	0,02
930	Global Payments Inc Com NPV	66	0,03
1.697	H&R Block Inc Com NPV	35	0,02
310	Macquarie Infrastructure Corp Com USD 0.001	19	0,01
521	ManpowerGroup Inc Com USD 0.01	41	0,02
1.191	Moody's Corp Com USD 0.01	109	0,05
7.277	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	294	0,14
983	Robert Half International Inc Com USD 0.001	36	0,02
1.752	S&P Global Inc Com USD 1.00	194	0,09
591	Sabre Corp Com USD 0.01	10	0,00
1.153	Total System Services Inc Com USD 0.10	53	0,02
488	United Rentals Inc Com USD 0.01	41	0,02
963	Vantiv Inc Com USD 0.00001	47	0,02
1.189	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	75	0,04
3.615	Western Union Co Com USD 0.01	53	0,03
	Computer		
36.902	Apple Inc Com USD 0.00001	4.367	2,06
4.236	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	220	0,10
1.582	Dell Technologies Inc Class V Com USD 0.01	85	0,04
1.928	DXC Technology Co Com USD 0.01	116	0,05
1.190	Fortinet Inc Com USD 0.001	36	0,02
11.149	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	163	0,08
11.591	HP Inc Com USD 0.01	168	0,08
6.495	International Business Machines Corp Com USD 0.20	768	0,36
1.924	NetApp Inc Com USD 0.001	60	0,03
1.865	Western Digital Corp Com USD 0.01	130	0,06

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Behälter und Verpackungen		
2.150	Ball Corp Com NPV	68	0,03
942	Crown Holdings Inc Com USD 5.00	42	0,02
621	Packaging Corp of America Com USD 0.01	49	0,02
1.302	Sealed Air Corp Com USD 0.10	45	0,02
1.858	WestRock Co Com USD 0.01	78	0,04
	Kosmetik und Körperpflege		
5.893	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	349	0,17
3.251	Coty Inc Com USD 0.01	48	0,02
436	Edgewell Personal Care Co Com USD 0.01	25	0,01
1.500	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	109	0,05
18.133	Procter & Gamble Co Com NPV	1.237	0,58
	Vertrieb und Großhandel		
2.112	Fastenal Co Com USD 0.01	71	0,03
2.043	LKQ Corp Com USD 0.01	50	0,03
354	WW Grainger Inc Com USD 0.50	47	0,02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
392	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	47	0,02
474	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01	89	0,04
2.975	Ally Financial Inc Com USD 0.10	43	0,02
5.381	American Express Co Com USD 0.20	321	0,15
1.167	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	109	0,05
820	BlackRock Inc Com USD 0.01**	260	0,12
9.126	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	274	0,13
1.503	CIT Group Inc Com USD 0.01	52	0,03
2.356	CME Group Inc Com USD 0.01	214	0,10
2.749	Discover Financial Services Com USD 0.01	125	0,06
1.847	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	49	0,02
824	Eaton Vance Corp Com USD 0.00390625	30	0,01
1.774	FNF Group Com USD 0.0001	59	0,03
2.529	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	82	0,04
3.948	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	184	0,09
6.471	Mastercard Inc Com USD 0.0001	616	0,29
812	Nasdaq Inc Com USD 0.01	43	0,02
2.214	Navient Corp Com USD 0.01	25	0,01
936	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	52	0,03
991	SEI Investments Co Com USD 0.01	38	0,02
5.435	Synchrony Financial Com USD 0.001	113	0,05
1.707	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	93	0,04
1.883	TD Ameritrade Holding Corp Com USD 0.01	54	0,03
12.718	Visa Inc Com USD 0.0001	938	0,44
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
327	Acuity Brands Inc Com USD 0.01^	41	0,02
1.580	AMETEK Inc Com USD 0.01	75	0,04
4.296	Emerson Electric Co Com USD 0.50	197	0,09
	Elektrizität		
4.657	AES Corp Com USD 0.01	42	0,02
1.546	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	50	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Elektrizität (Fortsetzung)		
1.795	Ameren Corp Com USD 0.01	79	0,04
3.571	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	199	0,09
3.063	Calpine Corp Com USD 0.001	31	0,01
2.069	CMS Energy Corp Com USD 0.01	76	0,04
2.063	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	132	0,06
4.099	Dominion Energy Inc Com NPV	257	0,12
1.299	DTE Energy Co Com NPV	110	0,05
4.831	Duke Energy Corp Com USD 0.001	321	0,15
2.184	Edison International Com NPV	138	0,06
1.255	Entergy Corp Com USD 0.01	77	0,04
2.122	Eversource Energy Com USD 5.00	102	0,05
6.170	Exelon Corp Com NPV	174	0,08
2.839	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	64	0,03
3.251	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	356	0,17
1.697	OGE Energy Corp Com USD 0.01	47	0,02
3.665	PG&E Corp Com NPV	194	0,09
881	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	60	0,03
4.503	PPL Corp Com USD 0.01	139	0,07
3.623	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	126	0,06
963	Scana Corp Com NPV	51	0,02
7.500	Southern Co Com USD 5.00	294	0,14
2.107	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	102	0,05
961	Westar Energy Inc Com USD 5.00	39	0,02
3.379	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	125	0,06
	Elektronik		
2.161	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	101	0,05
2.058	Amphenol Corp Com USD 0.001	119	0,06
704	Arrow Electronics Inc Com USD 1.00	41	0,02
1.099	Avnet Inc Com USD 1.00	31	0,01
3.054	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	68	0,03
6.187	Corning Inc Com USD 0.50	140	0,07
927	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	27	0,01
1.930	Fortive Corp Com USD 0.01	93	0,04
4.985	Honeywell International Inc Com USD 1.00	514	0,24
193	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	87	0,04
1.909	Trimble Inc Com NPV	53	0,03
565	Waters Corp Com USD 0.01	79	0,04
	Ingenieurwesen und Bau		
995	Fluor Corp Com USD 0.01	34	0,01
930	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	38	0,02
	Umweltkontrolle		
2.211	Republic Services Inc Com USD 0.01	109	0,05
554	Stericycle Inc Com USD 0.01	35	0,02
2.968	Waste Management Inc Com USD 0.01	168	0,08
	Lebensmittel		
1.548	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	69	0,03
2.730	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	82	0,04

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Food (cont)		
4.120	General Mills Inc Com USD 0.10	181	0,08
980	Hershey Co Com USD 1.00	88	0,04
2.154	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	56	0,03
499	Ingredion Inc Com USD 0.01	44	0,02
851	JM Smucker Co Com NPV	84	0,04
1.855	Kellogg Co Com USD 0.25^	103	0,05
4.253	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	304	0,14
6.044	Kroger Co Com USD 1.00^	139	0,07
712	McCormick & Co Inc Com NPV	57	0,03
10.729	Mondelez International Inc Com NPV	387	0,18
3.576	Sysco Corp Com USD 1.00	151	0,07
2.062	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	92	0,04
2.342	Whole Foods Market Inc Com NPV^	64	0,03
	Lebensmittelindustrie		
1.647	Aramark Com USD 0.01	48	0,02
	Forst- und Papierprodukte		
2.598	International Paper Co Com USD 1.00	106	0,05
	Gasgesellschaften		
855	Atmos Energy Corp Com NPV	55	0,03
2.234	NiSource Inc Com USD 0.01	45	0,02
1.599	Sempra Energy Com NPV	144	0,07
1.151	UGI Corp Com NPV	46	0,02
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
373	Snap-on Inc Com USD 1.00	47	0,02
1.046	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	111	0,05
	Gesundheitspflegeprodukte		
11.570	Abbott Laboratories Com NPV	409	0,19
438	Align Technology Inc Com USD 0.0001	49	0,02
2.951	Baxter International Inc Com USD 1.00	136	0,06
1.412	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	207	0,10
9.084	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	190	0,09
343	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	58	0,03
526	CR Bard Inc Com USD 0.25	125	0,06
4.157	Danaher Corp Com USD 0.01	274	0,13
1.688	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	83	0,04
1.408	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	126	0,06
611	Henry Schein Inc Com USD 0.01	87	0,04
1.651	Hologic Inc Com USD 0.01	55	0,03
608	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	79	0,04
292	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	207	0,10
767	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	26	0,01
951	ResMed Inc Com USD 0.004	52	0,02
2.268	Stryker Corp Com USD 0.10	251	0,12
301	Teleflex Inc Com USD 1.00	47	0,02
2.756	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	369	0,17
719	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00	55	0,03
1.371	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	127	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitsdienste		
2.258	Aetna Inc Com USD 0.01	253	0,12
1.836	Anthem Inc Com USD 0.01	259	0,12
1.047	Centene Corp Com USD 0.001	59	0,03
1.692	Cigna Corp Com USD 0.25	211	0,10
1.219	DaVita Inc Com USD 0.001	63	0,03
597	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	25	0,01
2.087	HCA Healthcare Inc Com USD 0.01	132	0,06
1.044	Humana Inc Com USD 0.166	188	0,09
633	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	68	0,03
513	Mednax Inc Com USD 0.01	22	0,01
952	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	80	0,04
1.147	Quintiles IMS Holdings Inc Com USD 0.01	77	0,04
6.810	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	924	0,43
655	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	58	0,03
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
2.185	Leucadia National Corp Com USD 1.00	41	0,02
	Wohnungsbau		
2.537	DR Horton Inc Com USD 0.01	64	0,03
2.133	Lennar Corp Com USD 0.10^	85	0,04
1.668	PulteGroup Inc Com USD 0.01	29	0,01
696	Toll Brothers Inc Com USD 0.01	20	0,01
	Innenausstattung		
725	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	29	0,01
505	Whirlpool Corp Com USD 1.00	73	0,04
	Hotels		
1.086	Hilton Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	56	0,03
3.059	Las Vegas Sands Corp Com USD 0.001	140	0,06
2.218	Marriott International Inc Com USD 0.01	185	0,09
3.168	MGM Resorts International Com USD 0.01^	78	0,04
843	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	66	0,03
546	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	54	0,02
	Haushaltsartikel		
661	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	43	0,02
1.586	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	64	0,03
821	Clorox Co Com USD 1.00	86	0,04
2.538	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	255	0,12
3.708	Newell Brands Inc Com USD 1.00	152	0,07
157	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD 0.01	16	0,01
	Versicherungen		
2.760	Aflac Inc Com USD 0.10	161	0,08
70	Alleghany Corp Com USD 1.00	32	0,01
2.512	Allstate Corp Com USD 0.01	168	0,08
7.624	American International Group Inc Com USD 2.50	376	0,18
1.350	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	59	0,03
472	Assurant Inc Com USD 0.01	36	0,02
8.623	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	1.104	0,52

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
1.130	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	61	0,03
2.777	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	106	0,05
1.418	Lincoln National Corp Com NPV	71	0,03
1.772	Loews Corp Com USD 0.01	65	0,03
97	Markel Corp Com NPV	73	0,03
3.473	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	209	0,10
6.980	MetLife Inc Com USD 0.01	274	0,13
2.008	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01^	98	0,05
4.164	Progressive Corp Com USD 1.00	137	0,06
2.796	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	227	0,11
316	Reinsurance Group of America Inc Com USD 0.01	30	0,01
763	Torchmark Corp Com USD 1.00	45	0,02
1.972	Travelers Cos Inc Com NPV	191	0,09
1.607	Unum Group Com USD 0.10	56	0,03
1.100	Voya Financial Inc Com USD 0.01	29	0,01
704	WR Berkley Corp Com USD 0.20	38	0,02
	Internet		
2.160	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	1.614	0,76
2.049	Alphabet Inc Com USD 0.001	1.567	0,74
2.828	Amazon.com Inc Com USD 0.01	2.179	1,03
965	CDW Corp Com USD 0.01	45	0,02
7.281	eBay Inc Com USD 0.001^	193	0,09
927	Expedia Inc Com USD 0.001	103	0,05
502	F5 Networks Inc Com NPV	50	0,02
16.216	Facebook Inc Com USD 0.000006	1.903	0,90
326	MercadoLibre Inc Com USD 0.001	69	0,03
3.011	Netflix Inc Com USD 0.001	380	0,18
690	Palo Alto Networks Inc Com USD 0.0001	63	0,03
306	Priceline Group Inc Com USD 0.008	445	0,21
4.072	Symantec Corp Com USD 0.01	96	0,04
956	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	28	0,01
3.945	Twitter Inc Com USD 0.000005	56	0,03
571	VeriSign Inc Com USD 0.001	40	0,02
6.043	Yahoo! Inc Com USD 0.001	236	0,11
762	Zillow Group Inc Com USD 0.0001	26	0,01
	Eisen und Stahl		
2.403	Nucor Corp Com USD 0.40	108	0,05
	Freizeit		
1.304	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	54	0,03
452	Polaris Industries Inc Com USD 0.01^	29	0,01
	Maschinen - diversifiziert		
528	AGCO Corp Com USD 0.01	26	0,01
1.047	Cummins Inc Com USD 2.50	128	0,06
1.768	Deere & Co Com USD 1.00	168	0,08
937	Flowserve Corp Com USD 1.25	35	0,02
306	Middleby Corp Com USD 0.01	31	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)		
865	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	106	0,05
711	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	125	0,06
591	Wabtec Corp Com USD 0.01	37	0,02
1.302	Xylem Inc Com USD 0.01^	53	0,02
	Maschinenbau und Bergbau		
4.051	Caterpillar Inc Com USD 1.00	331	0,16
	Seetransport		
408	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD 0.01	62	0,03
	Medien		
2.773	CBS Corp Com USD 0.001	131	0,06
1.514	Charter Communications Inc Com USD 0.001	405	0,19
32.322	Comcast Corp Com USD 0.01	1.044	0,49
1.740	Discovery Communications Inc Class “C” Com USD 0.01	35	0,02
980	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	20	0,01
1.537	DISH Network Corp Com USD 0.01^	76	0,04
856	Liberty Broadband Corp Com USD 0.01	59	0,03
1.350	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C' Com USD 0.01	44	0,02
635	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Com USD 0.01	21	0,01
2.730	News Corp Com USD 0.01	28	0,01
546	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	28	0,01
10.898	Sirius XM Holdings Inc Com USD 0.001	44	0,02
1.755	Tegna Inc Com USD 1.00	32	0,02
5.164	Time Warner Inc Com USD 0.01	398	0,19
2.996	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	63	0,03
7.323	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	154	0,07
2.493	Viacom Inc Com USD 0.001	67	0,03
10.403	Walt Disney Co Com USD 0.01	870	0,41
	Bergbau		
8.110	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	72	0,03
3.832	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	102	0,05
	Sonstige Fertigung		
4.160	3M Co Com USD 0.01	659	0,31
1.812	AO Smith Corp Com USD 1.00	77	0,04
1.111	Dover Corp Com USD 1.00	71	0,03
61.900	General Electric Co Com USD 0.06	1.313	0,62
2.167	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	237	0,11
885	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	108	0,05
1.779	Textron Inc Com USD 0.125	66	0,03
	Büro- und Geschäftsausstattung		
6.326	Xerox Corp Com USD 1.00	35	0,02
	Öl- und Gasgesellschaften		
3.707	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	145	0,07
762	Antero Resources Corp Com USD 0.01	12	0,01
2.513	Apache Corp Com USD 0.625	91	0,04

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
3.354	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	58	0,03
13.428	Chevron Corp Com USD 0.75	1.076	0,51
636	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	53	0,02
910	Concho Resources Inc Com USD 0.001	89	0,04
8.579	ConocoPhillips Com USD 0.01	297	0,14
614	Continental Resources Inc Com USD 0.01	18	0,01
3.085	Devon Energy Corp Com USD 0.10	81	0,04
431	Diamondback Energy Inc Com USD 0.01	31	0,01
3.986	EOG Resources Inc Com USD 0.01	279	0,13
1.147	EQT Corp Com NPV	49	0,02
28.692	Exxon Mobil Corp Com NPV	1.789	0,84
821	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	34	0,02
1.892	Hess Corp Com USD 1.00	67	0,03
1.147	HollyFrontier Corp Com USD 0.01	21	0,01
5.829	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	59	0,03
3.536	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	143	0,07
1.047	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	20	0,01
1.149	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	29	0,01
2.884	Noble Energy Inc Com USD 0.01	64	0,03
5.187	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	237	0,11
2.840	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	65	0,03
3.336	Phillips 66 Com USD 0.01	197	0,09
1.132	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	146	0,07
1.323	Range Resources Corp Com USD 0.01	24	0,01
3.406	Southwestern Energy Co Com USD 0.01	16	0,01
865	Tesoro Corp Com USD 0.167	56	0,03
3.137	Valero Energy Corp Com USD 0.01	149	0,07
	Öl- und Gasdienstleistungen		
2.776	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	118	0,06
5.763	Halliburton Co Com USD 2.50	202	0,09
2.600	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	66	0,03
	Pharmazeutika		
11.185	AbbVie Inc Com USD 0.01	572	0,27
1.174	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	84	0,04
11.271	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	471	0,22
2.184	Cardinal Health Inc Com NPV	126	0,06
528	DexCom Inc Com USD 0.001	27	0,01
6.851	Eli Lilly & Co Com NPV	422	0,20
4.244	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	196	0,09
19.048	Johnson & Johnson Com USD 1.00	1.892	0,89
1.519	McKesson Corp Com USD 0.01	192	0,09
1.372	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	95	0,05
18.948	Merck & Co Inc Com USD 0.50	956	0,45
41.270	Pfizer Inc Com USD 0.05	1.044	0,49
3.167	Zoetis Inc Com USD 0.01	153	0,07
	Pipelines		
1.456	Cheniere Energy Inc Com USD 0.003	55	0,03
12.657	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	184	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Pipelines (Fortsetzung)		
1.412	Oneok Inc Com USD 0.01	54	0,02
650	Plains GP Holdings LP Com NPV	13	0,01
1.086	Targa Resources Corp Com USD 0.001^	39	0,02
5.109	Williams Cos Inc Com USD 1.00	113	0,05
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.733	CBRE Group Inc Com USD 0.01	47	0,02
217	Jones Lang LaSalle Inc Com USD 0.01	19	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
2.342	AGNC Investment Corp Reits USD 0.01	38	0,02
520	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	47	0,02
2.976	American Tower Corp Reits USD 0.01	303	0,14
5.420	Annaly Capital Management Inc Reits USD 0.01	50	0,02
922	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01^	137	0,06
1.128	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	106	0,05
1.518	Brixmor Property Group Inc Reits USD 0.01	21	0,01
630	Camden Property Trust Reits USD 0.01	41	0,02
3.601	Colony NorthStar Inc Reits USD 0.01	39	0,02
2.233	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	176	0,08
1.147	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	105	0,05
2.464	Duke Realty Corp Reits USD 0.01	55	0,03
630	Equinix Inc Reits USD 0.001	215	0,10
2.423	Equity Residential Reits USD 0.01	122	0,06
463	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	92	0,04
915	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	55	0,03
551	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	52	0,02
3.700	GGP Inc Reits USD 0.01	64	0,03
3.471	HCP Inc Reits USD 1.00	84	0,04
5.492	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	77	0,04
1.735	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	47	0,02
2.924	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	40	0,02
995	Liberty Property Trust Reits USD 0.001	32	0,01
944	Macerich Co Reits USD 0.01	42	0,02
760	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	60	0,03
1.064	National Retail Properties Inc Reits USD 0.01	32	0,02
3.488	Prologis Inc Reits USD 0.01	150	0,07
1.079	Public Storage Reits USD 0.10	180	0,08
1.790	Realty Income Corp Reits USD 1.00	76	0,04
793	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	37	0,02
844	SBA Communications Corp Reits USD 0.01	90	0,04
2.235	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	267	0,13
757	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	59	0,03
1.953	UDR Inc Reits USD 0.01	58	0,03
2.508	Ventas Inc Reits USD 0.25	129	0,06
6.871	VEREIT Inc Reits USD 0.01	44	0,02
1.229	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	88	0,04

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
2.402	Welltower Inc Reits USD 1.00^	135	0,06
5.092	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	130	0,06
	Einzelhandel		
472	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	49	0,02
520	AutoNation Inc Com USD 0.01	16	0,01
215	AutoZone Inc Com USD 0.01	101	0,05
1.046	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	28	0,01
2.162	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	99	0,05
1.433	CarMax Inc Com USD 0.50	70	0,03
218	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01^	81	0,04
1.844	Coach Inc Com USD 0.01	66	0,03
2.990	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	418	0,20
7.389	CVS Health Corp Com USD 0.01	440	0,21
803	Darden Restaurants Inc Com NPV	55	0,03
641	Dick's Sporting Goods Inc Com USD 0.01	20	0,01
1.887	Dollar General Corp Com USD 0.875^	107	0,05
1.590	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	96	0,05
311	Domino's Pizza Inc Com USD 0.01	51	0,02
919	Foot Locker Inc Com USD 0.01	42	0,02
1.821	Gap Inc Com USD 0.05	32	0,01
983	Genuine Parts Co Com USD 1.00	71	0,03
8.644	Home Depot Inc Com USD 0.05	1.028	0,48
1.345	Kohl's Corp Com USD 0.01	40	0,02
1.713	L Brands Inc Com USD 0.50	69	0,03
3.226	Liberty Interactive Corp QVC Group Com USD 0.01	59	0,03
5.786	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	353	0,17
734	Lululemon Athletica Inc Com USD 0.005	27	0,01
2.218	Macy's Inc Com USD 0.01	40	0,02
5.580	McDonald's Corp Com USD 0.01	652	0,31
904	Nordstrom Inc Com NPV	29	0,01
628	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	118	0,06
609	PVH Corp Com USD 1.00	50	0,02
8.131	Rite Aid Corp Com USD 1.00	22	0,01
2.932	Ross Stores Inc Com USD 0.01	145	0,07
4.331	Staples Inc Com USD 0.0006	30	0,01
9.802	Starbucks Corp Com USD 0.001^	483	0,23
3.683	Target Corp Com USD 0.0833	157	0,07
893	Tiffany & Co Com USD 0.01	60	0,03
4.458	TJX Cos Inc Com USD 1.00	260	0,12
980	Tractor Supply Co Com USD 0.008	42	0,02
373	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	88	0,04
10.541	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	642	0,30
6.348	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	398	0,19
2.467	Yum! Brands Inc Com NPV	139	0,07
	Sparkassen		
3.145	New York Community Bancorp Inc Com USD 0.01	31	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Sparkassen (Fortsetzung)		
2.649	People's United Financial Inc Com USD 0.01	34	0,02
	Halbleiter		
5.454	Advanced Micro Devices Inc Com USD 0.01	47	0,02
2.842	Analog Devices Inc Com USD 0.167	189	0,09
7.520	Applied Materials Inc Com USD 0.01	267	0,13
33.810	Intel Corp Com USD 0.001	946	0,44
1.151	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	93	0,04
1.126	Lam Research Corp Com USD 0.001	135	0,06
1.928	Maxim Integrated Products Inc Com USD 0.001	71	0,03
1.535	Microchip Technology Inc Com USD 0.001	99	0,05
6.939	Micron Technology Inc Com USD 0.10	165	0,08
3.749	NVIDIA Corp Com USD 0.001	419	0,20
919	Qorvo Inc Com USD 0.0001	56	0,03
9.968	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	442	0,21
1.282	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	106	0,05
6.837	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	437	0,21
1.868	Xilinx Inc Com USD 0.01	97	0,04
	Software		
3.845	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	174	0,08
3.315	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	364	0,17
1.262	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	46	0,02
678	Ansys Inc Com USD 0.01	66	0,03
1.493	Autodesk Inc Com USD 0.01	129	0,06
851	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD 0.01	50	0,02
2.386	CA Inc Com USD 0.10	59	0,03
1.902	Cadence Design Systems Inc Com USD 0.01	52	0,03
2.189	Cerner Corp Com USD 0.01	111	0,05
1.168	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	75	0,04
258	Dun & Bradstreet Corp Com USD 0.01	21	0,01
2.014	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	177	0,08
2.074	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	138	0,07
1.833	First Data Corp Com USD 0.01	24	0,01
1.499	Fiserv Inc Com USD 0.01	145	0,07
1.647	Intuit Inc Com USD 0.01	179	0,09
51.265	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	2.773	1,31
542	MSCI Inc Com USD 0.01	43	0,02
1.927	Nuance Communications Inc Com USD 0.001	28	0,01
21.170	Oracle Corp Com USD 0.01	744	0,35
2.169	Paychex Inc Com USD 0.01	100	0,05
1.339	Red Hat Inc Com USD 0.0001	93	0,04
4.297	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	298	0,14
1.111	ServiceNow Inc Com USD 0.001	90	0,04
1.043	Splunk Inc Com USD 0.001	50	0,02
961	Synopsys Inc Com USD 0.01	56	0,03
631	VMware Inc Com USD 0.01	48	0,02
852	Workday Inc Com USD 0.001	66	0,03

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (30. November 2016: 96,27 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
43.395	AT&T Inc Com USD 1.00^	1.295	0,61
3.636	CenturyLink Inc Com USD 1.00	70	0,03
34.243	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	836	0,39
7.646	Frontier Communications Corp Com USD 0.25	8	0,00
2.286	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	52	0,03
2.032	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	94	0,04
1.188	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	77	0,04
5.264	Sprint Corp Com USD 0.01	34	0,02
1.927	T-Mobile US Inc Com USD 0.0001	101	0,05
27.867	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	1.007	0,47
877	Zayo Group Holdings Inc Com USD 0.001	22	0,01
	Textilien		
447	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	83	0,04
	Tabak		
13.310	Altria Group Inc Com USD 0.333	778	0,37
11.092	Philip Morris International Inc Com NPV	1.029	0,48
5.890	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	307	0,14
	Spielwaren		
775	Hasbro Inc Com USD 0.50	63	0,03
2.254	Mattel Inc Com USD 1.00	40	0,02
	Transportdienstleistungen		
962	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	50	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 54,88 %) (Fortsetzung)		
	Transportdienstleistungen (Fortsetzung)		
6.366	CSX Corp Com USD 1.00	267	0,13
1.195	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	49	0,02
1.685	FedEx Corp Com USD 0.10	253	0,12
612	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	40	0,02
824	Kansas City Southern Com USD 0.01	61	0,03
1.972	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	189	0,09
5.615	Union Pacific Corp Com USD 2.50^	480	0,22
4.745	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	390	0,18
	Wasser		
1.438	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	87	0,04
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**110.468**	**51,97**
	Aktien - insgesamt	**196.176**	**92,30**
	Bezugsrechte (30. November 2016: 0,00 %)		
	Kanada (30. November 2016: 0,00 %)		
	Spanien (30. November 2016: 0,00 %)		
	Schweiz (30. November 2016: null)		
46.455	Credit Suisse Group AG - Rights 6 July 2017	17	0,01
	Schweiz - insgesamt	**17**	**0,01**
	Bezugsrechte - insgesamt	**17**	**0,01**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (£)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 3,17 %)							
Devisenterminkontrakte* (30. November 2016: 3,16 %)**							
AUD	21.531.830	GBP	12.537.501	12.416.717	02.06.2017	(121)	(0,06)
AUD	492.797	GBP	283.733	283.731	05.07.2017	-	0,00
CAD	27.911.675	GBP	16.215.048	16.007.274	02.06.2017	(208)	(0,10)
CAD	158.595	GBP	90.912	90.916	05.07.2017	-	0,00
CHF	19.027.699	GBP	15.276.728	15.233.627	02.06.2017	(43)	(0,02)
CHF	129.887	GBP	104.107	104.108	05.07.2017	-	0,00
DKK	25.543.930	GBP	3.000.645	2.990.812	02.06.2017	(10)	0,00
EUR	63.748.355	GBP	55.730.533	55.528.862	02.06.2017	(202)	(0,10)
GBP	17.608.323	AUD	30.503.426	17.590.350	02.06.2017	18	0,01
GBP	514.896	AUD	897.160	517.363	02.06.2017	(2)	0,00
GBP	5.682.034	AUD	9.868.755	5.681.991	05.07.2017	-	0,00
GBP	23.004.270	CAD	40.704.526	23.343.941	02.06.2017	(340)	(0,16)
GBP	7.333.282	CAD	12.792.851	7.333.635	05.07.2017	-	0,00
GBP	21.569.048	CHF	27.748.728	22.215.706	02.06.2017	(647)	(0,30)
GBP	6.990.110	CHF	8.721.029	6.990.143	05.07.2017	-	0,00
GBP	4.220.460	DKK	37.251.565	4.361.601	02.06.2017	(141)	(0,07)
GBP	1.399.838	DKK	11.945.904	1.399.839	05.07.2017	-	0,00

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (£)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)* Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 3,17 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte* (30. November 2016: 3,16 %) (Fortsetzung)**							
GBP	78.326.121	EUR	92.966.351	80.979.591	02.06.2017	(2.653)	(1,25)
GBP	25.605.816	EUR	29.375.012	25.605.811	05.07.2017	-	0,00
GBP	7.734.504	HKD	77.841.390	7.737.968	02.06.2017	(3)	0,00
GBP	113.925	HKD	1.144.726	113.794	02.06.2017	-	0,00
GBP	113.734	HKD	1.144.726	113.794	02.06.2017	-	0,00
GBP	2.511.791	HKD	25.274.634	2.511.790	05.07.2017	-	0,00
GBP	605.293	ILS	2.833.731	620.200	02.06.2017	(15)	(0,01)
GBP	5.296	ILS	24.195	5.296	05.07.2017	-	0,00
GBP	194.931	ILS	890.601	194.930	05.07.2017	-	0,00
GBP	56.971.249	JPY	8.216.364.352	57.553.781	02.06.2017	(583)	(0,27)
GBP	18.361.220	JPY	2.620.096.108	18.361.214	05.07.2017	-	0,00
GBP	1.503.845	NOK	16.671.501	1.533.307	02.06.2017	(29)	(0,01)
GBP	11.456	NOK	124.626	11.456	05.07.2017	-	0,00
GBP	481.642	NOK	5.239.615	481.642	05.07.2017	-	0,00
GBP	402.165	NZD	758.981	417.279	02.06.2017	(15)	(0,01)
GBP	130.916	NZD	238.537	130.916	05.07.2017	-	0,00
GBP	7.149.337	SEK	81.832.174	7.307.099	02.06.2017	(158)	(0,07)
GBP	2.298.503	SEK	25.718.683	2.298.502	05.07.2017	-	0,00
GBP	13.475	SEK	150.777	13.475	05.07.2017	-	0,00
GBP	3.134.106	SGD	5.669.961	3.174.846	02.06.2017	(41)	(0,02)
GBP	1.005.741	SGD	1.797.379	1.005.744	05.07.2017	-	0,00
GBP	387.405.393	USD	501.614.720	388.562.168	02.06.2017	(1.157)	(0,54)
GBP	5.718.947	USD	7.376.687	5.714.150	02.06.2017	5	0,00
GBP	5.706.860	USD	7.376.687	5.714.150	02.06.2017	(7)	0,00
GBP	126.261.111	USD	163.169.380	126.261.110	05.07.2017	-	0,00
HKD	54.946.863	GBP	5.511.156	5.462.095	02.06.2017	(49)	(0,02)
ILS	1.943.130	GBP	424.600	425.280	02.06.2017	1	0,00
JPY	5.634.078.413	GBP	39.585.210	39.465.449	02.06.2017	(120)	(0,06)
NOK	11.431.886	GBP	1.065.047	1.051.411	02.06.2017	(14)	(0,01)
NZD	520.444	GBP	286.610	286.134	02.06.2017	-	0,00
NZD	1.255	GBP	689	689	05.07.2017	-	0,00
SEK	56.113.491	GBP	5.048.796	5.010.582	02.06.2017	(38)	(0,02)
SGD	3.887.973	GBP	2.198.415	2.177.037	02.06.2017	(21)	(0,01)
USD	354.080.979	GBP	276.762.849	274.279.178	02.06.2017	(2.485)	(1,17)
			Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt			**24**	**0,01**
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**(9.102)**	**(4,28)**
			Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten			**(9.078)**	**(4,27)**

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 3,17 %) (Fortsetzung)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,01 %)			
8	Mini MSCI Eafe Index Futures June 2017	569	15	0,01
114	S&P 500 E Mini Index Futures June 2017	10.537	109	0,05
5	S&P TSX 60 Index Futures June 2017	524	(5)	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**124**	**0,06**
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(5)**	**0,00**
	Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		**119**	**0,06**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(8.959)**	**(4,21)**

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**187.234**	**88,10**
Liquide Mittel†	**23.376**	**11,00**
Sonstiges Nettovermögen	**1.913**	**0,90**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**212.523**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 22.783.777 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 591.753 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen, die weniger als 500 £ betragen, werden auf null abgerundet.
** Anlage in einer nahe stehenden Partei.
*** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	196.151	28,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68 (1) (a), (b) und (c) fallen	42	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	124	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	24	0,00
Sonstige Vermögenswerte	490.374	71,41
Umlaufvermögen insgesamt	**686.715**	**100,00**

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

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

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
90.510	Apple Inc Com USD 0.00001	10.850
123.657	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	6.761
6.741	Amazon.com Inc Com USD 0.01	5.244
39.160	Facebook Inc Com USD 0.000006	4.654
46.929	Johnson & Johnson Com USD 1.00	4.654
70.941	Exxon Mobil Corp Com NPV	4.533
61.037	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	4.077
5.256	Alphabet Inc Class "C" Com USD 0.001	3.989
5.012	Alphabet Inc Com USD 0.001	3.889
50.736	Nestle SA Com CHF 0.10	3.373
81.342	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	3.334
153.001	General Electric Co Com USD 0.06	3.297
174.785	Bank of America Corp Com USD 0.01	3.181
104.666	AT&T Inc Com USD 1.00	3.121
43.764	Procter & Gamble Co Com NPV	2.985
20.854	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	2.702
32.457	Chevron Corp Com USD 0.75	2.660
21.364	Home Depot Inc Com USD 0.05	2.584
99.885	Pfizer Inc Com USD 0.05	2.511
26.823	Philip Morris International Inc Com NPV	2.510

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
104.848	Apple Inc Com USD 0.00001	11.119
144.168	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	7.434
82.552	Exxon Mobil Corp Com NPV	5.515
7.917	Amazon.com Inc Com USD 0.01	5.350
54.647	Johnson & Johnson Com USD 1.00	5.163
71.067	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	5.039
45.853	Facebook Inc Com USD 0.000006	4.967
95.228	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	4.349
177.018	General Electric Co Com USD 0.06	4.245
6.142	Alphabet Inc Class "C" Com USD 0.001	4.098
122.701	AT&T Inc Com USD 1.00	4.072
5.851	Alphabet Inc Com USD 0.001	4.004
203.825	Bank of America Corp Com USD 0.01	3.903
51.367	Procter & Gamble Co Com NPV	3.651
58.853	Nestle SA Com CHF 0.10	3.510
38.122	Chevron Corp Com USD 0.75	3.455
24.576	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	3.305
77.940	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	3.086
116.172	Pfizer Inc Com USD 0.05	3.052
24.884	Home Depot Inc Com USD 0.05	2.839

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	9	22
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(25)	289
Gesamt(verluste)/-gewinne	**(16)**	**311**
Betriebliche Aufwendungen**	(6)	(10)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	**(22)**	**301**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(10)	(10)
Zinsaufwendungen***	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**(10)**	**(10)**
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	**(32)**	**291**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(9)	(10)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(41)**	**281**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.
** Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.
*** Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.578	8.366
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(41)	281
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	7.078	1.390
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(15.615)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(8.537)**	**1.390**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**-**	**10.037**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF*

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		-	5
Forderungen		-	109
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	8.457
Umlaufvermögen insgesamt		**-**	**8.571**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		-	(2)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**-**	**(2)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**-**	**8.569**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	9
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**-**	**8.578**

* Der Fonds wurde am 5. Mai 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
683.000	Netherlands Government Bond 3.75% 5/01/2042	1.083
576.000	Netherlands Government Bond 5.50 15/01/2028	877
740.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	860
689.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	785
690.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	771
662.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	753
660.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	749
710.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	728
576.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	720
640.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	680
590.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	654
620.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	642
630.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	635
395.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	617
484.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	597
424.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	591
515.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	523
435.000	Netherlands Government Bond 0% 15/04/2018	438
393.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	393
252.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	390
360.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018	367
264.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	263
188.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	191
185.000	Netherlands Government Bond 0% 15/04/2018	187

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
299.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	471
275.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	424
252.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	383
317.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	361
353.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	358
338.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	347
296.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	345
247.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	341
258.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	320
276.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	309
300.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	301
264.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	300
260.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	296
226.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	279
279.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	277
256.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	273
236.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	263
248.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	257
248.000	Netherlands Government Bond 0% 15/04/2018	250
188.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	193

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	1.123	743
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(40.000)	8.386
Gesamt(verluste)/-gewinne	**(38.877)**	**9.129**
Betriebliche Aufwendungen	(578)	(245)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	**(39.455)**	**8.884**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt	**(1)**	**-**
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**(39.456)**	**8.884**
Besteuerung	(170)	(109)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**(39.626)**	**8.775**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(50)	(25)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(39.676)**	**8.750**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	218.416	83.990
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(39.676)	8.750
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	97.373	50.254
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(92.952)	(22.544)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**4.421**	**27.710**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**183.161**	**120.450**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		127	61
Margin-Cashkonto		15	2
Forderungen		21.015	12.696
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	182.940	218.106
Umlaufvermögen insgesamt		**204.097**	**230.865**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(68)
Verbindlichkeiten		(20.927)	(12.431)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(9)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(20.936)**	**(12.499)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**183.161**	**218.366**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	50
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**183.161**	**218.416**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,86 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,86 %)		
	Australien (30. November 2016: 3,20 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
596.708	Santos Ltd Com NPV^	1.493	0,81
244.822	Woodside Petroleum Ltd Com NPV^	5.858	3,20
	Australien - insgesamt	**7.351**	**4,01**
	Bermuda (30. November 2016: 0,52 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
64.818	Kosmos Energy Ltd Com USD 0.01	389	0,21
	Bermuda - insgesamt	**389**	**0,21**
	Kanada (30. November 2016: 15,67 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
61.745	Advantage Oil & Gas Ltd Com NPV	389	0,21
119.686	ARC Resources Ltd Com NPV^	1.494	0,82
79.700	Baytex Energy Corp Com NPV^	232	0,13
73.989	Birchcliff Energy Ltd Com NPV^	348	0,19
375.982	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV^	10.841	5,92
183.490	Crescent Point Energy Corp Com NPV^	1.590	0,87
329.570	Encana Corp Com NPV	3.205	1,75
81.475	Enerplus Corp Com NPV	642	0,35
32.479	Freehold Royalties Ltd Com NPV^	311	0,17
76.959	MEG Energy Corp Com NPV	294	0,16
51.370	Parex Resources Inc Com NPV	616	0,34
56.016	Peyto Exploration & Development Corp Com NPV^	1.014	0,55
71.526	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV^	1.544	0,84
72.319	Raging River Exploration Inc Com NPV	426	0,23
85.493	Seven Generations Energy Ltd Com NPV^	1.533	0,84
83.821	Tourmaline Oil Corp Com NPV	1.675	0,91
40.107	Vermilion Energy Inc Com NPV	1.254	0,69
125.259	Whitecap Resources Inc Com NPV^	849	0,46
	Kanada - insgesamt	**28.257**	**15,43**
	Hongkong (30. November 2016: 3,17 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
5.426.057	CNOOC Ltd Com NPV	6.199	3,38
	Hongkong - insgesamt	**6.199**	**3,38**
	Japan (30. November 2016: 1,73 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
366.600	Inpex Corp Com NPV	3.371	1,84
12.623	Japan Petroleum Exploration Co Ltd Com NPV^	254	0,14
	Japan - insgesamt	**3.625**	**1,98**
	Norwegen (30. November 2016: 0,09 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
34.245	Aker BP ASA Com NOK 1.00	562	0,31
215.712	DNO ASA Com NOK 0.25^	199	0,11
	Norwegen - insgesamt	**761**	**0,42**
	Papua-Neuguinea (30. November 2016: 0,87 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
394.941	Oil Search Ltd Com NPV	2.090	1,14
	Papua-Neuguinea - insgesamt	**2.090**	**1,14**
	Russische Föderation (30. November 2016: 2,68 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
22.633	Novatek PJSC GDR NPV	2.547	1,39
86.120	Tatneft PJSC ADR NPV	3.530	1,93
	Russische Föderation - insgesamt	**6.077**	**3,32**
	Schweden (30. November 2016: 0,58 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
66.446	Lundin Petroleum AB Com SEK 0.01^	1.293	0,71
	Schweden - insgesamt	**1.293**	**0,71**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 0,94 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
193.301	Cairn Energy Plc Com GBP 0.013669^	506	0,28
239.888	Ophir Energy Plc Com GBP 0.0025^	256	0,14
465.339	Tullow Oil Plc Com GBP 0.10^	1.101	0,60
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**1.863**	**1,02**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 70,41 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
189.116	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	9.558	5,22
48.844	Antero Resources Corp Com USD 0.01	1.004	0,55
128.572	Apache Corp Com USD 0.625	6.013	3,28
160.830	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	3.570	1,95
14.337	California Resources Corp Com USD 0.01	156	0,09
68.007	Callon Petroleum Co Com USD 0.01	770	0,42
20.700	Carrizo Oil & Gas Inc Com USD 0.01^	454	0,25
258.083	Chesapeake Energy Corp Com USD 0.01^	1.304	0,71
32.146	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	3.456	1,89
50.172	Concho Resources Inc Com USD 0.001	6.364	3,47
418.245	ConocoPhillips Com USD 0.01	18.688	10,20
29.317	Continental Resources Inc Com USD 0.01	1.102	0,60
133.367	Denbury Resources Inc Com USD 0.001^	204	0,11
177.616	Devon Energy Corp Com USD 0.10	6.037	3,30

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,86 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 70,41 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
33.209	Diamondback Energy Inc Com USD 0.01	3.079	1,68
32.815	Energen Corp Com USD 0.01	1.871	1,02
195.219	EOG Resources Inc Com USD 0.01	17.625	9,62
58.690	EQT Corp Com NPV	3.244	1,77
131.702	Gran Tierra Energy Inc Com USD 0.001	309	0,17
54.800	Gulfport Energy Corp Com USD 0.01^	785	0,43
91.155	Hess Corp Com USD 1.00	4.181	2,28
47.777	Laredo Petroleum Inc Com USD 0.01^	561	0,31
287.050	Marathon Oil Corp Com USD 1.00^	3.736	2,04
31.820	Matador Resources Co Com USD 0.01^	725	0,40
54.825	Murphy Oil Corp Com USD 1.00^	1.337	0,73
67.383	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	2.189	1,20
153.964	Noble Energy Inc Com USD 0.01	4.416	2,41
81.375	Oasis Petroleum Inc Com USD 0.01^	794	0,43
75.082	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	2.225	1,21
18.873	PDC Energy Inc Com USD 0.01	937	0,51
57.526	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	9.592	5,24
81.447	QEP Resources Inc Com USD 0.01	813	0,44
63.683	Range Resources Corp Com USD 0.01	1.469	0,80
48.736	Rice Energy Inc Com USD 0.01	975	0,53
36.980	RSP Permian Inc Com USD 0.01^	1.316	0,72
33.172	SM Energy Co Com USD 0.01	563	0,31
168.714	Southwestern Energy Co Com USD 0.01^	1.023	0,56
68.490	SRC Energy Inc Com USD 0.001	471	0,26
94.620	Whiting Petroleum Corp Com USD 0.001^	667	0,36
134.281	WPX Energy Inc Com USD 1.00^	1.452	0,79
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**125.035**	**68,26**
	Aktien - insgesamt	**182.940**	**99,88**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 0,00 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,00 %)			
3	E-mini Energy Select Sector Futures June 2017	205	(9)	(0,01)
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(9)**	**(0,01)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(9)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**182.931**	**99,87**
Liquide Mittel†	**142**	**0,08**
Sonstiges Nettovermögen	**88**	**0,05**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**183.161**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 126.719 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.870 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	182.940	89,63
Sonstige Vermögenswerte	21.157	10,37
Umlaufvermögen insgesamt	**204.097**	**100,00**

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
200.836	ConocoPhillips Com USD 0.01	9.588
91.028	EOG Resources Inc Com USD 0.01	9.019
88.264	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	5.770
176.206	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	5.610
27.357	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	5.070
84.505	Devon Energy Corp Com USD 0.10	3.668
61.332	Apache Corp Com USD 0.625	3.417
2.610.000	CNOOC Ltd Com NPV	3.135
23.078	Concho Resources Inc Com USD 0.001	3.071
117.163	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	2.768
69.676	Noble Energy Inc Com USD 0.01	2.538
43.665	Hess Corp Com USD 1.00	2.319
136.278	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	2.254
15.318	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	1.970
153.292	Encana Corp Com NPV	1.795
174.200	Inpex Corp Com NPV	1.713
75.053	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	1.695
27.859	EQT Corp Com NPV	1.685
40.878	Tatneft PJSC ADR NPV	1.565
14.553	Diamondback Energy Inc Com USD 0.01	1.498
10.739	Novatek PJSC GDR NPV	1.349
32.031	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	1.238
86.992	Crescent Point Energy Corp Com NPV	1.012
30.823	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	999

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
98.341	EOG Resources Inc Com USD 0.01	9.733
196.431	ConocoPhillips Com USD 0.01	9.478
91.211	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	5.835
176.375	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	5.482
26.981	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	4.867
83.396	Devon Energy Corp Com USD 0.10	3.586
60.409	Apache Corp Com USD 0.625	3.480
24.735	Concho Resources Inc Com USD 0.001	3.338
2.546.000	CNOOC Ltd Com NPV	3.138
76.961	Noble Energy Inc Com USD 0.01	2.753
114.722	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	2.683
42.957	Hess Corp Com USD 1.00	2.347
134.254	Marathon Oil Corp Com USD 0.01	2.192
21.123	Diamondback Energy Inc Com USD 1.00	2.140
15.037	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	1.931
55.542	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	1.855
156.428	Encana Corp Com NPV	1.818
27.618	EQT Corp Com NPV	1.764
77.095	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	1.760
171.100	Inpex Corp Com NPV	1.692
40.252	Tatneft PJSC ADR NPV	1.603
10.569	Novatek PJSC Com NPV	1.306
31.627	Newfield Exploration Co GDR NPV	1.259
49.294	Tourmaline Oil Corp Com USD 0.01	1.228
374.742	Santos Ltd Com NPV	1.089
78.622	WPX Energy Inc Com USD 1.00	1.049

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	139	21
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.067	(46)
Gesamtgewinne/(-verluste)	**2.206**	**(25)**
Betriebliche Aufwendungen	(14)	(2)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	**2.192**	**(27)**
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	**2.192**	**(27)**
Besteuerung	(20)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	**2.172**	**(30)**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode*	2	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**2.174**	**(30)**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	14.205	2.518
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.174	(30)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6.692	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.342)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**5.350**	**-**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**21.729**	**2.488**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		113	1.305
Forderungen		26	21
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	21.593	14.182
Umlaufvermögen insgesamt		**21.732**	**15.508**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto*		-	-
Verbindlichkeiten		(3)	(1.301)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(3)**	**(1.301)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**21.729**	**14.207**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(2)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**21.729**	**14.205**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,84 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,84 %)		
	Bermuda (30. November 2016: 0,30 %)		
	Einzelhandel		
581	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	28	0,13
	Bermuda - insgesamt	**28**	**0,13**
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 0,35 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
1.366	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	45	0,21
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**45**	**0,21**
	Jersey (30. November 2016: 0,74 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
2.253	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	198	0,91
	Jersey - insgesamt	**198**	**0,91**
	Liberia (30. November 2016: 0,58 %)		
	Freizeit		
1.395	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	154	0,70
	Liberia - insgesamt	**154**	**0,70**
	Panama (30. November 2016: 0,94 %)		
	Freizeit		
3.487	Carnival Corp Com USD 0.01	223	1,03
	Panama - insgesamt	**223**	**1,03**
	Schweiz (30. November 2016: 0,26 %)		
	Elektronik		
956	Garmin Ltd Com CHF 10.00	50	0,23
	Schweiz - insgesamt	**50**	**0,23**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 96,67 %)		
	Werbung		
3.298	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	82	0,38
1.962	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	164	0,75
	Bekleidungseinzelhändler		
3.137	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	65	0,30
11.113	Nike Inc Com USD 1.00	589	2,71
478	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	32	0,15
1.529	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.000333	27	0,12
1.505	Under Armour Inc Com USD 0.000333	29	0,13
2.762	VF Corp Com NPV	149	0,69
	Autohersteller		
32.460	Ford Motor Co Com USD 0.01	361	1,66
11.519	General Motors Co Com USD 0.01	391	1,80

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 96,67 %) (Fortsetzung)		
	Autoteile und Ausrüstung		
1.669	BorgWarner Inc Com USD 0.01	71	0,33
2.161	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	70	0,32
	Gewerbliche Dienstleistungen		
1.722	H&R Block Inc Com NPV	46	0,21
	Vertrieb und Großhandel		
2.523	LKQ Corp Com USD 0.01	79	0,37
	Wohnungsbau		
2.823	DR Horton Inc Com USD 0.01	92	0,42
1.638	Lennar Corp Com USD 0.10	84	0,39
2.476	PulteGroup Inc Com USD 0.01	56	0,26
	Innenausstattung		
1.106	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	57	0,26
618	Whirlpool Corp Com USD 1.00	115	0,53
	Hotels		
2.670	Marriott International Inc Com USD 0.01	287	1,32
885	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	89	0,41
672	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	87	0,40
	Haushaltsartikel		
4.021	Newell Brands Inc Com USD 1.00	213	0,98
	Internet		
3.306	Amazon.com Inc Com USD 0.01	3.288	15,13
1.006	Expedia Inc Com USD 0.001	145	0,67
3.577	Netflix Inc Com USD 0.001	583	2,68
410	Priceline Group Inc Com USD 0.008	770	3,54
941	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	36	0,17
	Freizeit		
1.470	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	78	0,36
	Medien		
3.105	CBS Corp Com USD 0.001	190	0,87
1.800	Charter Communications Inc Com USD 0.001	622	2,86
39.645	Comcast Corp Com USD 0.01	1.653	7,61
1.833	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	47	0,22
1.266	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	33	0,15
1.884	DISH Network Corp Com USD 0.01	120	0,55
1.001	News Corp Class 'B' Com USD 0.01	14	0,06
3.192	News Corp Com USD 0.01	43	0,20
781	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	52	0,24
1.819	Tegna Inc Com USD 1.00	43	0,20
6.413	Time Warner Inc Com USD 0.01	638	2,94
4.040	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	109	0,50
8.806	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	239	1,10
2.898	Viacom Inc Com USD 0.001	101	0,46
12.177	Walt Disney Co Com USD 0.01	1.314	6,05

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,84 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 96,67 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel		
617	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	82	0,38
547	AutoNation Inc Com USD 0.01	22	0,10
240	AutoZone Inc Com USD 0.01	145	0,67
1.256	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	43	0,20
2.267	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	135	0,62
1.578	CarMax Inc Com USD 0.50	99	0,46
239	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	114	0,52
2.344	Coach Inc Com USD 0.01	108	0,50
1.018	Darden Restaurants Inc Com NPV	91	0,42
2.106	Dollar General Corp Com USD 0.875	155	0,71
1.968	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	153	0,70
1.114	Foot Locker Inc Com USD 0.01	66	0,30
1.824	Gap Inc Com USD 0.05	41	0,19
1.228	Genuine Parts Co Com USD 1.00	114	0,52
10.131	Home Depot Inc Com USD 0.05	1.555	7,16
1.484	Kohl's Corp Com USD 0.01	57	0,26
2.001	L Brands Inc Com USD 0.50	103	0,47
7.231	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	570	2,62
2.536	Macy's Inc Com USD 0.01	60	0,28
6.907	McDonald's Corp Com USD 0.01	1.042	4,80
958	Nordstrom Inc Com NPV	40	0,18
787	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	191	0,88
672	PVH Corp Com USD 1.00	71	0,33
3.294	Ross Stores Inc Com USD 0.01	211	0,97
5.377	Staples Inc Com USD 0.0006	49	0,23
12.104	Starbucks Corp Com USD 0.001	770	3,54
4.682	Target Corp Com USD 0.0833	258	1,19
897	Tiffany & Co Com USD 0.01	78	0,36
5.413	TJX Cos Inc Com USD 1.00	407	1,87
1.091	Tractor Supply Co Com USD 0.008	60	0,28
487	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	148	0,68
2.907	Yum! Brands Inc Com NPV	211	0,97
	Textilien		
525	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	126	0,58
	Spielwaren		
928	Hasbro Inc Com USD 0.50	98	0,45
2.851	Mattel Inc Com USD 1.00	65	0,30
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**20.891**	**96,14**
	Aktien - insgesamt	**21.589**	**99,35**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: null)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: null)			
1	E-mini Consumer Discretionary Select Sector Futures June 2017	88	4	0,02
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**4**	**0,02**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**4**	**0,02**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	21.593	99,37
Liquide Mittel†	113	0,52
Sonstiges Nettovermögen	23	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	21.729	100,00

† Liquide Mittel in Höhe von 112.934 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (340) US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	21.589	99,34
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,02
Sonstige Vermögenswerte	139	0,64
Umlaufvermögen insgesamt	21.732	100,00

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
236	Amazon.com Inc Com USD 0.01	198
783	Home Depot Inc Com USD 0.05	108
1.538	Comcast Corp Com USD 0.01	107
892	Walt Disney Co Com USD 0.01	99
612	McDonald's Corp Com USD 0.01	76
890	Starbucks Corp Com USD 0.001	48
30	Priceline Group Inc Com USD 0.008	48
454	Time Warner Inc Com USD 0.01	43
134	Charter Communications Inc Com USD 0.001	43
796	Nike Inc Com USD 1.00	42
502	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	36
995	General Motors Co Com USD 0.01	36
239	Netflix Inc Com USD 0.001	33
459	CBS Corp Com USD 0.001	30
2.385	Ford Motor Co Com USD 0.01	29
382	TJX Cos Inc Com USD 1.00	29
387	Target Corp Com USD 0.0833	26
679	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	21
762	Urban Outfitters Inc Com USD 0.0001	18
311	Carnival Corp Com USD 0.01	17
244	Ross Stores Inc Com USD 0.01	16

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
1.158	Amazon.com Inc Com USD 0.01	941
8.093	Comcast Corp Com USD 0.01	486
3.427	Home Depot Inc Com USD 0.05	472
4.103	Walt Disney Co Com USD 0.01	435
2.349	McDonald's Corp Com USD 0.01	294
4.099	Starbucks Corp Com USD 0.001	237
139	Priceline Group Inc Com USD 0.008	222
2.145	Time Warner Inc Com USD 0.01	205
3.722	Nike Inc Com USD 1.00	196
620	Charter Communications Inc Com USD 0.001	186
2.447	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	182
1.215	Netflix Inc Com USD 0.001	161
1.810	TJX Cos Inc Com USD 1.00	140
3.883	General Motors Co Com USD 0.01	139
11.061	Ford Motor Co Com USD 0.01	135
1.884	DISH Network Corp Com USD 0.01	117
1.573	Target Corp Com USD 0.0833	108
3.035	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	89
907	Marriott International Inc Com USD 0.01	77
1.132	Ross Stores Inc Com USD 0.01	75
267	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	71

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	13
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	72
Gesamtgewinne	**85**
Betriebliche Aufwendungen	(1)
Netto-Betriebsgewinn	**84**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**84**
Besteuerung	(2)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**82**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**82**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	82
Geschäfte mit Anteilen:	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.493
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**2.493**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.575**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel		10
Forderungen		3
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.565
Umlaufvermögen insgesamt		**2.578**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten		(3)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(3)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2	**2.575**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		
	Aktien		
	Vereinigte Staaten		
	Landwirtschaft		
749	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	31	1,20
	Getränke		
232	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	12	0,47
5.099	Coca-Cola Co Com USD 0.25	232	9,01
229	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	42	1,63
240	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	22	0,85
242	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	23	0,89
529	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	27	1,05
1.884	PepsiCo Inc Com USD 0.017	220	8,55
	Kosmetik und Körperpflege		
1.160	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	89	3,46
619	Coty Inc Com USD 0.01	12	0,46
292	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	27	1,05
3.361	Procter & Gamble Co Com NPV	296	11,50
	Lebensmittel		
254	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	15	0,57
543	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	21	0,82
761	General Mills Inc Com USD 0.10	43	1,67
184	Hershey Co Com USD 1.00	21	0,82
355	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	12	0,47
157	JM Smucker Co Com NPV	20	0,78
333	Kellogg Co Com USD 0.25	24	0,93
783	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	72	2,80
1.214	Kroger Co Com USD 1.00	36	1,40
150	McCormick & Co Inc Com NPV	16	0,62
2.005	Mondelez International Inc Com NPV	93	3,61
653	Sysco Corp Com USD 1.00	36	1,40
377	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	21	0,82
419	Whole Foods Market Inc Com NPV	15	0,57
	Haushaltsartikel		
335	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	17	0,66
168	Clorox Co Com USD 1.00	23	0,89
467	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	61	2,37
	Pharmazeutika		
246	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	22	0,85
	Einzelhandel		
577	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	104	4,04
1.348	CVS Health Corp Com USD 0.01	103	4,00
1.980	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	156	6,06
1.120	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	91	3,53
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Tabak		
2.562	Altria Group Inc Com USD 0.333	193	7,50
2.039	Philip Morris International Inc Com NPV	244	9,48
1.086	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	73	2,83
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**2.565**	**99,61**
	Aktien - insgesamt	**2.565**	**99,61**
	Gesamtwert der Anlagen	**2.565**	**99,61**
	Liquide Mittel†	**10**	**0,39**
	Sonstiges Nettovermögen*	**-**	**0,00**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**2.575**	**100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
*Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.565	99,50
Sonstige Vermögenswerte	13	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	**2.578**	**100,00**

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Verkäufe*		

* Für diesen Fonds gab es keine Verkäufe im Berichtszeitraum.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
3.361	Procter & Gamble Co Com NPV	299
2.039	Philip Morris International Inc Com NPV	229
5.099	Coca-Cola Co Com USD 0.25	218
1.884	PepsiCo Inc Com USD 0.017	210
2.562	Altria Group Inc Com USD 0.333	187
1.980	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	144
1.348	CVS Health Corp Com USD 0.01	107
577	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	100
1.120	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	95
2.005	Mondelez International Inc Com NPV	90
1.160	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	84
783	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	71
1.086	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	69
467	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	61
761	General Mills Inc Com USD 0.10	44
229	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	39
1.214	Kroger Co Com USD 1.00	36
653	Sysco Corp Com USD 1.00	34
749	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	32
292	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	26

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	606	47
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(6.383)	137
Gesamt(verluste)/-gewinne	**(5.777)**	**184**
Betriebliche Aufwendungen	(28)	(2)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	**(5.805)**	**182**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**(5.805)**	**182**
Besteuerung	(81)	(7)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**(5.886)**	**175**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	3
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**(5.884)**	**178**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.915	2.486
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.884)	178
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	77.487	2.302
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.309)	(1.200)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**76.178**	**1.102**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**84.209**	**3.766**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		1.263	1.334
Margin-Cashkonto		19	-
Forderungen		353	36
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	83.835	13.875
Umlaufvermögen insgesamt		**85.470**	**15.245**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(1.251)	(1.328)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(10)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.261)**	**(1.328)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**84.209**	**13.917**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(2)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert "am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**84.209**	**13.915**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,71 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,71 %)		
	Curacao (30. November 2016: 8,16 %)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
94.124	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	6.550	7,78
	Curacao - insgesamt	**6.550**	**7,78**
	Schweiz (30. November 2016: 0,34 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
26.380	Transocean Ltd Com CHF 0.10	240	0,29
	Schweiz - insgesamt	**240**	**0,29**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: null)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
31.622	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	916	1,09
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**916**	**1,09**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 91,21 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
37.740	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	1.907	2,26
25.660	Apache Corp Com USD 0.625	1.200	1,43
32.181	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	714	0,85
51.341	Chesapeake Energy Corp Com USD 0.01	260	0,31
127.813	Chevron Corp Com USD 0.75	13.226	15,71
6.443	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	693	0,82
9.987	Concho Resources Inc Com USD 0.001	1.266	1,50
83.367	ConocoPhillips Com USD 0.01	3.726	4,42
35.408	Devon Energy Corp Com USD 0.10	1.203	1,43
38.950	EOG Resources Inc Com USD 0.01	3.517	4,18
11.735	EQT Corp Com NPV	649	0,77
279.954	Exxon Mobil Corp Com NPV	22.536	26,76
7.322	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	386	0,46
18.127	Hess Corp Com USD 1.00	832	0,99
56.970	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	742	0,88
35.657	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	1.856	2,20
10.868	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	265	0,32
13.412	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	436	0,52
30.673	Noble Energy Inc Com USD 0.01^	880	1,05
51.624	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	3.042	3,61
29.788	Phillips 66 Com USD 0.01	2.267	2,69
11.460	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	1.912	2,27
12.749	Range Resources Corp Com USD 0.01	294	0,35
7.879	Tesoro Corp Com USD 0.167	656	0,78
30.463	Valero Energy Corp Com USD 0.01	1.872	2,22
	Öl- und Gasdienstleistungen		
28.677	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	1.582	1,88
58.574	Halliburton Co Com USD 2.50	2.647	3,14
25.573	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	835	0,99
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 91,21 %) (Fortsetzung)		
	Pipelines		
129.622	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	2.432	2,89
14.180	Oneok Inc Com USD 0.01	704	0,83
55.672	Williams Cos Inc Com USD 1.00	1.592	1,89
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**76.129**	**90,40**
	Aktien - insgesamt	**83.835**	**99,56**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: null)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: null)			
4	E Mini Energy Select Sector Futures June 2017	271	(10)	(0,01)
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(10)**	**(0,01)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(10)**	**(0,01)**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**83.825**	**99,55**
Liquide Mittel†	**1.282**	**1,52**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(898)**	**(1,07)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**84.209**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 1.263.495 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.737 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	83.835	98,09
Sonstige Vermögenswerte	1.635	1,91
Umlaufvermögen insgesamt	**85.470**	**100,00**

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
12.620	Enbridge Inc Com NPV	525
4.771	Exxon Mobil Corp Com NPV	391
2.064	Chevron Corp Com USD 0.75	224
18.749	Southwestern Energy Co Com USD 0.01	148
1.513	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	121
1.355	ConocoPhillips Com USD 0.01	62
615	EOG Resources Inc Com USD 0.01	59
848	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	55
923	Halliburton Co Com USD 2.50	47
2.073	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	44
487	Phillips 66 Com USD 0.01	39
597	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	38
560	Valero Energy Corp Com USD 0.01	38
185	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	33
605	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	31
508	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	30
914	Williams Cos Inc Com USD 1.00	26
424	Apache Corp Com USD 0.625	22
519	Devon Energy Corp Com USD 0.10	21
145	Concho Resources Inc Com USD 0.001	19

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
244.417	Exxon Mobil Corp Com NPV	20.202
111.519	Chevron Corp Com USD 0.75	12.073
82.114	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	6.293
72.672	ConocoPhillips Com USD 0.01	3.453
34.209	EOG Resources Inc Com USD 0.01	3.293
45.030	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	2.858
51.136	Halliburton Co Com USD 2.50	2.509
113.047	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	2.364
25.962	Phillips 66 Com USD 0.01	2.064
33.046	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	1.953
9.999	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	1.789
26.545	Valero Energy Corp Com USD 0.01	1.770
31.095	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	1.587
25.032	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	1.484
49.913	Williams Cos Inc Com USD 1.00	1.466
30.860	Devon Energy Corp Com USD 0.10	1.248
22.424	Apache Corp Com USD 0.625	1.177
8.756	Concho Resources Inc Com USD 0.001	1.157
29.442	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	948
26.965	Noble Energy Inc Com USD 0.01	910
22.348	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	822
15.847	Hess Corp Com USD 1.00	791

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	20.926	13.140
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	163.407	15.121
Gesamtgewinne	**184.333**	**28.261**
Betriebliche Aufwendungen	(4.040)	(2.579)
Netto-Betriebsgewinn	**180.293**	**25.682**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(24)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt	**(24)**	**(3)**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**180.269**	**25.679**
Besteuerung	(2.864)	(1.848)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**177.405**	**23.831**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	256	527
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**177.661**	**24.358**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.724.625	1.030.470
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	177.661	24.358
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	409.885	552.268
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(222.000)	(181.690)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**187.885**	**370.578**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.090.171**	**1.425.406**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		35.535	9.317
Margin-Cashkonto		894	401
Forderungen		3.852	11.833
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.051.650	1.768.980
Umlaufvermögen insgesamt		**2.091.931**	**1.790.531**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(162)
Verbindlichkeiten		(361)	(8.626)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(1.399)	(56.862)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(1.760)**	**(65.650)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**2.090.171**	**1.724.881**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(256)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert "am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**2.090.171**	**1.724.625**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 102,37 %)		
	Aktien (30. November 2016: 102,37 %)		
	Bermuda (30. November 2016: 0,17 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
46.399	Invesco Ltd Com USD 0.20	1.308	0,06
	Versicherungen		
31.795	XL Group Ltd Com USD 0.01	1.235	0,06
	Einzelhandel		
8.489	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	363	0,02
	Bermuda - insgesamt	**2.906**	**0,14**
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 0,04 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
18.912	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	558	0,03
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**558**	**0,03**
	Curacao (30. November 2016: 0,64 %)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
152.768	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	9.454	0,45
	Curacao - insgesamt	**9.454**	**0,45**
	Irland (30. November 2016: 2,25 %)		
	Baustoffe und Zubehör		
101.310	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	3.762	0,18
	Computer		
66.331	Accenture Plc Com USD 0.0000225	7.342	0,35
29.403	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	1.139	0,05
	Elektronik		
11.332	Allegion Plc Com USD 0.01	792	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
146.760	Medtronic Plc Com USD 0.10	11.000	0,53
	Versicherungen		
14.553	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	1.898	0,09
	Sonstige Fertigung		
49.828	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	3.429	0,16
28.355	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	2.259	0,11
19.915	Pentair Plc Com USD 0.01	1.173	0,06
	Pharmazeutika		
35.801	Allergan Plc Com USD 0.0033	7.124	0,34
13.206	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	506	0,02
14.771	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	957	0,05
	Irland - insgesamt	**41.381**	**1,98**
	Jersey (30. November 2016: 0,10 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
30.195	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	2.362	0,11
	Jersey - insgesamt	**2.362**	**0,11**
	Liberia (30. November 2016: 0,07 %)		
	Freizeit		
17.973	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	1.761	0,09
	Liberia - insgesamt	**1.761**	**0,09**
	Niederlande (30. November 2016: 0,25 %)		
	Chemikalien		
35.477	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	2.540	0,12
	Pharmazeutika		
49.205	Mylan NV Com EUR 0.01	1.706	0,08
	Niederlande - insgesamt	**4.246**	**0,20**
	Panama (30. November 2016: 0,12 %)		
	Freizeit		
43.262	Carnival Corp Com USD 0.01	2.465	0,12
	Panama - insgesamt	**2.465**	**0,12**
	Singapur (30. November 2016: 0,35 %)		
	Halbleiter		
43.472	Broadcom Ltd Com NPV	9.258	0,44
	Singapur - insgesamt	**9.258**	**0,44**
	Schweiz (30. November 2016: 0,53 %)		
	Elektronik		
11.977	Garmin Ltd Com CHF 10.00	554	0,02
37.875	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	2.656	0,13
	Versicherungen		
49.528	Chubb Ltd Com CHF 24.15	6.307	0,30
	Öl- und Gasgesellschaften		
38.625	Transocean Ltd Com CHF 0.10	312	0,02
	Schweiz - insgesamt	**9.829**	**0,47**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 0,25 %)		
	Kohle		
50.330	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	1.296	0,06
	Gewerbliche Dienstleistungen		
33.323	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	1.140	0,06
	Versicherungen		
27.461	Aon Plc Com USD 0.01	3.197	0,15
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**5.633**	**0,27**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %)		
	Werbung		
43.831	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	972	0,05
25.913	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	1.929	0,09
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
48.111	Arconic Inc Com USD 1.00	1.175	0,06
61.794	Boeing Co Com USD 5.00	10.311	0,49
30.028	General Dynamics Corp Com USD 1.00	5.428	0,26
12.986	Harris Corp Com USD 1.00	1.295	0,06

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 102,37 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
8.434	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	1.265	0,06
27.079	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	6.770	0,32
18.505	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	4.266	0,21
31.793	Raytheon Co Com USD 0.01	4.637	0,22
17.512	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	1.698	0,08
5.056	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	1.205	0,06
81.689	United Technologies Corp Com USD 1.00	8.810	0,42
	Landwirtschaft		
60.165	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	2.225	0,11
	Fluggesellschaften		
14.048	Alaska Air Group Inc Com USD 0.01	1.088	0,05
56.619	American Airlines Group Inc Com USD 0.01^	2.437	0,12
77.602	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	3.391	0,16
66.084	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	3.531	0,17
32.027	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	2.269	0,11
	Bekleidungseinzelhändler		
42.638	Hanesbrands Inc Com USD 0.01^	783	0,04
143.605	Nike Inc Com USD 1.00	6.767	0,32
6.473	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	390	0,02
19.548	Under Armour Inc Com USD 0.000333^	333	0,02
19.445	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.000333^	309	0,01
35.956	VF Corp Com NPV	1.720	0,08
	Autohersteller		
423.748	Ford Motor Co Com USD 0.01	4.190	0,20
145.526	General Motors Co Com USD 0.01	4.391	0,21
36.526	Paccar Inc Com USD 1.00	2.045	0,10
	Autoteile und Ausrüstung		
23.780	BorgWarner Inc Com USD 0.01	899	0,04
26.148	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	749	0,04
	Banken		
1.080.194	Bank of America Corp Com USD 0.01	21.527	1,03
112.243	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	4.703	0,22
86.752	BB&T Corp Com USD 5.00	3.213	0,15
51.208	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	3.503	0,17
305.511	Citigroup Inc Com USD 0.01	16.448	0,79
55.678	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	1.688	0,08
17.530	Comerica Inc Com USD 5.00	1.069	0,05
81.956	Fifth Third Bancorp Com NPV	1.730	0,08
39.739	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	7.466	0,36
115.962	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	1.293	0,06
386.365	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	28.226	1,35
115.527	KeyCorp Com USD 1.00	1.795	0,09
16.237	M&T Bank Corp Com USD 0.50	2.259	0,11
151.911	Morgan Stanley Com USD 0.01	5.639	0,27
23.412	Northern Trust Corp Com USD 1.667	1.821	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
51.662	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	5.453	0,26
134.071	Regions Financial Corp Com USD 0.01	1.650	0,08
39.040	State Street Corp Com USD 1.00	2.828	0,13
53.300	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	2.530	0,12
171.294	US Bancorp Com USD 0.01	7.752	0,37
483.172	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	21.974	1,05
22.595	Zions Bancorporation Com NPV	805	0,04
	Getränke		
20.350	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	940	0,05
413.755	Coca-Cola Co Com USD 0.25	16.731	0,80
18.887	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	3.069	0,15
20.447	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	1.688	0,08
19.955	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	1.682	0,08
42.244	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	1.899	0,09
153.303	PepsiCo Inc Com USD 0.017	15.933	0,76
	Biotechnologie		
24.361	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	2.124	0,10
79.716	Amgen Inc Com USD 0.0001	11.005	0,53
23.475	Biogen Inc Com USD 0.0005	5.172	0,25
85.222	Celgene Corp Com USD 0.01	8.671	0,41
140.042	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	8.081	0,39
15.622	Illumina Inc Com USD 0.01	2.464	0,12
18.909	Incyte Corp Com USD 0.001	2.175	0,10
7.808	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	3.187	0,15
26.795	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	2.945	0,14
	Baustoffe und Zubehör		
16.843	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	945	0,05
6.453	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	1.286	0,06
38.588	Masco Corp Com USD 1.00	1.278	0,06
13.776	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	1.527	0,07
	Chemikalien		
23.233	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	2.976	0,14
12.350	Albemarle Corp Com USD 0.01	1.248	0,06
23.771	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	569	0,03
120.043	Dow Chemical Co Com USD 2.50	6.614	0,32
15.167	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	1.081	0,05
93.140	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	6.537	0,31
12.941	FMC Corp Com USD 0.10	867	0,04
8.253	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	1.012	0,05
47.411	Monsanto Co Com USD 0.01	4.951	0,24
37.291	Mosaic Co Com USD 0.01	750	0,03
28.959	PPG Industries Inc Com USD 1.67	2.739	0,13
30.312	Praxair Inc Com USD 0.01	3.566	0,17
8.396	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	2.477	0,12

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 102,37 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
48.574	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10^	4.422	0,21
9.122	Cintas Corp Com NPV	1.021	0,05
28.780	Ecolab Inc Com USD 1.00	3.400	0,16
12.358	Equifax Inc Com USD 1.25	1.503	0,07
9.657	Gartner Inc Com USD 0.0005	1.027	0,05
15.638	Global Payments Inc Com NPV	1.274	0,06
24.045	H&R Block Inc Com NPV	567	0,03
18.034	Moody's Corp Com USD 0.01	1.900	0,09
120.060	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	5.574	0,27
12.759	Quanta Services Inc Com USD 0.00001	348	0,01
14.220	Robert Half International Inc Com USD 0.001	588	0,03
26.944	S&P Global Inc Com USD 1.00	3.422	0,16
19.498	Total System Services Inc Com USD 0.10	1.033	0,05
8.222	United Rentals Inc Com USD 0.01	795	0,04
16.597	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	1.194	0,06
50.637	Western Union Co Com USD 0.01	856	0,04
	Computer		
566.069	Apple Inc Com USD 0.00001	76.899	3,68
65.116	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	3.875	0,18
14.105	CSRA Inc Com USD 0.001	378	0,02
30.640	DXC Technology Co Com USD 0.01	2.112	0,10
175.702	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	2.939	0,14
188.516	HP Inc Com USD 0.01	3.145	0,15
92.499	International Business Machines Corp Com USD 0.20	12.555	0,60
32.239	NetApp Inc Com USD 0.001	1.161	0,05
13.616	Teradata Corp Com USD 0.01	330	0,02
30.583	Western Digital Corp Com USD 0.01	2.449	0,12
	Kosmetik und Körperpflege		
93.939	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	6.379	0,30
50.263	Coty Inc Com USD 0.01	846	0,04
23.909	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	2.002	0,10
277.950	Procter & Gamble Co Com NPV	21.774	1,04
	Vertrieb und Großhandel		
28.783	Fastenal Co Com USD 0.01^	1.105	0,05
34.878	LKQ Corp Com USD 0.01	977	0,05
5.640	WW Grainger Inc Com USD 0.50	864	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
5.823	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	797	0,04
6.664	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01	1.429	0,07
81.615	American Express Co Com USD 0.20	5.584	0,27
17.511	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	1.881	0,09
12.777	BlackRock Inc Com USD 0.01*	4.650	0,22
9.948	CBOE Holdings Inc Com USD 0.01	764	0,04
128.549	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	4.430	0,21

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
36.514	CME Group Inc Com USD 0.01	3.809	0,18
41.529	Discover Financial Services Com USD 0.01	2.168	0,10
28.360	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	873	0,04
35.920	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	1.335	0,06
63.252	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	3.386	0,16
102.148	Mastercard Inc Com USD 0.0001	11.162	0,53
12.442	Nasdaq Inc Com USD 0.01	748	0,04
29.916	Navient Corp Com USD 0.01	384	0,02
13.488	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	867	0,04
84.940	Synchrony Financial Com USD 0.001	2.028	0,10
26.137	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	1.637	0,08
201.935	Visa Inc Com USD 0.0001	17.101	0,82
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
4.278	Acuity Brands Inc Com USD 0.01^	620	0,03
25.902	AMETEK Inc Com USD 0.01	1.405	0,07
68.524	Emerson Electric Co Com USD 0.50	3.603	0,17
	Elektrizität		
66.842	AES Corp Com USD 0.01	694	0,03
24.983	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	921	0,05
25.472	Ameren Corp Com USD 0.01	1.286	0,06
53.449	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	3.412	0,16
45.138	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	1.148	0,06
30.117	CMS Energy Corp Com USD 0.01	1.270	0,06
32.127	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	2.365	0,11
67.082	Dominion Energy Inc Com NPV	4.818	0,23
18.981	DTE Energy Co Com NPV	1.849	0,09
77.437	Duke Energy Corp Com USD 0.001	5.900	0,28
34.484	Edison International Com NPV	2.502	0,12
18.910	Entergy Corp Com USD 0.01	1.330	0,06
33.668	Eversource Energy Com USD 5.00	1.858	0,09
100.014	Exelon Corp Com NPV	3.230	0,16
45.246	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	1.177	0,06
49.730	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	6.255	0,30
32.719	NRG Energy Inc Com USD 0.01	467	0,02
57.723	PG&E Corp Com NPV	3.510	0,17
11.241	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	883	0,04
71.491	PPL Corp Com USD 0.01	2.537	0,12
53.140	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	2.122	0,10
14.969	Scana Corp Com NPV	908	0,04
110.534	Southern Co Com USD 5.00	4.975	0,24
33.571	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	1.874	0,09
54.034	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	2.302	0,11
	Elektronik		
34.980	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	1.877	0,09
33.203	Amphenol Corp Com USD 0.001	2.203	0,11
101.308	Corning Inc Com USD 0.50	2.622	0,13

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 102,37 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Elektronik (Fortsetzung)		
13.923	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	469	0,02
32.399	Fortive Corp Com USD 0.01	1.799	0,09
81.482	Honeywell International Inc Com USD 1.00	9.637	0,46
2.952	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	1.530	0,07
10.617	PerkinElmer Inc Com USD 1.00	595	0,03
8.392	Waters Corp Com USD 0.01	1.340	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
16.049	Fluor Corp Com USD 0.01	640	0,03
12.314	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	574	0,03
	Umweltkontrolle		
26.404	Republic Services Inc Com USD 0.01	1.494	0,07
8.836	Stericycle Inc Com USD 0.01	642	0,03
42.137	Waste Management Inc Com USD 0.01	2.732	0,13
	Lebensmittel		
20.795	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	1.066	0,05
43.975	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	1.507	0,07
63.360	General Mills Inc Com USD 0.10	3.197	0,15
15.662	Hershey Co Com USD 1.00	1.605	0,08
27.128	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	811	0,04
12.996	JM Smucker Co Com NPV	1.478	0,07
26.807	Kellogg Co Com USD 0.25	1.707	0,08
64.169	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	5.261	0,25
99.143	Kroger Co Com USD 1.00	2.626	0,13
11.810	McCormick & Co Inc Com NPV	1.094	0,05
162.742	Mondelez International Inc Com NPV	6.743	0,32
55.754	Sysco Corp Com USD 1.00	2.705	0,13
31.083	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	1.585	0,08
31.787	Whole Foods Market Inc Com NPV	989	0,05
	Forst- und Papierprodukte		
44.369	International Paper Co Com USD 1.00	2.086	0,10
	Gasgesellschaften		
32.712	NiSource Inc Com USD 0.01	758	0,04
27.067	Sempra Energy Com NPV	2.804	0,13
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
6.506	Snap-on Inc Com USD 1.00	935	0,04
16.428	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	2.011	0,10
	Gesundheitspflegeprodukte		
185.298	Abbott Laboratories Com NPV	7.524	0,36
49.965	Baxter International Inc Com USD 1.00	2.635	0,13
22.679	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	3.817	0,18
146.541	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	3.523	0,17
5.512	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	1.072	0,05
7.708	CR Bard Inc Com USD 0.25	2.107	0,10
64.997	Danaher Corp Com USD 0.01	4.910	0,23
25.533	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	1.442	0,07
23.115	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	2.365	0,11
8.932	Henry Schein Inc Com USD 0.01	1.461	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
29.840	Hologic Inc Com USD 0.01	1.149	0,06
9.498	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	1.422	0,07
4.143	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	3.370	0,16
7.892	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	310	0,01
33.098	Stryker Corp Com USD 0.10	4.208	0,20
41.621	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	6.396	0,31
10.786	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00^	950	0,05
21.407	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	2.269	0,11
	Gesundheitsdienste		
36.101	Aetna Inc Com USD 0.01	4.651	0,22
27.842	Anthem Inc Com USD 0.01	4.515	0,22
17.916	Centene Corp Com USD 0.001	1.157	0,05
27.062	Cigna Corp Com USD 0.25	3.880	0,19
17.880	DaVita Inc Com USD 0.001	1.054	0,05
12.500	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	607	0,03
31.973	HCA Healthcare Inc Com USD 0.01	2.329	0,11
16.086	Humana Inc Com USD 0.166	3.322	0,16
10.566	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	1.306	0,06
14.791	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	1.431	0,07
103.807	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	16.171	0,77
9.391	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	949	0,05
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
36.235	Leucadia National Corp Com USD 1.00	786	0,04
	Wohnungsbau		
37.176	DR Horton Inc Com USD 0.01	1.081	0,05
21.231	Lennar Corp Com USD 0.10	969	0,05
29.498	PulteGroup Inc Com USD 0.01	594	0,03
	Innenausstattung		
15.114	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	699	0,03
8.343	Whirlpool Corp Com USD 1.00^	1.377	0,07
	Hotels		
34.745	Marriott International Inc Com USD 0.01	3.326	0,16
12.681	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	1.139	0,05
8.576	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	982	0,05
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
8.891	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	666	0,03
27.128	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	1.246	0,06
13.606	Clorox Co Com USD 1.00	1.643	0,08
39.083	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	4.509	0,22
	Haushaltsartikel		
53.593	Newell Brands Inc Com USD 1.00	2.524	0,12
	Versicherungen		
42.224	Aflac Inc Com USD 0.10^	2.830	0,14
38.107	Allstate Corp Com USD 0.01	2.926	0,14
103.589	American International Group Inc Com USD 2.50	5.862	0,28
19.770	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	997	0,05
5.531	Assurant Inc Com USD 0.01	482	0,02

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 102,37 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
205.284	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033^	30.173	1,44
15.046	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	938	0,05
42.376	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	1.861	0,09
23.076	Lincoln National Corp Com NPV	1.334	0,06
30.901	Loews Corp Com USD 0.01	1.296	0,06
58.108	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	4.008	0,19
117.015	MetLife Inc Com USD 0.01	5.264	0,25
28.356	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	1.586	0,08
63.735	Progressive Corp Com USD 1.00	2.405	0,12
45.645	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	4.256	0,20
12.635	Torchmark Corp Com USD 1.00	848	0,04
29.697	Travelers Cos Inc Com NPV	3.297	0,16
25.712	Unum Group Com USD 0.10	1.029	0,05
	Internet		
31.726	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	27.222	1,30
32.050	Alphabet Inc Com USD 0.001	28.134	1,35
42.725	Amazon.com Inc Com USD 0.01	37.790	1,81
108.033	eBay Inc Com USD 0.001	3.295	0,16
12.573	Expedia Inc Com USD 0.001	1.608	0,08
6.899	F5 Networks Inc Com NPV	786	0,04
254.108	Facebook Inc Com USD 0.000006	34.226	1,64
46.530	Netflix Inc Com USD 0.001	6.747	0,32
5.299	Priceline Group Inc Com USD 0.008	8.845	0,42
66.632	Symantec Corp Com USD 0.01	1.796	0,08
12.836	TripAdvisor Inc Com USD 0.001^	440	0,02
10.387	VeriSign Inc Com USD 0.001	833	0,04
94.684	Yahoo! Inc Com USD 0.001	4.237	0,20
	Eisen und Stahl		
34.221	Nucor Corp Com USD 0.40	1.768	0,08
	Freizeit		
19.530	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01^	921	0,04
	Maschinen - diversifiziert		
16.603	Cummins Inc Com USD 2.50	2.328	0,11
31.088	Deere & Co Com USD 1.00	3.386	0,16
13.693	Flowserve Corp Com USD 1.25	591	0,03
14.241	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	2.010	0,10
10.421	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	2.105	0,10
20.446	Xylem Inc Com USD 0.01	948	0,04
	Maschinenbau und Bergbau		
62.776	Caterpillar Inc Com USD 1.00^	5.886	0,28
	Medien		
40.809	CBS Corp Com USD 0.001	2.218	0,11
23.391	Charter Communications Inc Com USD 0.001	7.188	0,34
510.271	Comcast Corp Com USD 0.01	18.918	0,90
24.922	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	572	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Medien (Fortsetzung)		
14.745	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	347	0,02
24.235	DISH Network Corp Com USD 0.01	1.374	0,07
14.024	News Corp Class 'B' Com USD 0.01	171	0,01
38.886	News Corp Com USD 0.01	463	0,02
10.062	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	593	0,03
24.916	Tegna Inc Com USD 1.00	526	0,02
85.046	Time Warner Inc Com USD 0.01	7.524	0,36
52.067	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	1.246	0,06
110.992	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	2.677	0,13
35.473	Viacom Inc Com USD 0.001	1.097	0,05
158.358	Walt Disney Co Com USD 0.01	15.201	0,73
	Bergbau		
159.888	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	1.634	0,08
57.530	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	1.747	0,08
	Sonstige Fertigung		
64.383	3M Co Com USD 0.01	11.707	0,56
16.660	Dover Corp Com USD 1.00	1.223	0,06
945.653	General Electric Co Com USD 0.06	23.025	1,10
34.399	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	4.320	0,20
14.459	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	2.025	0,10
28.639	Textron Inc Com USD 0.125	1.217	0,06
	Büro- und Geschäftsausstattung		
92.966	Xerox Corp Com USD 1.00	585	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
59.746	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	2.685	0,13
39.394	Apache Corp Com USD 0.625	1.638	0,08
49.131	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	969	0,05
79.687	Chesapeake Energy Corp Com USD 0.01^	358	0,02
204.259	Chevron Corp Com USD 0.75	18.796	0,90
10.799	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	1.033	0,05
15.622	Concho Resources Inc Com USD 0.001	1.761	0,08
134.362	ConocoPhillips Com USD 0.01	5.340	0,25
54.067	Devon Energy Corp Com USD 0.10	1.634	0,08
61.618	EOG Resources Inc Com USD 0.01	4.949	0,24
17.554	EQT Corp Com NPV	863	0,04
447.797	Exxon Mobil Corp Com NPV	32.057	1,53
11.247	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	527	0,02
28.906	Hess Corp Com USD 1.00	1.180	0,06
87.547	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	1.014	0,05
54.717	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	2.532	0,12
16.153	Murphy Oil Corp Com USD 1.00^	351	0,02
21.970	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	634	0,03
46.693	Noble Energy Inc Com USD 0.01	1.191	0,06
83.003	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	4.350	0,21
48.535	Phillips 66 Com USD 0.01	3.285	0,16
17.853	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	2.649	0,13

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 102,37 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
22.099	Range Resources Corp Com USD 0.01	453	0,02
12.817	Tesoro Corp Com USD 0.167	949	0,04
47.698	Valero Energy Corp Com USD 0.01	2.607	0,12
	Öl- und Gasdienstleistungen		
44.390	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	2.177	0,10
92.088	Halliburton Co Com USD 2.50	3.701	0,18
42.147	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01^	1.224	0,06
	Verpackungen und Behälter		
37.362	Ball Corp Com NPV	1.359	0,07
20.572	Sealed Air Corp Com USD 0.10	813	0,04
26.725	WestRock Co Com USD 0.01	1.293	0,06
	Pharmazeutika		
174.602	AbbVie Inc Com USD 0.01	10.251	0,49
17.512	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	1.429	0,07
177.952	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	8.538	0,41
35.508	Cardinal Health Inc Com NPV	2.346	0,11
102.970	Eli Lilly & Co Com NPV	7.286	0,35
65.470	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	3.479	0,17
293.531	Johnson & Johnson Com USD 1.00	33.477	1,60
24.047	McKesson Corp Com USD 0.01	3.488	0,17
19.661	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	1.563	0,07
294.528	Merck & Co Inc Com USD 0.50	17.054	0,81
646.053	Pfizer Inc Com USD 0.05	18.758	0,90
52.793	Zoetis Inc Com USD 0.01	2.924	0,14
	Pipelines		
206.552	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	3.446	0,17
20.928	Oneok Inc Com USD 0.01	925	0,04
87.212	Williams Cos Inc Com USD 1.00	2.218	0,11
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
31.628	CBRE Group Inc Com USD 0.01	981	0,05
	Immobilienfonds (REITs)		
9.380	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	973	0,05
45.712	American Tower Corp Reits USD 0.01	5.333	0,25
18.120	Apartment Investment & Management Co Reits USD 0.01	692	0,03
15.013	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	2.553	0,12
16.663	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	1.798	0,09
38.873	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	3.514	0,17
16.182	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	1.701	0,08
8.383	Equinix Inc Reits USD 0.001	3.288	0,16
42.356	Equity Residential Reits USD 0.01	2.452	0,12
7.099	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	1.622	0,08
13.171	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	907	0,04
7.277	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	794	0,04
63.621	GGP Inc Reits USD 0.01	1.261	0,06
48.848	HCP Inc Reits USD 1.00	1.361	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
80.915	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	1.294	0,06
26.927	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	836	0,04
42.451	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	662	0,03
14.148	Macerich Co Reits USD 0.01	722	0,03
12.087	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	1.096	0,05
57.054	Prologis Inc Reits USD 0.01	2.818	0,13
16.017	Public Storage Reits USD 0.10	3.067	0,15
31.669	Realty Income Corp Reits USD 1.00	1.547	0,07
15.643	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	847	0,04
35.422	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	4.859	0,23
10.539	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	947	0,05
27.756	UDR Inc Reits USD 0.01	953	0,05
36.110	Ventas Inc Reits USD 0.25	2.135	0,10
19.435	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	1.593	0,08
38.608	Welltower Inc Reits USD 1.00	2.491	0,12
78.159	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	2.291	0,11
	Einzelhandel		
7.781	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	925	0,04
7.110	AutoNation Inc Com USD 0.01^	250	0,01
3.016	AutoZone Inc Com USD 0.01	1.625	0,08
17.083	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	523	0,02
30.606	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	1.617	0,08
19.503	CarMax Inc Com USD 0.50^	1.090	0,05
3.289	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	1.396	0,07
29.331	Coach Inc Com USD 0.01	1.205	0,06
46.648	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	7.485	0,36
114.552	CVS Health Corp Com USD 0.01	7.827	0,37
12.356	Darden Restaurants Inc Com NPV	977	0,05
27.615	Dollar General Corp Com USD 0.875	1.802	0,09
24.331	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	1.681	0,08
15.231	Foot Locker Inc Com USD 0.01^	805	0,04
20.847	Gap Inc Com USD 0.05	417	0,02
16.164	Genuine Parts Co Com USD 1.00	1.331	0,06
131.467	Home Depot Inc Com USD 0.05	17.947	0,86
21.105	Kohl's Corp Com USD 0.01	721	0,03
26.226	L Brands Inc Com USD 0.50	1.203	0,06
92.071	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	6.450	0,31
32.126	Macy's Inc Com USD 0.01	671	0,03
88.166	McDonald's Corp Com USD 0.01	11.831	0,57
14.586	Nordstrom Inc Com NPV	542	0,03
9.580	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	2.062	0,10
8.455	PVH Corp Com USD 1.00	797	0,04
42.632	Ross Stores Inc Com USD 0.01	2.423	0,12
67.771	Staples Inc Com USD 0.0006	547	0,03
159.961	Starbucks Corp Com USD 0.001^	9.049	0,43
60.014	Target Corp Com USD 0.0833	2.943	0,14
11.304	Tiffany & Co Com USD 0.01^	874	0,04

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (30. November 2016: 102,37 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
70.122	TJX Cos Inc Com USD 1.00	4.690	0,22
14.139	Tractor Supply Co Com USD 0.008	693	0,03
6.445	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	1.747	0,08
161.232	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	11.270	0,54
94.172	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	6.785	0,32
38.465	Yum! Brands Inc Com NPV	2.485	0,12
	Sparkassen		
30.726	People's United Financial Inc Com USD 0.01^	453	0,02
	Halbleiter		
81.392	Advanced Micro Devices Inc Com USD 0.01	810	0,04
38.901	Analog Devices Inc Com USD 0.167	2.967	0,14
118.031	Applied Materials Inc Com USD 0.01	4.816	0,23
512.921	Intel Corp Com USD 0.001	16.471	0,79
17.130	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	1.584	0,08
16.912	Lam Research Corp Com USD 0.001	2.334	0,11
23.231	Microchip Technology Inc Com USD 0.001^	1.721	0,08
117.978	Micron Technology Inc Com USD 0.10	3.228	0,15
63.550	NVIDIA Corp Com USD 0.001	8.158	0,39
15.566	Qorvo Inc Com USD 0.0001	1.079	0,05
156.949	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	7.993	0,38
20.354	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	1.926	0,09
107.341	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	7.874	0,38
27.383	Xilinx Inc Com USD 0.01	1.625	0,08
	Software		
74.572	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	3.885	0,19
53.840	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	6.792	0,32
17.648	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	740	0,03
20.173	Autodesk Inc Com USD 0.01	2.005	0,10
30.769	CA Inc Com USD 0.10	869	0,04
32.631	Cerner Corp Com USD 0.01	1.896	0,09
16.641	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	1.221	0,06
33.608	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	3.387	0,16
35.091	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	2.680	0,13
23.935	Fiserv Inc Com USD 0.01	2.667	0,13
25.293	Intuit Inc Com USD 0.01	3.163	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 97,60 %) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
836.107	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	51.929	2,48
320.560	Oracle Corp Com USD 0.01	12.939	0,62
35.189	Paychex Inc Com USD 0.01	1.854	0,09
19.958	Red Hat Inc Com USD 0.0001	1.590	0,08
72.460	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	5.776	0,28
16.190	Synopsys Inc Com USD 0.01	1.078	0,05
	Telekommunikation		
664.913	AT&T Inc Com USD 1.00^	22.783	1,09
59.457	CenturyLink Inc Com USD 1.00	1.319	0,06
545.725	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	15.302	0,73
38.117	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	994	0,05
31.425	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	1.663	0,08
16.467	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	1.224	0,06
441.417	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	18.308	0,88
	Textilien		
6.511	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	1.386	0,07
	Tabak		
208.094	Altria Group Inc Com USD 0.333	13.960	0,67
168.072	Philip Morris International Inc Com NPV	17.906	0,86
89.385	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	5.346	0,25
	Spielwaren		
12.698	Hasbro Inc Com USD 0.50	1.189	0,06
35.989	Mattel Inc Com USD 1.00	733	0,03
	Transportdienstleistungen		
15.560	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	927	0,04
98.970	CSX Corp Com USD 1.00	4.768	0,23
19.882	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	944	0,04
26.232	FedEx Corp Com USD 0.10	4.522	0,22
9.372	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	711	0,03
11.713	Kansas City Southern Com USD 0.01	991	0,05
31.506	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	3.475	0,17
6.326	Ryder System Inc Com USD 0.50	374	0,02
88.724	Union Pacific Corp Com USD 2.50	8.703	0,42
73.826	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	6.957	0,33
	Wasser		
18.979	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	1.320	0,06
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**1.896.607**	**90,74**
	Aktien - insgesamt	**1.986.460**	**95,04**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: (3,10) %)							
Devisenterminkontrakte (30. November 2016: (3,11) %)**							
EUR	2,144,846,001	USD	2,339,287,015	2,080,290,809	02/06/2017	64,555	3.09
EUR	2,074,669,570	USD	2,337,314,439	2,074,853,740	05/07/2017	(184)	(0.01)

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn Tsd. €	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: (3,10) %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte (30. November 2016: (3,11) %) (Fortsetzung)**							
USD	89,790,815	EUR	81,064,527	79,849,546	02/06/2017	(1,215)	(0.06)
		Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt				**64.555**	**3,09**
		Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt				**(1.399)**	**(0,07)**
		Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten				**63.156**	**3,02**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,01 %)			
379	S&P 500 E Mini Index Futures June 2017	39,997	635	0.03
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**635**	**0,03**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**63.791**	**3,05**

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**2.050.251**	**98,09**
Liquide Mittel†	**36.429**	**1,74**
Sonstiges Nettovermögen	**3.491**	**0,17**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**2.090.171**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 35.534.567 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 893.942 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen in einer nahe stehenden Partei.
** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.986.460	95,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	635	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	64.555	3,02
Sonstige Vermögenswerte	40.281	1,93
Umlaufvermögen insgesamt	**2.091.931**	**100,00**

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

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

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
91.304	Apple Inc Com USD 0.00001	11.356
115.311	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	6.977
43.221	Johnson & Johnson Com USD 1.00	4.817
59.173	Exxon Mobil Corp Com NPV	4.651
5.643	Amazon.com Inc Com USD 0.01	4.512
55.860	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	4.471
35.375	Facebook Inc Com USD 0.000006	4.417
27.102	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	4.147
140.800	General Electric Co Com USD 0.06	3.927
46.697	Procter & Gamble Co Com NPV	3.814
164.854	Bank of America Corp Com USD 0.01	3.521
67.643	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	3.458
89.491	AT&T Inc Com USD 1.00	3.343
4.219	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	3.314
3.871	Alphabet Inc Com USD 0.001	3.139
73.830	Enbridge Inc Com NPV	2.894
25.730	Chevron Corp Com USD 0.75	2.646
47.452	Citigroup Inc Com USD 0.01	2.635
19.607	Home Depot Inc Com USD 0.05	2.615
54.763	Comcast Corp Com USD 0.01	2.543

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
126.006	Apple Inc Com USD 0.00001	14.925
182.982	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	10.969
98.134	Exxon Mobil Corp Com NPV	8.015
9.562	Amazon.com Inc Com USD 0.01	7.315
65.123	Johnson & Johnson Com USD 1.00	7.289
86.034	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	7.095
45.204	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	7.093
58.456	Facebook Inc Com USD 0.000006	7.055
202.939	General Electric Co Com USD 0.06	5.935
150.661	AT&T Inc Com USD 1.00	5.929
7.228	Alphabet Inc Com USD 0.001	5.658
103.433	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	5.505
65.531	Procter & Gamble Co Com NPV	5.362
6.806	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	5.172
231.602	Bank of America Corp Com USD 0.01	5.071
45.154	Chevron Corp Com USD 0.75	4.836
97.644	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	4.728
134.032	Pfizer Inc Com USD 0.05	4.204
113.980	Intel Corp Com USD 0.001	3.877
29.229	Home Depot Inc Com USD 0.05	3.872

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	6.759	106
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12.013	(80)
Gesamtgewinne	**18.772**	**26**
Betriebliche Aufwendungen	(566)	(6)
Netto-Betriebsgewinn	**18.206**	**20**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(3)	-
Finanzierungskosten insgesamt	**(3)**	**-**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**18.203**	**20**
Besteuerung	(963)	(15)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**17.240**	**5**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode*	101	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**17.341**	**5**

* Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	550.508	2.492
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	17.341	5
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	520.409	8.469
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(264.211)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**256.198**	**8.469**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**824.047**	**10.966**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		5.115	1.319
Margin-Cashkonto		398	-
Forderungen		8.707	47.482
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	817.688	548.569
Umlaufvermögen insgesamt		**831.908**	**597.370**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		-	(108)
Verbindlichkeiten		(7.634)	(46.653)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(227)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(7.861)**	**(46.761)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**824.047**	**550.609**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(101)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert "am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**824.047**	**550.508**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbahresabschlusses.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,61 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,61 %)		
	Bermuda (30. November 2016: 0,81 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
116.157	Invesco Ltd Com USD 0.20	3.682	0,45
	Versicherungen		
77.859	XL Group Ltd Com USD 0.01	3.402	0,41
	Bermuda - insgesamt	**7.084**	**0,86**
	Irland (30. November 2016: 0,58 %)		
	Versicherungen		
36.908	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	5.412	0,66
	Irland - insgesamt	**5.412**	**0,66**
	Schweiz (30. November 2016: 2,13 %)		
	Versicherungen		
133.415	Chubb Ltd Com CHF 24.15^	19.104	2,32
	Schweiz - insgesamt	**19.104**	**2,32**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 1,09 %)		
	Versicherungen		
75.646	Aon Plc Com USD 0.01	9.903	1,20
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**9.903**	**1,20**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 95,00 %)		
	Banken		
2.897.454	Bank of America Corp Com USD 0.01	64.932	7,88
302.482	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	14.253	1,73
233.273	BB&T Corp Com USD 5.00	9.716	1,18
138.575	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	10.659	1,29
799.389	Citigroup Inc Com USD 0.01^	48.395	5,87
147.336	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	5.024	0,61
49.193	Comerica Inc Com USD 5.00	3.373	0,41
216.979	Fifth Third Bancorp Com NPV	5.151	0,63
106.036	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	22.401	2,72
307.500	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	3.856	0,47
1.026.009	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	84.287	10,23
306.535	KeyCorp Com USD 1.00	5.355	0,65
44.775	M&T Bank Corp Com USD 0.50	7.006	0,85
413.484	Morgan Stanley Com USD 0.01	17.259	2,09
61.176	Northern Trust Corp Com USD 1.667	5.349	0,65
139.489	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	16.557	2,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 95,00 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
355.576	Regions Financial Corp Com USD 0.01	4.921	0,60
103.831	State Street Corp Com USD 1.00	8.458	1,03
140.722	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	7.510	0,91
458.135	US Bancorp Com USD 0.01	23.315	2,83
1.296.044	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	66.280	8,04
58.020	Zions Bancorporation Com NPV	2.325	0,28
	Gewerbliche Dienstleistungen		
47.438	Moody's Corp Com USD 0.01	5.619	0,68
74.285	S&P Global Inc Com USD 1.00	10.609	1,29
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
15.393	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	2.368	0,29
220.867	American Express Co Com USD 0.20	16.993	2,06
45.779	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	5.530	0,67
34.841	BlackRock Inc Com USD 0.01*	14.258	1,73
27.332	CBOE Holdings Inc Com USD 0.01^	2.361	0,29
346.056	Charles Schwab Corp Com USD 0.01^	13.410	1,63
97.569	CME Group Inc Com USD 0.01	11.444	1,39
113.081	Discover Financial Services Com USD 0.01	6.638	0,80
77.752	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	2.691	0,33
99.562	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	4.161	0,50
171.280	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	10.309	1,25
32.491	Nasdaq Inc Com USD 0.01	2.198	0,27
89.925	Navient Corp Com USD 0.01	1.297	0,16
36.943	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	2.670	0,32
224.736	Synchrony Financial Com USD 0.001	6.034	0,73
70.599	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	4.973	0,60
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
92.087	Leucadia National Corp Com USD 1.00	2.246	0,27
	Versicherungen		
117.352	Aflac Inc Com USD 0.10	8.846	1,07
105.376	Allstate Corp Com USD 0.01	9.098	1,10
253.418	American International Group Inc Com USD 2.50	16.125	1,96
50.196	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	2.848	0,35
17.049	Assurant Inc Com USD 0.01	1.670	0,20
544.475	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	89.991	10,92
42.471	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	2.976	0,36
109.338	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	5.400	0,66
65.892	Lincoln National Corp Com NPV	4.282	0,52
78.363	Loews Corp Com USD 0.01	3.696	0,45
146.990	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	11.401	1,38

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,61 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 95,00 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
315.163	MetLife Inc Com USD 0.01	15.944	1,93
75.700	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	4.762	0,58
165.037	Progressive Corp Com USD 1.00	7.002	0,85
123.315	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	12.930	1,57
31.485	Torchmark Corp Com USD 1.00	2.377	0,29
81.700	Travelers Cos Inc Com NPV	10.200	1,24
66.344	Unum Group Com USD 0.10	2.984	0,36
	Sparkassen		
88.250	People's United Financial Inc Com USD 0.01^	1.462	0,18
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**776.185**	**94,19**
	Aktien - insgesamt	**817.688**	**99,23**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 0,04 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,04 %)			
74	E Mini Financial Sector Futures June 2017	5.512	(227)	(0,03)
	Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		**(227)**	**(0,03)**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(227)**	**(0,03)**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**817.461**	**99,20**
Liquide Mittel†	**5.513**	**0,67**
Sonstiges Nettovermögen	**1.073**	**0,13**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**824.047**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 5.114.590 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 398.317 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlagen in einer nahe stehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	817.688	98,29
Sonstige Vermögenswerte	14.220	1,71
Umlaufvermögen insgesamt	**831.908**	**100,00**

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
173.390	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	28.741
327.183	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	28.428
413.036	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	22.898
924.034	Bank of America Corp Com USD 0.01	21.647
279.631	Citigroup Inc Com USD 0.01	16.636
34.393	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	7.990
146.554	US Bancorp Com USD 0.01	7.689
118.384	American International Group Inc Com USD 2.50	7.419
134.587	Morgan Stanley Com USD 0.01	5.853
42.544	Chubb Ltd Com CHF 24.15	5.789
69.816	American Express Co Com USD 0.20	5.418
44.848	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	5.407
100.367	MetLife Inc Com USD 0.01	5.266
95.663	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	4.491
110.005	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	4.384
40.243	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	4.297
11.131	BlackRock Inc Com USD 0.01*	4.282
47.538	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	4.088
30.790	CME Group Inc Com USD 0.01	3.672
46.486	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	3.377
73.692	BB&T Corp Com USD 5.00	3.320
54.068	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	3.190
24.212	S&P Global Inc Com USD 1.00	3.121
25.797	Travelers Cos Inc Com NPV	3.110
23.933	Aon Plc Com USD 0.01	2.846

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
343.643	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	56.744
641.039	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	55.959
813.756	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	45.182
1.809.495	Bank of America Corp Com USD 0.01	42.459
506.042	Citigroup Inc Com USD 0.01	30.285
66.038	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	15.701
286.949	US Bancorp Com USD 0.01	15.058
258.212	Morgan Stanley Com USD 0.01	11.333
84.265	Chubb Ltd Com CHF 24.15	11.287
170.892	American International Group Inc Com USD 2.50	10.974
199.166	MetLife Inc Com USD 0.01	10.660
137.200	American Express Co Com USD 0.20	10.647
87.564	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	10.587
218.981	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	8.957
187.925	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	8.873
21.853	BlackRock Inc Com USD 0.01*	8.392
77.082	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	8.271
86.351	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	7.540
61.580	CME Group Inc Com USD 0.01	7.325
146.657	BB&T Corp Com USD 5.00	6.773
91.370	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	6.499
107.966	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	6.292
50.691	Travelers Cos Inc Com NPV	6.060
46.376	S&P Global Inc Com USD 1.00	5.760
46.967	Aon Plc Com USD 0.01	5.491

* Anlagen in einer nahe stehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £
Betriebliche Erträge	1.901	1.164
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	15.537	(637)
Gesamtgewinne	**17.438**	**527**
Betriebliche Aufwendungen	(364)	(228)
Netto-Betriebsgewinn	**17.074**	**299**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**-**	**-**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**17.074**	**299**
Besteuerung	(260)	(163)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**16.814**	**136**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	22	48
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**16.836**	**184**

* Anlagen, die weniger als 500 £ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. £	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	156.586	115.664
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	16.836	184
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	42.135	5.705
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.316)	(16.420)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**35.819**	**(10.715)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**209.241**	**105.133**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. £	30. November 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		3.914	1.266
Margin-Cashkonto		90	13
Forderungen		406	325
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	205.533	155.348
Umlaufvermögen insgesamt		**209.943**	**156.952**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(35)	(56)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(667)	(288)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(702)**	**(344)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**209.241**	**156.608**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(22)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**209.241**	**156.586**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 97,10 %)		
	Aktien (30. November 2016: 97,10 %)		
	Bermuda (30. November 2016: 0,16 %)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
5.451	Invesco Ltd Com USD 0.20	134	0,06
	Versicherungen		
3.515	XL Group Ltd Com USD 0.01	119	0,06
	Einzelhandel		
993	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	37	0,02
	Bermuda - insgesamt	**290**	**0,14**
	Britische Jungferninseln (30. November 2016: 0,04 %)		
	Bekleidungseinzelhändler		
1.880	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	48	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	**48**	**0,02**
	Curacao (30. November 2016: 0,60 %)		
	Öl- und Gasdienstleistungen		
17.967	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	969	0,46
	Curacao - insgesamt	**969**	**0,46**
	Irland (30. November 2016: 2,11 %)		
	Baustoffe und Zubehör		
11.515	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	372	0,18
	Computer		
7.975	Accenture Plc Com USD 0.0000225	769	0,37
3.777	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	127	0,06
	Elektronik		
1.379	Allegion Plc Com USD 0.01	84	0,04
	Gesundheitspflegeprodukte		
17.533	Medtronic Plc Com USD 0.10	1.145	0,55
	Versicherungen		
1.537	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	175	0,08
	Sonstige Fertigung		
5.826	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	350	0,17
3.216	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	223	0,11
2.167	Pentair Plc Com USD 0.01	111	0,05
	Pharmazeutika		
4.217	Allergan Plc Com USD 0.0033	731	0,35
1.442	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	48	0,02
1.917	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	108	0,05
	Irland - insgesamt	**4.243**	**2,03**
	Jersey (30. November 2016: 0,09 %)		
	Autoteile und Ausrüstung		
3.322	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	226	0,11
	Jersey - insgesamt	**226**	**0,11**
	Liberia (30. November 2016: 0,07 %)		
	Freizeit		
2.062	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	176	0,08
	Liberia - insgesamt	**176**	**0,08**
	Niederlande (30. November 2016: 0,23 %)		
	Chemikalien		
4.032	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	251	0,12
	Pharmazeutika		
5.421	Mylan NV Com EUR 0.01	164	0,08
	Niederlande - insgesamt	**415**	**0,20**
	Panama (30. November 2016: 0,11 %)		
	Freizeit		
5.028	Carnival Corp Com USD 0.01	250	0,12
	Panama - insgesamt	**250**	**0,12**
	Singapur (30. November 2016: 0,34 %)		
	Halbleiter		
5.137	Broadcom Ltd Com NPV	953	0,46
	Singapur - insgesamt	**953**	**0,46**
	Schweiz (30. November 2016: 0,49 %)		
	Elektronik		
1.628	Garmin Ltd Com CHF 10.00	65	0,03
4.664	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	285	0,14
	Versicherungen		
5.968	Chubb Ltd Com CHF 24.15	662	0,31
	Öl- und Gasgesellschaften		
5.492	Transocean Ltd Com CHF 0.10	39	0,02
	Schweiz - insgesamt	**1.051**	**0,50**
	Vereinigtes Königreich (30. November 2016: 0,23 %)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
4.348	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	129	0,06
	Versicherungen		
3.488	Aon Plc Com USD 0.01	354	0,17
	Öl- und Gasdienstleistungen		
5.833	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	131	0,06
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**614**	**0,29**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %)		
	Werbung		
5.245	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	101	0,05
3.047	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	198	0,09
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
5.863	Arconic Inc Com USD 1.00	125	0,06
7.296	Boeing Co Com USD 5.00	1.060	0,51
3.712	General Dynamics Corp Com USD 1.00	584	0,28
1.648	Harris Corp Com USD 1.00	143	0,07

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 97,10 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)		
877	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	115	0,05
3.230	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	703	0,34
2.178	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	437	0,21
3.599	Raytheon Co Com USD 0.01	457	0,22
2.078	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	176	0,08
625	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	130	0,06
9.492	United Technologies Corp Com USD 1.00	892	0,43
	Landwirtschaft		
6.891	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	222	0,11
	Fluggesellschaften		
1.720	Alaska Air Group Inc Com USD 0.01	116	0,06
6.547	American Airlines Group Inc Com USD 0.01	246	0,12
9.141	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	348	0,17
7.805	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	363	0,17
3.876	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	239	0,11
	Bekleidungseinzelhändler		
4.208	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	67	0,03
17.179	Nike Inc Com USD 1.00	705	0,34
687	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	36	0,02
2.362	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.0003333	33	0,01
2.351	Under Armour Inc Com USD 0.000333^	35	0,02
4.355	VF Corp Com NPV	182	0,09
	Autohersteller		
51.117	Ford Motor Co Com USD 0.01	440	0,21
17.215	General Motors Co Com USD 0.01	452	0,22
4.234	Paccar Inc Com USD 1.00	207	0,10
	Autoteile und Ausrüstung		
2.555	BorgWarner Inc Com USD 0.01	84	0,04
2.859	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	71	0,03
	Banken		
128.414	Bank of America Corp Com USD 0.01	2.229	1,07
13.031	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	476	0,23
10.777	BB&T Corp Com USD 5.00	348	0,17
6.180	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	368	0,18
35.491	Citigroup Inc Com USD 0.01	1.664	0,80
6.060	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	160	0,08
2.465	Comerica Inc Com USD 5.00	131	0,06
9.482	Fifth Third Bancorp Com NPV	174	0,08
4.778	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	782	0,37
14.049	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	136	0,06
45.754	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	2.912	1,39
13.386	KeyCorp Com USD 1.00	181	0,09
1.883	M&T Bank Corp Com USD 0.50	228	0,11
17.959	Morgan Stanley Com USD 0.01	581	0,28
2.801	Northern Trust Corp Com USD 1.667	190	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Banken (Fortsetzung)		
6.000	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	552	0,26
16.542	Regions Financial Corp Com USD 0.01	177	0,08
4.750	State Street Corp Com USD 1.00	300	0,14
6.499	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	269	0,13
20.404	US Bancorp Com USD 0.01	804	0,38
57.680	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	2.285	1,09
2.546	Zions Bancorporation Com NPV	79	0,04
	Getränke		
2.370	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	96	0,05
49.495	Coca-Cola Co Com USD 0.25	1.743	0,83
2.164	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	306	0,15
2.493	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	179	0,09
2.409	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	177	0,08
4.816	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	189	0,09
18.282	PepsiCo Inc Com USD 0.017	1.655	0,79
	Biotechnologie		
2.855	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	217	0,10
9.433	Amgen Inc Com USD 0.0001	1.134	0,54
2.818	Biogen Inc Com USD 0.0005	541	0,26
9.966	Celgene Corp Com USD 0.01	883	0,42
16.742	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	842	0,40
1.940	Illumina Inc Com USD 0.01	266	0,13
2.184	Incyte Corp Com USD 0.001	219	0,10
970	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	345	0,17
3.230	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	309	0,15
	Baustoffe und Zubehör		
2.185	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	107	0,05
806	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	140	0,07
4.561	Masco Corp Com USD 1.00	132	0,06
1.662	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	160	0,08
	Chemikalien		
2.640	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	295	0,14
1.407	Albemarle Corp Com USD 0.01	124	0,06
2.900	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	60	0,03
14.385	Dow Chemical Co Com USD 2.50	690	0,33
1.646	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	102	0,05
11.166	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	683	0,32
1.963	FMC Corp Com USD 0.10	115	0,05
997	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	106	0,05
5.681	Monsanto Co Com USD 0.01	517	0,25
4.761	Mosaic Co Com USD 0.01	83	0,04
3.297	PPG Industries Inc Com USD 1.67	272	0,13
3.652	Praxair Inc Com USD 0.01	374	0,18
1.051	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	270	0,13

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 97,10 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
5.564	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	441	0,21
1.080	Cintas Corp Com NPV	105	0,05
3.465	Ecolab Inc Com USD 1.00	357	0,17
1.527	Equifax Inc Com USD 1.25	162	0,08
1.134	Gartner Inc Com USD 0.0005	105	0,05
2.006	Global Payments Inc Com NPV	142	0,07
3.385	H&R Block Inc Com NPV	70	0,03
2.260	Moody's Corp Com USD 0.01	207	0,10
14.451	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	584	0,28
2.370	Quanta Services Inc Com USD 0.00001	56	0,02
1.717	Robert Half International Inc Com USD 0.001	62	0,03
3.362	S&P Global Inc Com USD 1.00	372	0,18
1.747	Total System Services Inc Com USD 0.10	81	0,04
1.110	United Rentals Inc Com USD 0.01	94	0,04
1.984	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	124	0,06
6.859	Western Union Co Com USD 0.01	101	0,05
	Computer		
67.204	Apple Inc Com USD 0.00001	7.952	3,80
7.927	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	411	0,20
1.512	CSRA Inc Com USD 0.001	35	0,02
3.589	DXC Technology Co Com USD 0.01	216	0,10
20.177	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	294	0,14
22.302	HP Inc Com USD 0.01	324	0,15
11.087	International Business Machines Corp Com USD 0.20	1.311	0,63
3.016	NetApp Inc Com USD 0.001	95	0,04
1.799	Teradata Corp Com USD 0.01	38	0,02
3.846	Western Digital Corp Com USD 0.01	268	0,13
	Kosmetik und Körperpflege		
11.429	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	676	0,32
6.610	Coty Inc Com USD 0.01	97	0,05
2.975	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	217	0,10
32.746	Procter & Gamble Co Com NPV	2.234	1,07
	Vertrieb und Großhandel		
3.215	Fastenal Co Com USD 0.01	108	0,05
3.294	LKQ Corp Com USD 0.01	80	0,04
703	WW Grainger Inc Com USD 0.50	94	0,04
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
675	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	80	0,04
789	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01	147	0,07
9.470	American Express Co Com USD 0.20	564	0,27
2.061	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	193	0,09
1.483	BlackRock Inc Com USD 0.01*	470	0,22
1.158	CBOE Holdings Inc Com USD 0.01	77	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)		
15.276	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	459	0,22
4.486	CME Group Inc Com USD 0.01	408	0,20
5.060	Discover Financial Services Com USD 0.01	230	0,11
3.421	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	92	0,04
3.944	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	128	0,06
7.597	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	354	0,17
12.068	Mastercard Inc Com USD 0.0001	1.149	0,55
1.175	Nasdaq Inc Com USD 0.01	62	0,03
5.150	Navient Corp Com USD 0.01	58	0,03
1.605	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	90	0,04
9.969	Synchrony Financial Com USD 0.001	207	0,10
3.286	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	179	0,09
23.912	Visa Inc Com USD 0.0001	1.764	0,84
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
552	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	70	0,03
2.930	AMETEK Inc Com USD 0.01	138	0,07
8.388	Emerson Electric Co Com USD 0.50	384	0,18
	Elektrizität		
6.950	AES Corp Com USD 0.01	63	0,03
3.005	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	96	0,05
3.287	Ameren Corp Com USD 0.01	144	0,07
6.336	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	352	0,17
5.801	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	129	0,06
3.165	CMS Energy Corp Com USD 0.01	116	0,06
4.013	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	257	0,12
8.151	Dominion Energy Inc Com NPV	510	0,24
2.346	DTE Energy Co Com NPV	199	0,09
8.960	Duke Energy Corp Com USD 0.001	595	0,28
4.283	Edison International Com NPV	271	0,13
2.294	Entergy Corp Com USD 0.01	140	0,07
3.753	Eversource Energy Com USD 5.00	180	0,09
11.794	Exelon Corp Com NPV	332	0,16
6.215	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	141	0,07
6.002	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	658	0,31
3.505	NRG Energy Inc Com USD 0.01	44	0,02
6.723	PG&E Corp Com NPV	356	0,17
1.622	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	111	0,05
8.213	PPL Corp Com USD 0.01	254	0,12
6.176	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	215	0,10
1.571	Scana Corp Com NPV	83	0,04
12.259	Southern Co Com USD 5.00	481	0,23
4.135	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	201	0,10
6.546	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	243	0,12
	Elektronik		
4.252	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	199	0,09
3.717	Amphenol Corp Com USD 0.001	215	0,10

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 97,10 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Elektronik (Fortsetzung)		
12.071	Corning Inc Com USD 0.50	272	0,13
2.108	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	62	0,03
3.825	Fortive Corp Com USD 0.01	185	0,09
9.749	Honeywell International Inc Com USD 1.00	1.004	0,48
356	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	161	0,08
1.617	PerkinElmer Inc Com USD 1.00^	79	0,04
893	Waters Corp Com USD 0.01	124	0,06
	Ingenieurwesen und Bau		
1.788	Fluor Corp Com USD 0.01	62	0,03
1.770	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	72	0,03
	Umweltkontrolle		
2.639	Republic Services Inc Com USD 0.01	130	0,06
1.160	Stericycle Inc Com USD 0.01	73	0,04
5.272	Waste Management Inc Com USD 0.01	298	0,14
	Lebensmittel		
2.304	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	103	0,05
5.402	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	161	0,08
7.219	General Mills Inc Com USD 0.10	317	0,15
1.850	Hershey Co Com USD 1.00	165	0,08
3.528	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	92	0,04
1.622	JM Smucker Co Com NPV	161	0,08
3.461	Kellogg Co Com USD 0.25	192	0,09
7.710	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	551	0,26
11.375	Kroger Co Com USD 1.00	262	0,13
1.293	McCormick & Co Inc Com NPV	104	0,05
19.877	Mondelez International Inc Com NPV	717	0,34
6.137	Sysco Corp Com USD 1.00	259	0,12
3.792	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	169	0,08
4.342	Whole Foods Market Inc Com NPV	118	0,06
	Forst- und Papierprodukte		
5.132	International Paper Co Com USD 1.00	210	0,10
	Gasgesellschaften		
4.367	NiSource Inc Com USD 0.01	88	0,04
3.205	Sempra Energy Com NPV	289	0,14
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
612	Snap-on Inc Com USD 1.00	77	0,04
1.959	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	209	0,10
	Gesundheitspflegeprodukte		
22.134	Abbott Laboratories Com NPV	783	0,37
6.225	Baxter International Inc Com USD 1.00	286	0,14
2.732	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	401	0,19
17.729	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	371	0,18
634	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	107	0,05
966	CR Bard Inc Com USD 0.25	230	0,11
7.873	Danaher Corp Com USD 0.01	518	0,25

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
2.962	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	146	0,07
2.855	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	255	0,12
906	Henry Schein Inc Com USD 0.01	129	0,06
3.395	Hologic Inc Com USD 0.01	114	0,06
1.115	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	146	0,07
448	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	317	0,15
1.200	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	41	0,02
4.085	Stryker Corp Com USD 0.10	452	0,22
5.055	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	677	0,32
1.160	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00^	89	0,04
2.690	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	248	0,12
	Gesundheitsdienste		
4.264	Aetna Inc Com USD 0.01	479	0,23
3.224	Anthem Inc Com USD 0.01	455	0,22
2.116	Centene Corp Com USD 0.001	119	0,06
3.332	Cigna Corp Com USD 0.25	416	0,20
2.140	DaVita Inc Com USD 0.001	110	0,05
1.445	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	61	0,03
3.487	HCA Healthcare Inc Com USD 0.01	221	0,10
1.810	Humana Inc Com USD 0.166	326	0,15
1.342	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	145	0,07
1.898	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	160	0,08
12.324	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	1.672	0,80
1.220	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	107	0,05
	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
3.883	Leucadia National Corp Com USD 1.00	73	0,04
	Wohnungsbau		
4.701	DR Horton Inc Com USD 0.01	119	0,05
2.522	Lennar Corp Com USD 0.10	100	0,05
4.446	PulteGroup Inc Com USD 0.01	78	0,04
	Innenausstattung		
1.922	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	78	0,04
990	Whirlpool Corp Com USD 1.00	142	0,07
	Hotels		
4.135	Marriott International Inc Com USD 0.01	345	0,17
1.376	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	108	0,05
1.059	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	105	0,05
	Haushaltswaren und Wohnungsbau		
1.095	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	72	0,03
3.358	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	134	0,06
1.685	Clorox Co Com USD 1.00	177	0,09
4.390	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	441	0,21
	Haushaltsartikel		
5.959	Newell Brands Inc Com USD 1.00	244	0,12
	Versicherungen		
4.910	Aflac Inc Com USD 0.10	287	0,14
4.876	Allstate Corp Com USD 0.01	326	0,16
12.414	American International Group Inc Com USD 2.50	612	0,29

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 97,10 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Versicherungen (Fortsetzung)		
2.516	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	111	0,05
938	Assurant Inc Com USD 0.01	71	0,03
24.328	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	3.115	1,49
1.861	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	101	0,05
5.020	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	192	0,09
2.776	Lincoln National Corp Com NPV	140	0,07
3.261	Loews Corp Com USD 0.01	119	0,06
6.811	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	409	0,20
14.183	MetLife Inc Com USD 0.01	556	0,26
3.706	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	181	0,09
6.944	Progressive Corp Com USD 1.00	228	0,11
5.332	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	433	0,21
1.519	Torchmark Corp Com USD 1.00	89	0,04
3.511	Travelers Cos Inc Com NPV	339	0,16
2.533	Unum Group Com USD 0.10	88	0,04
	Internet		
3.784	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	2.828	1,35
3.807	Alphabet Inc Com USD 0.001	2.911	1,39
5.072	Amazon.com Inc Com USD 0.01	3.908	1,87
12.622	eBay Inc Com USD 0.001	335	0,16
1.446	Expedia Inc Com USD 0.001	161	0,08
734	F5 Networks Inc Com NPV	73	0,03
30.168	Facebook Inc Com USD 0.000006	3.539	1,69
5.514	Netflix Inc Com USD 0.001	696	0,33
629	Priceline Group Inc Com USD 0.008	915	0,44
7.504	Symantec Corp Com USD 0.01	176	0,08
1.164	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	35	0,02
969	VeriSign Inc Com USD 0.001	68	0,03
11.061	Yahoo! Inc Com USD 0.001	431	0,21
	Eisen und Stahl		
4.401	Nucor Corp Com USD 0.40	198	0,09
	Freizeit		
2.394	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	98	0,05
	Maschinen - diversifiziert		
1.985	Cummins Inc Com USD 2.50	243	0,12
3.875	Deere & Co Com USD 1.00	368	0,18
1.879	Flowserve Corp Com USD 1.25	71	0,03
1.711	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	210	0,10
1.365	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	240	0,11
1.962	Xylem Inc Com USD 0.01	79	0,04
	Maschinenbau und Bergbau		
7.520	Caterpillar Inc Com USD 1.00^	614	0,29
	Medien		
4.825	CBS Corp Com USD 0.001	229	0,11
2.698	Charter Communications Inc Com USD 0.001	722	0,34
60.672	Comcast Corp Com USD 0.01	1.959	0,94

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Medien (Fortsetzung)		
2.094	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	42	0,02
2.357	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	48	0,02
2.842	DISH Network Corp Com USD 0.01	141	0,07
1.410	News Corp Class 'B' Com USD 0.01	15	0,01
5.503	News Corp Com USD 0.01	57	0,03
1.313	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	67	0,03
3.087	Tegna Inc Com USD 1.00	57	0,03
9.918	Time Warner Inc Com USD 0.01	764	0,37
5.515	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	115	0,05
12.987	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	273	0,13
4.788	Viacom Inc Com USD 0.001	129	0,06
18.750	Walt Disney Co Com USD 0.01	1.568	0,75
	Bergbau		
16.352	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	146	0,07
6.671	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	176	0,08
	Sonstige Fertigung		
7.637	3M Co Com USD 0.01	1.210	0,58
1.964	Dover Corp Com USD 1.00	125	0,06
112.250	General Electric Co Com USD 0.06	2.381	1,14
3.899	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	426	0,20
1.715	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	209	0,10
2.967	Textron Inc Com USD 0.125	110	0,05
	Büro- und Geschäftsausstattung		
11.070	Xerox Corp Com USD 1.00	61	0,03
	Öl- und Gasgesellschaften		
7.373	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	289	0,14
4.976	Apache Corp Com USD 0.625	180	0,09
6.517	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	112	0,05
7.412	Chesapeake Energy Corp Com USD 0.01	29	0,01
24.249	Chevron Corp Com USD 0.75	1.944	0,93
1.103	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	92	0,04
1.787	Concho Resources Inc Com USD 0.001	175	0,08
15.951	ConocoPhillips Com USD 0.01	552	0,26
6.264	Devon Energy Corp Com USD 0.10	165	0,08
7.388	EOG Resources Inc Com USD 0.01	517	0,25
2.093	EQT Corp Com NPV	90	0,04
53.113	Exxon Mobil Corp Com NPV	3.312	1,58
1.285	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	52	0,03
3.465	Hess Corp Com USD 1.00	123	0,06
11.072	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	112	0,05
6.969	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	281	0,13
2.026	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	38	0,02
2.151	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	54	0,03
6.122	Noble Energy Inc Com USD 0.01	136	0,07
9.977	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	455	0,22
5.359	Phillips 66 Com USD 0.01	316	0,15

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 97,10 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
2.130	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	275	0,13
2.608	Range Resources Corp Com USD 0.01	47	0,02
1.533	Tesoro Corp Com USD 0.167	99	0,05
5.559	Valero Energy Corp Com USD 0.01	265	0,13
	Öl- und Gasdienstleistungen		
5.587	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	239	0,11
11.363	Halliburton Co Com USD 2.50	398	0,19
4.867	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	123	0,06
	Verpackungen und Behälter		
4.760	Ball Corp Com NPV	151	0,07
2.089	Sealed Air Corp Com USD 0.10	72	0,03
3.223	WestRock Co Com USD 0.01	136	0,07
	Pharmazeutika		
20.480	AbbVie Inc Com USD 0.01	1.047	0,50
2.307	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	164	0,08
21.425	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	895	0,43
4.144	Cardinal Health Inc Com NPV	238	0,11
12.438	Eli Lilly & Co Com NPV	767	0,37
7.685	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	356	0,17
34.756	Johnson & Johnson Com USD 1.00	3.453	1,65
2.920	McKesson Corp Com USD 0.01	369	0,17
2.090	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	145	0,07
35.169	Merck & Co Inc Com USD 0.50	1.774	0,85
76.326	Pfizer Inc Com USD 0.05	1.930	0,92
6.006	Zoetis Inc Com USD 0.01	290	0,14
	Pipelines		
25.340	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	368	0,18
2.418	Oneok Inc Com USD 0.01	93	0,04
10.578	Williams Cos Inc Com USD 1.00	235	0,11
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
3.663	CBRE Group Inc Com USD 0.01	99	0,05
	Immobilienfonds (REITs)		
1.115	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	101	0,05
5.514	American Tower Corp Reits USD 0.01	560	0,27
2.124	Apartment Investment & Management Co Reits USD 0.01	71	0,03
1.658	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	246	0,12
2.003	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	188	0,09
4.605	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	363	0,17
1.972	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	181	0,09
994	Equinix Inc Reits USD 0.001	340	0,16
4.807	Equity Residential Reits USD 0.01	242	0,12
852	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	170	0,08
1.775	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	106	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
759	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	72	0,03
6.621	GGP Inc Reits USD 0.01	114	0,05
5.457	HCP Inc Reits USD 1.00	132	0,06
10.154	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	141	0,07
2.726	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	74	0,04
5.528	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	75	0,04
1.652	Macerich Co Reits USD 0.01	73	0,03
1.421	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	112	0,05
6.925	Prologis Inc Reits USD 0.01	298	0,14
1.947	Public Storage Reits USD 0.10	325	0,16
3.362	Realty Income Corp Reits USD 1.00	143	0,07
1.832	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	86	0,04
4.096	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	489	0,23
1.265	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	99	0,05
3.574	UDR Inc Reits USD 0.01	107	0,05
4.691	Ventas Inc Reits USD 0.25	242	0,12
2.291	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	164	0,08
4.599	Welltower Inc Reits USD 1.00	258	0,12
9.779	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	250	0,12
	Einzelhandel		
905	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	94	0,04
966	AutoNation Inc Com USD 0.01	30	0,01
375	AutoZone Inc Com USD 0.01	176	0,08
2.092	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	56	0,03
3.364	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	155	0,07
2.355	CarMax Inc Com USD 0.50^	115	0,06
403	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	149	0,07
3.817	Coach Inc Com USD 0.01	137	0,07
5.621	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	786	0,38
13.009	CVS Health Corp Com USD 0.01	774	0,37
1.655	Darden Restaurants Inc Com NPV	114	0,05
3.365	Dollar General Corp Com USD 0.875	191	0,09
2.776	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	167	0,08
1.903	Foot Locker Inc Com USD 0.01	88	0,04
3.286	Gap Inc Com USD 0.05	57	0,03
1.959	Genuine Parts Co Com USD 1.00	141	0,07
15.616	Home Depot Inc Com USD 0.05	1.857	0,89
2.294	Kohl's Corp Com USD 0.01	68	0,03
2.809	L Brands Inc Com USD 0.50	112	0,05
11.137	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	680	0,33
4.205	Macy's Inc Com USD 0.01	76	0,04
10.410	McDonald's Corp Com USD 0.01	1.217	0,58
1.156	Nordstrom Inc Com NPV	37	0,02
1.130	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	212	0,10
1.002	PVH Corp Com USD 1.00	82	0,04

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Aktien (30. November 2016: 97,10 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Einzelhandel (Fortsetzung)		
5.127	Ross Stores Inc Com USD 0.01	254	0,12
8.379	Staples Inc Com USD 0.0006	59	0,03
18.668	Starbucks Corp Com USD 0.001	920	0,44
7.009	Target Corp Com USD 0.0833	299	0,14
1.282	Tiffany & Co Com USD 0.01	86	0,04
8.518	TJX Cos Inc Com USD 1.00	496	0,24
1.851	Tractor Supply Co Com USD 0.008	79	0,04
805	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	190	0,09
19.000	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	1.157	0,55
10.923	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	685	0,33
4.257	Yum! Brands Inc Com NPV	239	0,11
	Sparkassen		
3.584	People's United Financial Inc Com USD 0.01	46	0,02
	Halbleiter		
9.690	Advanced Micro Devices Inc Com USD 0.01	84	0,04
4.566	Analog Devices Inc Com USD 0.167	303	0,15
14.017	Applied Materials Inc Com USD 0.01	498	0,24
60.561	Intel Corp Com USD 0.001	1.694	0,81
2.106	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	170	0,08
2.113	Lam Research Corp Com USD 0.001	254	0,12
2.635	Microchip Technology Inc Com USD 0.001^	170	0,08
13.593	Micron Technology Inc Com USD 0.10	324	0,15
7.707	NVIDIA Corp Com USD 0.001	862	0,41
1.697	Qorvo Inc Com USD 0.0001	103	0,05
18.919	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	839	0,40
2.468	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	204	0,10
12.805	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	818	0,39
2.849	Xilinx Inc Com USD 0.01	147	0,07
	Software		
8.984	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	408	0,20
6.379	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	701	0,34
1.938	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	71	0,03
2.540	Autodesk Inc Com USD 0.01	220	0,11
4.167	CA Inc Com USD 0.10	102	0,05
3.857	Cerner Corp Com USD 0.01	195	0,09
1.784	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	114	0,05
3.949	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	347	0,17
4.071	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	271	0,13
2.891	Fiserv Inc Com USD 0.01	281	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 92,63 %) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
3.158	Intuit Inc Com USD 0.01	344	0,16
98.982	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	5.355	2,56
38.504	Oracle Corp Com USD 0.01	1.354	0,65
3.837	Paychex Inc Com USD 0.01	176	0,08
2.327	Red Hat Inc Com USD 0.0001	161	0,08
8.389	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	582	0,28
1.897	Synopsys Inc Com USD 0.01	110	0,05
	Telekommunikation		
78.668	AT&T Inc Com USD 1.00	2.348	1,12
7.163	CenturyLink Inc Com USD 1.00	138	0,07
64.146	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	1.567	0,75
4.998	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	114	0,06
3.784	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	174	0,08
2.051	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	133	0,06
52.214	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	1.886	0,90
	Textilien		
812	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	151	0,07
	Tabak		
24.953	Altria Group Inc Com USD 0.333	1.458	0,70
19.872	Philip Morris International Inc Com NPV	1.844	0,88
10.724	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	559	0,27
	Spielwaren		
1.416	Hasbro Inc Com USD 0.50	115	0,06
3.702	Mattel Inc Com USD 1.00	66	0,03
	Transportdienstleistungen		
1.966	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	102	0,05
11.903	CSX Corp Com USD 1.00	499	0,24
2.292	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	95	0,04
3.189	FedEx Corp Com USD 0.10	479	0,23
1.119	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	74	0,03
1.473	Kansas City Southern Com USD 0.01	109	0,05
3.827	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	368	0,18
756	Ryder System Inc Com USD 0.50	39	0,02
10.516	Union Pacific Corp Com USD 2.50	898	0,43
8.828	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	725	0,35
	Wasser		
2.482	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	150	0,07
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**196.220**	**93,78**
	Aktien - insgesamt	**205.455**	**98,19**

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (£)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 1,92 %)							
Devisenterminkontrakte (30. November 2016: 1,90 %)**							
GBP	199,494,611	USD	258,346,336	200,120,947	02/06/2017	(627)	(0.30)

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (£)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. £	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 1,92 %) (Fortsetzung)							
Devisenterminkontrakte (30. November 2016: 1,90 %) (Fortsetzung)**							
GBP	6,677,092	USD	8,611,545	6,670,698	02/06/2017	6	0.00
GBP	208,278,747	USD	269,214,235	208,319,038	05/07/2017	(40)	(0.02)
			Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**6**	**0,00**
			Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt			**(667)**	**(0,32)**
			Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten			**(661)**	**(0,32)**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,02 %)			
46	S&P 500 E Mini Index Futures June 2017	4.223	72	0,04
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**72**	**0,04**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**(589)**	**(0,28)**

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**204.866**	**97,91**
Liquide Mittel†	**4.004**	**1,91**
Sonstiges Nettovermögen	**371**	**0,18**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**209.241**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 3.914.100 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 89.815 £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
^ Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf-ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	205.455	97,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	72	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.410	2,10
Umlaufvermögen insgesamt	**209.943**	**100,00**

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

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

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £
Verkäufe		
3.468	Apple Inc Com USD 0.00001	352
7.332	Enbridge Inc Com NPV	245
3.148	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	163
3.007	Linear Technology Corp Com USD 0.001	161
2.216	Procter & Gamble Co Com NPV	158
730	Allergan Plc Com UDS 0.0001	138
2.699	Citigroup Inc Com USD 0.01	132
1.674	Exxon Mobil Corp Com NPV	124
1.104	Johnson & Johnson Com USD 1.00	104
766	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	103
1.458	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	103
158	Amazon.com Inc Com USD 0.01	98
3.620	General Electric Co Com USD 0.06	94
938	Facebook Inc Com USD 0.000006	90
2.484	AT&T Inc Com USD 1.00	86
1.834	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	83
120	Alphabet Inc Com USD 0.001	79
120	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	77
4.124	Bank of America Corp Com USD 0.01	76
762	Chevron Corp Com USD 0.75	74

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Käufe		
16.729	Apple Inc Com USD 0.00001	1.747
24.123	Microsoft Corp Com USD 0.0000063	1.237
13.276	Exxon Mobil Corp Com NPV	889
1.289	Amazon.com Inc Com USD 0.01	870
7.853	Facebook Inc Com USD 0.000006	842
8.477	Johnson & Johnson Com USD 1.00	805
6.091	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	797
11.058	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	758
976	Alphabet Inc Com USD0.001	668
948	Alphabet Inc Class 'C' Com UDS0.001	632
26.167	General Electric Co Com USD 0.06	629
19.570	AT&T Inc Com USD 1.00	626
14.061	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	613
8.249	Procter & Gamble Co Com NPV	566
30.388	Bank of America Corp Com USD 0.01	561
6.126	Chevron Corp Com USD 0.75	539
13.054	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	510
18.061	Pfizer Inc Com USD 0.05	476
15.120	Intel Corp Com USD 0.001	433
9.106	Citigroup Inc Com USD 0.01	428

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	911	167
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	9.299	438
Gesamtgewinne	**10.210**	**605**
Betriebliche Aufwendungen	(77)	(14)
Netto-Betriebsgewinn	**10.133**	**591**
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	-
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**10.132**	**591**
Besteuerung	(127)	(24)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**10.005**	**567**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	17	4
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**10.022**	**571**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	94.100	6.159
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	10.022	571
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	77.800	16.905
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(39.296)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**38.504**	**16.905**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**142.626**	**23.635**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		22	16
Margin-Cashkonto		5	8
Forderungen		234	138
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	142.382	93.968
Umlaufvermögen insgesamt		**142.643**	**94.130**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(17)	(9)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(17)**	**(13)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**142.626**	**94.117**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(17)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**142.626**	**94.100**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,86 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,86 %)		
	Irland (30. November 2016: 7,47 %)		
	Gesundheitspflegeprodukte		
67.767	Medtronic Plc Com USD 0.10	5.712	4,00
	Pharmazeutika		
16.559	Allergan Plc Com USD 0.0033	3.705	2,60
5.093	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	220	0,15
7.147	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	520	0,37
	Irland - insgesamt	**10.157**	**7,12**
	Niederlande (30. November 2016: 0,64 %)		
	Pharmazeutika		
22.798	Mylan NV Com EUR 0.01	889	0,62
	Niederlande - insgesamt	**889**	**0,62**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 91,75 %)		
	Biotechnologie		
11.088	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	1.087	0,76
36.467	Amgen Inc Com USD 0.0001	5.661	3,97
10.688	Biogen Inc Com USD 0.0005	2.648	1,86
38.513	Celgene Corp Com USD 0.01	4.406	3,09
64.705	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	4.199	2,94
7.254	Illumina Inc Com USD 0.01	1.287	0,90
8.547	Incyte Corp Com USD 0.001	1.105	0,78
3.763	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	1.728	1,21
12.299	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	1.520	1,07
	Elektronik		
15.849	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	956	0,67
1.277	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	744	0,52
5.372	PerkinElmer Inc Com USD 1.00	339	0,24
3.933	Waters Corp Com USD 0.01	707	0,49
	Gesundheitspflegeprodukte		
85.309	Abbott Laboratories Com NPV	3.895	2,73
23.934	Baxter International Inc Com USD 1.00	1.420	1,00
11.180	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	2.116	1,48
67.499	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	1.824	1,28
2.403	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	526	0,37
3.591	CR Bard Inc Com USD 0.25	1.104	0,77
30.259	Danaher Corp Com USD 0.01	2.570	1,80
11.304	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	718	0,50
10.465	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	1.204	0,84
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 91,75 %) (Fortsetzung)		
	Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)		
3.922	Henry Schein Inc Com USD 0.01	722	0,51
13.827	Hologic Inc Com USD 0.01	599	0,42
4.363	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	735	0,52
1.811	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	1.656	1,16
4.099	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	181	0,13
15.321	Stryker Corp Com USD 0.10	2.190	1,54
19.314	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	3.337	2,34
4.570	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00	452	0,32
9.955	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	1.187	0,83
	Gesundheitsdienste		
16.375	Aetna Inc Com USD 0.01	2.372	1,66
13.046	Anthem Inc Com USD 0.01	2.379	1,67
8.516	Centene Corp Com USD 0.001	619	0,43
12.689	Cigna Corp Com USD 0.25	2.046	1,44
7.712	DaVita Inc Com USD 0.001	511	0,36
5.719	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	312	0,22
14.292	HCA Healthcare Inc Com USD 0.01	1.171	0,82
7.374	Humana Inc Com USD 0.166	1.713	1,20
5.054	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	702	0,49
6.784	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	738	0,52
47.628	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	8.343	5,85
4.371	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	497	0,35
	Pharmazeutika		
78.904	AbbVie Inc Com USD 0.01	5.209	3,65
8.174	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	750	0,53
82.808	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	4.468	3,13
15.657	Cardinal Health Inc Com NPV	1.163	0,82
48.074	Eli Lilly & Co Com NPV	3.825	2,68
30.162	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	1.802	1,26
134.323	Johnson & Johnson Com USD 1.00	17.227	12,08
10.498	McKesson Corp Com USD 0.01	1.712	1,20
135.918	Merck & Co Inc Com USD 0.50	8.850	6,21
294.646	Pfizer Inc Com USD 0.05	9.620	6,74
24.363	Zoetis Inc Com USD 0.01	1.517	1,06
	Software		
14.800	Cerner Corp Com USD 0.01	967	0,68
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**131.336**	**92,09**
	Aktien - insgesamt	**142.382**	**99,83**

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 0,00 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,00 %)			
2	E Mini Health Care Select Sector Futures June 2017*	152	-	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**-**	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**-**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**142.382**	**99,83**
Liquide Mittel†	**27**	**0,02**
Sonstiges Nettovermögen	**217**	**0,15**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**142.626**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 21.792 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.820 US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-verm-ögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	142.382	99,82
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente*	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	261	0,18
Umlaufvermögen insgesamt	**142.643**	**100,00**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
40.478	Johnson & Johnson Com USD 1.00	4.828
91.644	Pfizer Inc Com USD 0.05	3.054
40.763	Merck & Co Inc Com USD 0.50	2.517
14.105	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	2.311
11.030	Amgen Inc Com USD 0.0001	1.737
6.961	Allergan Plc Com USD 0.0033	1.568
24.474	AbbVie Inc Com USD 0.01	1.558
20.437	Medtronic Plc Com USD 0.10	1.542
24.669	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	1.411
19.259	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	1.392
11.386	Celgene Corp Com USD 0.01	1.364
14.202	Eli Lilly & Co Com NPV	1.102
24.678	Abbott Laboratories Com NPV	1.027
3.232	Biogen Inc Com USD 0.0005	920
5.839	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	875
5.936	Aetna Inc Com USD 0.01	755
8.824	Danaher Corp Com USD 0.01	722
9.472	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	647
3.847	Anthem Inc Com USD 0.01	591
4.586	Stryker Corp Com USD 0.10	573
3.153	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	544
3.756	Cigna Corp Com USD 0.25	539
3.543	McKesson Corp Com USD 0.01	517
663	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	464
19.851	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	460
2.210	Humana Inc Com USD 0.166	454
1.119	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	425

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
76.236	Johnson & Johnson Com USD 1.00	9.464
167.764	Pfizer Inc Com USD 0.05	5.606
77.059	Merck & Co Inc Com USD 0.50	4.972
27.422	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	4.588
20.546	Amgen Inc Com USD 0.0001	3.475
38.416	Medtronic Plc Com USD 0.10	3.133
44.706	AbbVie Inc Com USD 0.01	2.891
21.974	Celgene Corp Com USD 0.01	2.672
47.281	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	2.638
36.491	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	2.499
10.008	Allergan Plc Com USD 0.0033	2.340
27.363	Eli Lilly & Co Com NPV	2.230
47.863	Abbott Laboratories Com NPV	2.121
10.949	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	1.753
6.026	Biogen Inc Com USD 0.0005	1.683
17.259	Danaher Corp Com USD 0.01	1.466
9.698	Aetna Inc Com USD 0.01	1.289
9.592	Incyte Corp Com USD 0.001	1.274
7.412	Anthem Inc Com USD 0.01	1.249
6.665	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	1.216
8.751	Stryker Corp Com USD 0.10	1.140
16.973	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	1.109
7.201	Cigna Corp Com USD 0.25	1.104
38.475	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	961
4.205	Humana Inc Com USD 0.166	915
5.937	McKesson Corp Com USD 0.01	866
2.158	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	861
1.078	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	817

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	8
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	36
Gesamtgewinne	**44**
Betriebliche Aufwendungen*	-
Netto-Betriebsgewinn	**44**
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr	**44**
Besteuerung	(1)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr	**43**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**43**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	43
Geschäfte mit Anteilen:	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.515
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**2.515**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**2.558**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel		4
Forderungen		5
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.549
Umlaufvermögen insgesamt		**2.558**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten*		-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**-**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2	**2.558**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Nettoinventarwerts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		
	Aktien		
	Irland		
	Bau & Baustoffe		
1.140	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	48	1,88
	Elektronik		
142	Allegion Plc Com USD 0.01	11	0,43
	Sonstige Fertigung		
550	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	43	1,68
314	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	28	1,09
202	Pentair Plc Com USD 0.01	13	0,51
	Irland - insgesamt	**143**	**5,59**
	Vereinigtes Königreich		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
406	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	15	0,59
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	**15**	**0,59**
	Vereinigte Staaten		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
604	Arconic Inc Com USD 1.00	17	0,66
700	Boeing Co Com USD 5.00	131	5,13
248	General Dynamics Corp Com USD 1.00	51	1,99
100	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	17	0,66
230	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	65	2,54
224	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	58	2,27
374	Raytheon Co Com USD 0.01	61	2,38
196	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	21	0,82
68	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	18	0,71
924	United Technologies Corp Com USD 1.00	112	4,38
	Fluggesellschaften		
150	Alaska Air Group Inc Com USD 0.01	13	0,51
628	American Airlines Group Inc Com USD 0.01	30	1,17
902	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	44	1,72
758	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	46	1,80
346	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	28	1,09
	Autohersteller		
424	Paccar Inc Com USD 1.00	27	1,06
	Baustoffe und Zubehör		
214	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	13	0,51
418	Masco Corp Com USD 1.00	16	0,62
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Gewerbliche Dienstleistungen		
114	Cintas Corp Com NPV	15	0,59
146	Equifax Inc Com USD 1.25	20	0,78
224	Quanta Services Inc Com USD 0.00001	7	0,27
154	Robert Half International Inc Com USD 0.001	7	0,27
102	United Rentals Inc Com USD 0.01	11	0,43
186	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	15	0,59
	Vertrieb und Großhandel		
350	Fastenal Co Com USD 0.01	15	0,59
66	WW Grainger Inc Com USD 0.50	12	0,47
	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
54	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	9	0,35
314	AMETEK Inc Com USD 0.01	19	0,74
786	Emerson Electric Co Com USD 0.50	46	1,80
	Elektronik		
364	Fortive Corp Com USD 0.01	23	0,90
936	Honeywell International Inc Com USD 1.00	124	4,85
	Ingenieurwesen und Bau		
184	Fluor Corp Com USD 0.01	8	0,31
172	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	9	0,35
	Umweltkontrolle		
310	Republic Services Inc Com USD 0.01	20	0,78
102	Stericycle Inc Com USD 0.01	8	0,31
516	Waste Management Inc Com USD 0.01	38	1,49
	Hand- und Maschinenwerkzeuge		
72	Snap-on Inc Com USD 1.00	12	0,47
192	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	26	1,02
	Maschinen - diversifiziert		
186	Cummins Inc Com USD 2.50	29	1,13
354	Deere & Co Com USD 1.00	43	1,68
158	Flowserve Corp Com USD 1.25	8	0,31
168	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	27	1,06
128	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	29	1,13
216	Xylem Inc Com USD 0.01	11	0,44
	Maschinenbau und Bergbau		
730	Caterpillar Inc Com USD 1.00	77	3,01
	Sonstige Fertigung		
732	3M Co Com USD 0.01	150	5,86
188	Dover Corp Com USD 1.00	15	0,59
10.585	General Electric Co Com USD 0.06	290	11,34
392	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	55	2,15
162	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	25	0,98

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)		
	Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
138	Textron Inc Com USD 0.125	7	0,27
	Transportdienstleistungen		
172	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	12	0,47
1.164	CSX Corp Com USD 1.00	63	2,46
222	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	12	0,47
308	FedEx Corp Com USD 0.10	60	2,35
104	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	9	0,35
128	Kansas City Southern Com USD 0.01	12	0,47
352	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	44	1,71
64	Ryder System Inc Com USD 0.50	4	0,16
992	Union Pacific Corp Com USD 2.50	109	4,26
834	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	88	3,44
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**2.391**	**93,47**
	Aktien - insgesamt	**2.549**	**99,65**
	Gesamtwert der Anlagen	**2.549**	**99,65**
	Liquide Mittel†	**4**	**0,16**
	Sonstiges Nettovermögen	**5**	**0,19**
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**2.558**	**100,00**

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.549	99,65
Sonstige Vermögenswerte	9	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	**2.558**	**100,00**

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe*		
22	Dun & Bradstreet Corp Com USD 0.01	2
6	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10**	-

*Stellt die Gesamtverkäufe für diesen Fonds im Berichtszeitraum dar.
** Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
10.585	General Electric Co Com USD 0.06	309
732	3M Co Com USD 0.01	143
700	Boeing Co Com USD 5.00	127
936	Honeywell International Inc Com USD 1.00	121
924	United Technologies Corp Com USD 1.00	108
992	Union Pacific Corp Com USD 2.50	106
834	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	89
730	Caterpillar Inc Com USD 1.00	71
230	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	62
374	Raytheon Co Com USD 0.01	59
308	FedEx Corp Com USD 0.10	59
1.164	CSX Corp Com USD 1.00	57
224	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	55
392	llinois Tool Works Inc Com USD 0.01	54
1.140	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	48
248	General Dynamics Corp Com USD 1.00	48
786	Emerson Electric Co Com USD 0.50	47
902	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	44
758	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	42
550	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	41
352	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	41
354	Deere & Co Com USD 1.00	40
516	Waste Management Inc Com USD 0.01	38
186	Cummins Inc Com USD 2.50	29
424	Paccar Inc Com USD 1.00	29
628	American Airlines Group Inc Com USD 0.01	28
128	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	28
314	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	27
168	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	26
192	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	26
162	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	26
346	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	25

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	847	53
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	20.875	495
Gesamtgewinne	**21.722**	**548**
Betriebliche Aufwendungen	(82)	(3)
Netto-Betriebsgewinn	**21.640**	**545**
Finanzierungskosten		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	**-**	**-**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**21.640**	**545**
Besteuerung	(118)	(8)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**21.522**	**537**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(2)	5
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**21.520**	**542**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. US$	Berichtszeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	72.706	2.515
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	21.520	542
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	83.926	11.927
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(12.318)	(2.412)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**71.608**	**9.515**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**165.834**	**12.572**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$	30. November 2016 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		292	144
Margin-Cashkonto		-	5
Forderungen		5.244	117
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	165.359	72.447
Umlaufvermögen insgesamt		**170.895**	**72.713**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(1)	-
Verbindlichkeiten		(5.060)	(9)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(5.061)**	**(9)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**165.834**	**72.704**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	2
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**165.834**	**72.706**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 99,64 %)		
	Aktien (30. November 2016: 99,64 %)		
	Irland (30. November 2016: 2,19 %)		
	Computer		
21.414	Accenture Plc Com USD 0.0000225	2.666	1,61
10.405	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	453	0,27
	Irland - insgesamt	**3.119**	**1,88**
	Singapur (30. November 2016: 1,70 %)		
	Halbleiter		
13.735	Broadcom Ltd Com NPV	3.289	1,98
	Singapur - insgesamt	**3.289**	**1,98**
	Schweiz (30. November 2016: 0,60 %)		
	Elektronik		
12.182	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	960	0,58
	Schweiz - insgesamt	**960**	**0,58**
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 95,15 %)		
	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
4.236	Harris Corp Com USD 1.00	475	0,29
	Gewerbliche Dienstleistungen		
15.629	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	1.600	0,97
3.099	Gartner Inc Com USD 0.0005	371	0,22
5.330	Global Payments Inc Com NPV	488	0,30
38.778	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	2.025	1,22
5.648	Total System Services Inc Com USD 0.10	336	0,20
16.573	Western Union Co Com USD 0.01	315	0,19
	Computer		
180.845	Apple Inc Com USD 0.00001	27.626	16,66
20.989	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	1.404	0,85
4.851	CSRA Inc Com USD 0.001	146	0,09
9.565	DXC Technology Co Com USD 0.01	742	0,45
56.220	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	1.058	0,64
58.366	HP Inc Com USD 0.01	1.095	0,66
29.655	International Business Machines Corp Com USD 0.20	4.526	2,73
9.554	NetApp Inc Com USD 0.001	387	0,23
4.638	Teradata Corp Com USD 0.01	126	0,07
9.871	Western Digital Corp Com USD 0.01	889	0,53
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.921	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01	463	0,28
32.549	Mastercard Inc Com USD 0.0001	4.000	2,41
64.011	Visa Inc Com USD 0.0001	6.096	3,68
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 95,15 %) (Fortsetzung)		
	Elektronik		
10.668	Amphenol Corp Com USD 0.001	796	0,48
31.996	Corning Inc Com USD 0.50	931	0,56
4.939	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	187	0,11
	Internet		
10.186	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	9.828	5,93
10.224	Alphabet Inc Com USD 0.001	10.092	6,09
34.922	eBay Inc Com USD 0.001	1.198	0,72
2.277	F5 Networks Inc Com NPV	292	0,18
81.180	Facebook Inc Com USD 0.000006	12.296	7,42
21.549	Symantec Corp Com USD 0.01	653	0,39
3.174	VeriSign Inc Com USD 0.001	286	0,17
30.429	Yahoo! Inc Com USD 0.001	1.531	0,92
	Büro- und Geschäftsausstattung		
29.137	Xerox Corp Com USD 1.00	206	0,12
	Halbleiter		
26.713	Advanced Micro Devices Inc Com USD 0.01	299	0,18
12.517	Analog Devices Inc Com USD 0.167	1.073	0,65
37.242	Applied Materials Inc Com USD 0.01	1.709	1,03
162.965	Intel Corp Com USD 0.001	5.885	3,55
5.344	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	556	0,34
5.630	Lam Research Corp Com USD 0.001	874	0,53
7.418	Microchip Technology Inc Com USD 0.001	618	0,37
35.622	Micron Technology Inc Com USD 0.10	1.096	0,66
20.387	NVIDIA Corp Com USD 0.001	2.943	1,77
4.363	Qorvo Inc Com USD 0.0001	340	0,21
51.030	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	2.922	1,76
6.420	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	683	0,41
34.535	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	2.849	1,72
8.807	Xilinx Inc Com USD 0.01	587	0,35
	Software		
23.636	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	1.385	0,83
17.089	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	2.424	1,46
5.944	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	280	0,17
6.712	Autodesk Inc Com USD 0.01	750	0,45
10.773	CA Inc Com USD 0.10	342	0,21
5.422	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	448	0,27
10.420	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	1.181	0,71
11.374	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	977	0,59
7.387	Fiserv Inc Com USD 0.01	925	0,56
8.393	Intuit Inc Com USD 0.01	1.180	0,71
266.366	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	18.603	11,22
103.407	Oracle Corp Com USD 0.01	4.694	2,83
11.178	Paychex Inc Com USD 0.01	662	0,40
6.243	Red Hat Inc Com USD 0.0001	559	0,34

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Aktien (30. November 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)		
	Vereinigte Staaten (30. November 2016: 95,15 %) (Fortsetzung)		
	Software (Fortsetzung)		
22.105	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	1.982	1,19
5.237	Synopsys Inc Com USD 0.01	392	0,24
	Telekommunikation		
172.623	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	5.443	3,28
13.113	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	384	0,23
5.727	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	479	0,29
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**157.988**	**95,27**
	Aktien - insgesamt	**165.356**	**99,71**

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US$	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Derivative Finanzinstrumente (30. November 2016: 0,00 %)			
	Terminkontrakte (Futures) (30. November 2016: 0,00 %)			
1	Xak Technology Futures June 2017	53	3	0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		**3**	**0,00**
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		**3**	**0,00**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**165.359**	**99,71**
Liquide Mittel†	**291**	**0,18**
Sonstiges Nettovermögen	**184**	**0,11**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**165.834**	**100,00**

† Liquide Mittel in Höhe von 292.182 US$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (1.462) US$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	165.356	96,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.536	3,24
Umlaufvermögen insgesamt	**170.895**	**100,00**

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
18.215	Apple Inc Com USD 0.00001	2.468
23.477	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	1.547
6.810	Facebook Inc Com USD 0.000006	945
885	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	772
821	Alphabet Inc Com USD 0.001	735
5.721	Visa Inc Com USD 0.0001	497
13.885	Intel Corp Com USD 0.001	494
14.690	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	464
6.471	Linear Technology Corp Com USD 0.001	421
2.626	International Business Machines Corp Com USD 0.20	415
8.369	Oracle Corp Com USD 0.01	359
2.954	Mastercard Inc Com USD 0.0001	333
4.116	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	243
1.106	Broadcom Ltd Com NPV	230
2.789	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	215
1.731	Accenture Plc Com USD 0.0000225	209
1.498	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	187
1.585	NVIDIA Corp Com USD 0.001	181
1.787	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	146
3.130	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	144

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
100.231	Apple Inc Com USD 0.00001	14.013
146.920	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	9.658
45.385	Facebook Inc Com USD 0.000006	6.313
5.637	Alphabet Inc Com USD 0.001	4.950
5.651	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	4.844
90.079	Intel Corp Com USD 0.001	3.249
95.063	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	3.142
35.133	Visa Inc Com USD 0.0001	3.103
16.328	International Business Machines Corp Com USD 0.20	2.753
56.503	Oracle Corp Com USD 0.01	2.422
17.904	Mastercard Inc Com USD 0.0001	2.005
7.596	Broadcom Ltd Com NPV	1.650
28.118	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	1.597
18.963	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	1.493
11.704	Accenture Plc Com USD 0.0000225	1.411
12.175	NVIDIA Corp Com USD 0.001	1.391
9.439	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	1.173
12.082	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	1.003
21.356	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	946
8.538	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	854

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	5
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5
Gesamtgewinne	**10**
Betriebliche Aufwendungen*	-
Netto-Betriebsgewinn	**10**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**10**
Besteuerung	(1)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**9**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**9**

*Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9
Geschäfte mit Anteilen:	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.255
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**1.255**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.264**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN		
Zahlungsmittel		4
Forderungen		1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	1.259
Umlaufvermögen insgesamt		**1.264**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten*		-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**-**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2	**1.264**

*Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		
	Aktien		
	Niederlande		
	Chemikalien		
714	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	57	4,51
	Niederlande - insgesamt	**57**	**4,51**
	Vereinigte Staaten		
	Baustoffe und Zubehör		
137	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	31	2,45
286	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	36	2,85
	Chemikalien		
470	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	68	5,38
243	Albemarle Corp Com USD 0.01	28	2,22
504	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	13	1,03
2.419	Dow Chemical Co Com USD 2.50	150	11,87
317	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	25	1,98
1.874	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	148	11,70
289	FMC Corp Com USD 0.10	22	1,74
171	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	24	1,90
952	Monsanto Co Com USD 0.01	112	8,86
757	Mosaic Co Com USD 0.01	17	1,34
556	PPG Industries Inc Com USD 1.67	59	4,67
616	Praxair Inc Com USD 0.01	81	6,41
176	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	58	4,59
	Gewerbliche Dienstleistungen		
568	Ecolab Inc Com USD 1.00	76	6,01
	Behälter und Verpackungen		
756	Ball Corp Com NPV	31	2,45
418	Sealed Air Corp Com USD 0.10	19	1,50
541	WestRock Co Com USD 0.01	29	2,29
	Forst- und Papierprodukte		
889	International Paper Co Com USD 1.00	47	3,72
	Haushaltsartikel		
193	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	16	1,27
	Eisen und Stahl		
689	Nucor Corp Com USD 0.40	40	3,16
	Bergbau		
2.875	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	33	2,61
1.149	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	39	3,09
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**1.202**	**95,09**
	Aktien - insgesamt	**1.259**	**99,60**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**1.259**	**99,60**
Liquide Mittel†	**4**	**0,32**
Sonstiges Nettovermögen	**1**	**0,08**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**1.264**	**100,00**

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-vermö-gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.259	99,60
Sonstige Vermögenswerte	5	0,40
Umlaufvermögen insgesamt	**1.264**	**100,00**

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe*		
8	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	1
10	Dow Chemical Co Com USD 2.50	1
2	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	1
5	Monsanto Co Com USD 0.01	1

* Stellt die Gesamtverkäufe für diesen Fonds im Berichtszeitraum dar.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
2.429	Dow Chemical Co Com USD 2.50	157
1.882	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	153
957	Monsanto Co Com USD 0.01	109
616	Praxair Inc Com USD 0.01	73
568	Ecolab Inc Com USD 1.00	71
470	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	65
714	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	64
556	PPG Industries Inc Com USD 1.67	59
178	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	56
889	International Paper Co Com USD 1.00	46
689	Nucor Corp Com USD 0.40	44
1.149	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	39
2.875	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	37
286	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	33
137	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	29
541	WestRock Co Com USD 0.01	29
378	Ball Corp Com NPV	28
243	Albemarle Corp Com USD 0.01	26
317	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	25
171	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	23
757	Mosaic Co Com USD 0.01	22
418	Sealed Air Corp Com USD 0.10	19
289	FMC Corp Com USD 0.10	18
193	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	15
504	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	15

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Betriebliche Erträge	9
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	63
Gesamtgewinne	**72**
Betriebliche Aufwendungen*	-
Netto-Betriebsgewinn	**72**
Finanzierungskosten insgesamt	**-**
Nettogewinn vor Steuern im Berichtszeitraum	**72**
Besteuerung	(1)
Nettogewinn nach Steuern im Berichtszeitraum	**71**
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**71**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum vom 22. März 2017 bis 31. Mai 2017 Tsd. US$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	71
Geschäfte mit Anteilen:	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.242
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**1.242**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**1.313**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen		6
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.311
Umlaufvermögen insgesamt		**1.317**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(4)
Verbindlichkeiten*		-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(4)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2	**1.313**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
	Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		
	Aktien		
	Vereinigte Staaten		
	Elektrizität		
1.314	AES Corp Com USD 0.01	15	1,14
452	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	19	1,45
478	Ameren Corp Com USD 0.01	27	2,06
952	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	68	5,18
832	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	24	1,83
541	CMS Energy Corp Com USD 0.01	26	1,98
591	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	49	3,73
1.221	Dominion Energy Inc Com NPV	99	7,54
347	DTE Energy Co Com NPV	38	2,89
1.358	Duke Energy Corp Com USD 0.001	116	8,83
631	Edison International Com NPV	52	3,96
347	Entergy Corp Com USD 0.01	27	2,06
612	Eversource Energy Com USD 5.00	38	2,89
1.792	Exelon Corp Com NPV	65	4,95
872	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	26	1,98
908	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	128	9,75
610	NRG Energy Inc Com USD 0.01	10	0,76
980	PG&E Corp Com NPV	67	5,10
215	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	19	1,45
1.316	PPL Corp Com USD 0.01	53	4,04
981	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	44	3,35
276	Scana Corp Com NPV	19	1,45
1.924	Southern Co Com USD 5.00	97	7,39
612	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	38	2,89
983	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	47	3,58
	Gasgesellschaften		
625	NiSource Inc Com USD 0.01	16	1,22
486	Sempra Energy Com NPV	57	4,34
	Wasser		
344	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	27	2,05
	Vereinigte Staaten - insgesamt	**1.311**	**99,84**
	Aktien - insgesamt	**1.311**	**99,84**

	Zeitwert Tsd. US$	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**1.311**	**99,84**
Liquide Mittel†	**(4)**	**(0,30)**
Sonstiges Nettovermögen	**6**	**0,46**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**1.313**	**100,00**

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US$	% des gesamten Umlauf-Ver-mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.311	99,54
Sonstige Vermögenswerte	6	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	**1.317**	**100,00**

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US$
Verkäufe		
10	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	1
10	Scana Corp Com NPV	1
10	Eversource Energy Com USD 5.00	1
7	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	1
12	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	1
8	PG&E Corp Com NPV	1
7	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	1
14	PPL Corp Com USD 0.01	1
7	Entergy Corp Com USD 0.01	1
19	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	1
22	NiSource Inc Com USD 0.01	1
13	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	1
28	NRG Energy Inc Com USD 0.01	1
45	AES Corp Com USD 0.01	1
5	DTE Energy Co Com NPV	1
14	Exelon Corp Com NPV	1
16	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	1
11	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	1
9	Ameren Corp Com USD 0.01*	-
11	CMS Energy Corp Com USD 0.01*	-
8	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01*	-
6	Edison International Com NPV*	-
7	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50*	-
4	Sempra Energy Com NPV*	-

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US$
Käufe		
908	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	118
1.358	Duke Energy Corp Com USD 0.001	110
1.924	Southern Co Com USD 5.00	97
1.221	Dominion Energy Inc Com NPV	94
988	PG&E Corp Com NPV	65
1.806	Exelon Corp Com NPV	64
959	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	63
490	Sempra Energy Com NPV	54
637	Edison International Com NPV	50
1.330	PPL Corp Com USD 0.01	49
598	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	46
992	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	44
995	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	43
620	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	37
622	Eversource Energy Com USD 5.00	36
352	DTE Energy Co Com NPV	35
888	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	27
351	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	27
354	Entergy Corp Com USD 0.01	27
487	Ameren Corp Com USD 0.01	27
552	CMS Energy Corp Com USD 0.01	24
851	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	23
286	Scana Corp Com NPV	19
225	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	19
465	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	18
1.359	AES Corp Com USD 0.01	15
647	NiSource Inc Com USD 0.01	15

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.
USD 100

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2.560	6.481
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.257	4.742
Gesamtgewinne	**4.817**	**11.223**
Betriebliche Aufwendungen	(334)	(794)
Netto-Betriebsgewinn	**4.483**	**10.429**
Finanzierungskosten:		
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(2.300)	(7.537)
Zinsaufwendungen	(3)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt	**(2.303)**	**(7.539)**
Nettogewinn im Berichtszeitraum	**2.180**	**2.890**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(378)	(405)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	**1.802**	**2.485**

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

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2017 Tsd. €	Berichts-zeitraum zum 31. Mai 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	387.971	870.075
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.802	2.485
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	116.438	66.681
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(119.290)	(258.932)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	**(2.852)**	**(192.251)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	**386.921**	**680.309**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

	Anm.	31. Mai 2017 Tsd. €	30. November 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		144	-
Zahlungsmitteläquivalente		-	64
Forderungen		6.027	9.401
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	380.811	381.851
Umlaufvermögen insgesamt		**386.982**	**391.316**
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(3.645)
Verbindlichkeiten		(61)	(78)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		**(61)**	**(3.723)**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		**386.921**	**387.593**
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	378
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	**386.921**	**387.971**

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2016: 98,42 %)			
	Anleihen (30. November 2016: 98,42 %)		
	Spanien (30. November 2016: 98,42 %)		
	Staatsanleihen: BBB+ Rating		
5.975.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	6.028	1,56
5.497.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	5.517	1,43
7.887.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	8.112	2,10
7.170.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020^	7.453	1,93
8.843.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026^	8.764	2,27
10.516.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020^	10.967	2,83
8.604.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	8.588	2,22
9.560.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	9.907	2,56
9.799.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026^	10.310	2,66
9.082.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030^	9.118	2,36
9.321.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	9.981	2,58
2.868.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033^	2.919	0,75
12.428.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	13.155	3,40
11.472.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	12.900	3,33
5.258.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	5.313	1,37
2.151.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	2.258	0,58
10.277.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	10.883	2,81
9.560.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	11.440	2,96
11.233.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020^	12.582	3,25
10.277.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	10.807	2,79
8.843.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	11.294	2,92
9.799.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	10.862	2,81
9.799.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	12.074	3,12
10.516.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	11.622	3,00
11.233.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	14.267	3,69
7.170.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	9.803	2,53
8.365.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	10.544	2,72
9.799.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	11.435	2,96
7.170.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	10.029	2,59
5.684.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	7.715	1,99
1.247.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1.693	0,44
5.975.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	8.669	2,24
9.799.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	12.480	3,23
12.189.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021^	14.804	3,83
9.560.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	14.168	3,66
11.711.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022^	14.769	3,82
8.843.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026^	12.291	3,18
10.516.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	15.290	3,95
	Spanien - insgesamt	**380.811**	**98,42**
	Anleihen - insgesamt	**380.811**	**98,42**

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto-inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	**380.811**	**98,42**
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2016: 0,02 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2016: 0,02 %)		
Liquide Mittel†	**144**	**0,04**
Sonstiges Nettovermögen	**5.966**	**1,54**
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	**386.921**	**100,00**

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Mai 2017.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf-vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	380.811	98,41
Sonstige Vermögenswerte	6.171	1,59
Umlaufvermögen insgesamt	**386.982**	**100,00**

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €
Verkäufe		
9.576.000	Spain Government Bond 4.500% 31/01/2018	10.041
9.655.000	Spain Government Bond 0.250% 30/04/2018	9.710
4.805.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	5.327
4.007.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	5.048
4.076.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	4.825
4.280.000	Spain Government Bond 4.300% 31/10/2019	4.790
3.300.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	4.763
3.825.000	Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	4.665
3.675.000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	4.641
3.000.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	4.413
3.900.000	Spain Government Bond 2.750% 30/04/2019	4.147
3.525.000	Spain Government Bond 4.000% 30/04/2020	3.968
3.075.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	3.908
3.075.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	3.760
3.300.000	Spain Government Bond 4.600% 30/07/2019	3.681
3.075.000	Spain Government Bond 4.850% 31/10/2020	3.609
3.532.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	3.592
2.775.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3.512
3.225.000	Spain Government Bond 3.750% 31/10/2018	3.452
3.225.000	Spain Government Bond 4.100% 30/07/2018	3.435
3.300.000	Spain Government Bond 1.400% 31/01/2020	3.430
2.491.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	3.381
2.306.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3.181
3.075.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3.177
2.508.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	3.139
2.925.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3.082
2.213.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	3.066
2.116.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	3.061
2.890.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	2.815
2.850.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.814
2.475.000	Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2.515
2.442.000	Spain Government Bond 0.250% 31/01/2019	2.459
2.250.000	Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	2.328
1.305.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1.771
1.711.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1.713

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
9.410.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	9.279
6.431.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	6.280
5.962.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	5.936
3.919.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	5.407
3.212.000	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	4.623
3.723.000	Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	4.531
3.577.000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	4.511
3.431.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	4.319
2.920.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	4.275
3.796.000	Spain Government Bond 2.750% 30/04/2019	4.029
3.161.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	3.965
3.504.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	3.901
3.431.000	Spain Government Bond 4.000% 30/04/2020	3.854
2.993.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	3.805
2.993.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	3.669
3.032.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	3.601
3.212.000	Spain Government Bond 4.600% 30/07/2019	3.566
2.993.000	Spain Government Bond 4.850% 31/10/2020	3.504
2.701.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	3.397
3.212.000	Spain Government Bond 1.400% 31/01/2020	3.347
3.139.000	Spain Government Bond 3.750% 31/10/2018	3.341
2.993.000	Spain Government Bond 4.300% 31/10/2019	3.331
3.139.000	Spain Government Bond 4.100% 30/07/2018	3.321
2.394.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	3.316
2.993.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3.108
3.113.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	3.097
3.024.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3.061
2.970.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	3.041
2.847.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	3.014
2.190.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	2.953
2.117.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2.848
2.774.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	2.738
2.633.000	Spain Government Bond 0.250% 31/01/2019	2.654
1.825.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	2.613
2.409.000	Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	2.463
2.190.000	Spain Government Bond 1.150% 30/07/2020	2.273

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Siehe Abschnitt „Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze“ in den Anmerkungen zum Abschluss der Gesellschaft auf Seite 42.

2. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	2.645.777	2.596.997
NIW (Tsd. US$)	273.420	258.875
NIW je Anteil	103,34 US$	99,68 US$
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	14.847.487	11.399.030
NIW (Tsd. €)	1.449.633	1.112.906
NIW je Anteil	97,63 €	97,63 €
iShares Agribusiness UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	2.500.000	2.000.000
NIW (Tsd. US$)	77.335	56.437
NIW je Anteil	30,93 US$	28,22 US$
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	-	70.000
NIW (Tsd. €)	-	10.274
NIW je Anteil	-	146,77 €
iShares Belgium Govt Bond UCIT ETF		
Anteile im Umlauf	-	100.000
NIW (Tsd. €)	-	15.375
NIW je Anteil	-	153,75 €
iShares EM Dividend UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	14.800.000	11.600.000
NIW (Tsd. US$)	325.736	217.923
NIW je Anteil	22,01 US$	18,79 US$
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	-	15.000
NIW (Tsd. €)	-	2.116
NIW je Anteil	-	141,05 €
iShares France Govt Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	1.580.000	980.000
NIW (Tsd. €)	233.574	144.689
NIW je Anteil	147,83 €	147,64 €
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	160.000	160.000
NIW (Tsd. €)	22.264	22.382
NIW je Anteil	139,15 €	139,89 €
iShares Gold Producers UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	43.700.000	41.200.000
NIW (Tsd. US$)	414.400	354.585
NIW je Anteil	9,48 US$	8,61 US$
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	2.060.000	3.200.000
NIW (Tsd. €)	321.374	502.121
NIW je Anteil	156,01 €	156,91 €
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	10.600.000	10.200.000
NIW (Tsd. US$)	456.298	388.337
NIW je Anteil	43,05 US$	38,07 US$
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	200.000	200.000
NIW (Tsd. US$)	5.853	4.742
NIW je Anteil	29,27 US$	23,71 US$
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		
Anteile im Umlauf	49.840.000	57.520.000
NIW (Tsd. €)	2.239.771	2.436.458
NIW je Anteil	44,94 €	42,36 €
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		
Anteile im Umlauf	4.920.000	5.280.000
NIW (Tsd. £)	259.798	261.615
NIW je Anteil	52,80 £	49,55 £
iShares MSCI Poland UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	5.200.000	3.600.000
NIW (Tsd. US$)	106.467	51.947
NIW je Anteil	20,47 US$	14,43 US$
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		
Anteile im Umlauf	16.800.000	14.800.000
NIW (Tsd. €)	787.343	628.298
NIW je Anteil	46,87 €	42,45 €

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

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

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		
Anteile im Umlauf	4.400.000	2.600.000
NIW (Tsd. £)	212.523	113.298
NIW je Anteil	48,30 £	43,58 £
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	-	60.000
NIW (Tsd. €)	-	8.578
NIW je Anteil	-	142,97 €
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	11.400.000	11.200.000
NIW (Tsd. US$)	183.161	218.416
NIW je Anteil	16,07 US$	19,50 US$
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	3.750.000	2.750.000
NIW (Tsd. US$)	21.729	14.205
NIW je Anteil	5,79 US$	5,17 US$
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	500.000	-
NIW (Tsd. US$)	2.575	-
NIW je Anteil	5,15 US$	-
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	17.000.000	2.500.000
NIW (Tsd. US$)	84.209	13.915
NIW je Anteil	4,95 US$	5,57 US$
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		
Anteile im Umlauf	38.080.000	34.400.000
NIW (Tsd. €)	2.090.171	1.724.625
NIW je Anteil	54,89 €	50,13 €
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	138.000.000	96.000.000
NIW (Tsd. US$)	824.047	550.508
NIW je Anteil	5,97 US$	5,73 US$
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		
Anteile im Umlauf	3.720.000	3.060.000
NIW (Tsd. £)	209.241	156.586
NIW je Anteil	56,25 £	51,17 £
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	26.500.000	19.500.000
NIW (Tsd. US$)	142.626	94.100
NIW je Anteil	5,38 US$	4,83 US$
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	500.000	-
NIW (Tsd. US$)	2.558	-
NIW je Anteil	5,12 US$	-
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	24.750.000	13.250.000
NIW (Tsd. US$)	165.834	72.706
NIW je Anteil	6,70 US$	5,49 US$
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	250.000	-
NIW (Tsd. US$)	1.264	-
NIW je Anteil	5,06 US$	-
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	250.000	-
NIW (Tsd. US$)	1.313	-
NIW je Anteil	5,25 US$	-
iShares Spain Government Bond UCITS ETF		
Anteile im Umlauf	2.390.000	2.410.000
NIW (Tsd. €)	386.921	387.971
NIW je Anteil	161,89 €	160,98 €

Da der iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, der iShares Belgium Govt Bond UCIT ETF, der iShares Finland Govt Bond UCITS ETF und der iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF am 5. Mai 2017 geschlossen wurden, gab es für diese Fonds zum Bilanzstichtag 31. Mai 2017 weder Anteile in Umlauf noch einen NIW oder NIW je Anteil.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	268.054	251.274
	268.054	**251.274**
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	1.420.816	1.086.061
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.841	-
	1.423.657	**1.086.061**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(350)
	-	**(350)**
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	77.016	56.270
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2	4
	77.018	**56.274**
iShares Austria Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	-	10.114
	-	**10.114**
iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	-	15.148
	-	**15.148**
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	323.082	215.700
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	26	-
	323.108	**215.700**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(82)
	-	**(82)**
iShares Finland Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	-	2.094
	-	**2.094**

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	231.110	143.102
	231.110	**143.102**
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	21.983	22.107
	21.983	**22.107**
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	411.655	353.784
Anlage in Bezugsrechten	873	35
	412.528	**353.819**
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	318.522	497.470
	318.522	**497.470**
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	451.940	384.997
Anlage in Bezugsrechten	10	18
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	137	60
	452.087	**385.075**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(65)
	-	**(65)**
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	5.818	4.753
Anlage in Bezugsrechten	-	2
	5.818	**4.755**
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	2.154.371	2.304.481
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	53.171	105.626
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	730	2.171
	2.208.272	**2.412.278**

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(590)	(650)
	(590)	**(650)**
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	257.599	232.018
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	731	25.070
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	49	410
	258.379	**257.498**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(3.126)	(356)
	(3.126)	**(356)**
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	107.013	51.596
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2	10
	107.015	**51.606**
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	748.430	631.530
Anlage in Bezugsrechten	18	31
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	19.159	2.973
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	502	138
	768.109	**634.672**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures)	(10)	(44)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(20)	(16.668)
	(30)	**(16.712)**

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	196.176	109.067
Anlage in Bezugsrechten	17	5
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	24	3.738
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	124	16
	196.341	**112.826**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten*	(9.102)	(160)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(5)	(6)
	(9.107)	**(166)**
iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	-	8.457
	-	**8.457**
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	182.940	218.101
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	5
	182.940	**218.106**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures)	(9)	-
	(9)	**-**
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	21.589	14.182
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	4	-
	21.593	**14.182**
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	2.565	-
	2.565	**-**

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2017

3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	83.835	13.875
	83.835	**13.875**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(10)	-
	(10)	**-**
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	1.986.460	1.765.449
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	64.555	3.268
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	635	263
	2.051.650	**1.768.980**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(1.399)	(56.862)
	(1.399)	**(56.862)**
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	817.688	548.355
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)	-	214
	817.688	**548.569**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(227)	-
	(227)	**-**
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	205.455	152.058
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	6	3.261
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	72	29
	205.533	**155.348**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(667)	(288)
	(667)	**(288)**

	Zum 31. Mai 2017	Zum 30. November 2016
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	142.382	93.968
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)*	-	-
	142.382	**93.968**
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(4)
	-	**(4)**
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	2.549	-
	2.549	**-**
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	165.356	72.446
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)	3	1
	165.359	**72.447**
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	1.259	-
	1.259	**-**
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	1.311	-
	1.311	**-**
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	380.811	381.851
	380.811	**381.851**

* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.

Da der iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, der iShares Belgium Govt Bond UCIT ETF, der iShares Finland Govt Bond UCITS ETF und der iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF am 5. Mai 2017 geschlossen wurden, wurden für diese Fonds zum Bilanzstichtag 31. Mai 2017 keine erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten gehalten.

GLOSSAR

Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird. Sie werden zu dem Zweck abgeschlossen, ein Engagement an Veränderungen von Zinssätzen, Änderungen des Wertes von Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten oder gegen diese abzusichern. Abhängig von den Bestimmungen des jeweiligen Kontrakts können Terminkontrakte entweder durch physische Lieferung des zugrunde liegenden Instrumentes oder durch die Zahlung eines Barbetrags am Abrechnungsdatum abgerechnet werden. Nach Abschluss des Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation beim Wert des Kontrakts entspricht und der „Variation-Marge" bezeichnet wird. Wird der Kontrakt geschlossen, weist der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, der der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu dem Zeitpunkt, zu dem er offen war und dem Wert zum Zeitpunkt, an dem er geschlossen wurde, entspricht.

Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem festgelegten Wechselkurs. Der Fonds schließt Devisenterminkontrakte als wirtschaftliche Absicherung gegen Transaktionen oder Finanzinstrumente ab und um ein Engagement in Fremdwährungen zu erhalten.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontraktes zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontraktes als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassa-Schlusskurs am Erfüllungstag des Kontraktes ausgewiesen.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend einem Anteil am Nettoinventarwert (NIW), der gemäß dem Prospekt der Gesellschaft berechnet wird, zurückgegeben werden. Der rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Bilanzstichtag zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim Erstansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird diese(r) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Auf Anteile der Gesellschaft finden Ausgleichsbestimmungen Anwendung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ertragsausschüttung je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der Anteile, die in dem Berichtszeitraum jeweils in Umlauf sind, betroffen wird.

Zur Sicherstellung, dass jeder Anteilinhaber denselben Ausschüttungssatz je Anteil erhält, enthält der Kaufpreis jedes Anteils einen so genannten Ausgleichsbetrag. Dieser entspricht dem ausschüttungsfähigen Gewinn abzüglich der Aufwendungen, die der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs entstanden sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Berichtszeitraums Anteile von der Gesellschaft gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft)

Effizientes Portfoliomanagement.

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der irischen Zentralbank festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Indexterminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Beschränkungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der Fonds und den NIW zum 31. Mai 2017 an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

		Entliehene Wertpapiere	
Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% vom NIW
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	US$	16,08	14,42
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	€	6,62	6,18
iShares Agribusiness UCITS ETF	US$	9,23	9,21
iShares EM Dividend UCITS ETF	US$	10,73	7,67
iShares France Govt Bond UCITS ETF	€	10,15	9,30
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	€	15,90	15,09
iShares Gold Producers UCITS ETF	US$	12,76	11,97
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	€	17,42	16,12
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	US$	5,73	5,23
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	US$	0,31	0,19
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	22,34	20,30
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	£	26,28	23,97
iShares MSCI Poland UCITS ETF	€	34,04	31,72
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	2,98	2,69
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	£	6,04	5,28
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	US$	14,66	12,01
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	US$	0,59	0,55
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	€	1,52	1,37
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	US$	6,63	6,27
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	£	0,23	0,22
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	€	21,40	20,32

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds erhalten 62,5 %, der Vermittler der Wertpapierleihen erhält 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operationellen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe bestritten. Die im Berichtszeitraum durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden im Abschnitt „Nahe stehende Parteien“ der Fonds im Abschluss offen gelegt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen geben den Wert der entliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten an, aufgeschlüsselt nach dem entleihenden Kontrahenten zum 31. Mai 2017.

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
J.P. Morgan Securities Plc	11.894	12.911
Morgan Stanley & Co. International Plc	6.644	7.032
Goldman Sachs International	6.548	6.800
Barclays Bank Plc	6.524	6.897
Nomura International Plc	5.870	6.554
Citigroup Global Markets Ltd	860	896
Societe Generale SA	415	433
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	398	415
UBS AG	269	298
Insgesamt	**39.422**	**42.236**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Bank Plc	30.074	31.795
J.P. Morgan Securities Plc	16.212	17.433
Citigroup Global Markets Ltd	12.668	13.198
BNP Paribas SA	9.660	10.404
Societe Generale SA	8.506	8.864
HSBC Bank Plc	4.848	5.323
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.090	4.329
Nomura International Plc	3.040	3.395
The Bank of Nova Scotia	561	675
Insgesamt	**89.659**	**95.416**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Citigroup Global Markets Ltd	1.890	2.012
UBS AG	1.769	1.980
Societe Generale SA	1.679	1.786
Goldman Sachs International	812	875
Merrill Lynch International	285	302
Nomura International Plc	274	305
Barclays Capital Securities Ltd	210	235
HSBC Bank Plc	130	143
J.P. Morgan Securities Plc	70	77
Insgesamt	**7.119**	**7.715**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
UBS AG	8.420	9.426
Citigroup Global Markets Ltd	3.548	3.777
Goldman Sachs International	2.928	3.154
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.532	2.712
J.P. Morgan Securities Plc	2.433	2.685
The Bank of Nova Scotia	1.905	2.118
Societe Generale SA	1.823	1.939
Merrill Lynch International	1.379	1.464
Insgesamt	**24.968**	**27.275**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
J.P. Morgan Securities Plc	17.767	19.322
UBS AG	2.282	2.521
HSBC Bank Plc	1.681	1.846
Insgesamt	**21.730**	**23.689**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
The Bank of Nova Scotia	1.289	1.418
Societe Generale SA	505	554
J.P. Morgan Securities Plc	465	506
Morgan Stanley & Co. International Plc	451	477
Macquarie Bank Limited	284	303
HSBC Bank Plc	254	279
Nomura International Plc	112	124
UBS AG**	-	-
Insgesamt	**3.360**	**3.661**

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist im Abschnitt Glossar des Abschlusses angegeben.
** Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
Morgan Stanley & Co. International Plc	16.747	17.939
BNP Paribas Arbitrage SNC	15.566	17.243
Citigroup Global Markets Ltd	3.901	4.152
HSBC Bank Plc	3.694	4.039
UBS AG	2.297	2.572
Macquarie Bank Limited	2.142	2.341
Merrill Lynch International	1.579	1.676
Goldman Sachs International	1.485	1.600
J.P. Morgan Securities Plc	1.088	1.201
Barclays Capital Securities Ltd	671	753
Nomura International Plc	415	462
Insgesamt	**49.585**	**53.978**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	**Tsd. €**
J.P. Morgan Securities Plc	14.695	15.981
Societe Generale SA	14.271	15.665
Nomura International Plc	12.283	13.599
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.977	6.329
UBS AG	4.569	5.048
Insgesamt	**51.795**	**56.622**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
HSBC Bank Plc	7.406	8.098
J.P. Morgan Securities Plc	6.344	7.001
Societe Generale SA	3.710	3.946
UBS AG	2.755	3.084
Merrill Lynch International	2.101	2.230
Barclays Capital Securities Ltd	690	775
Morgan Stanley & Co. International Plc	420	450
The Bank of Nova Scotia	254	282
Citigroup Global Markets Ltd	160	171
Skandinaviska Enskilda Banken AB	26	29
Insgesamt	**23.866**	**26.066**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
HSBC Bank Plc	6	6
UBS AG	5	6
Insgesamt	**11**	**12**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	**Tsd. €**
Barclays Capital Securities Ltd	120.957	135.873
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	109.418	119.269
UBS AG	82.710	92.593
Societe Generale SA	71.548	76.107
Merrill Lynch International	31.338	33.261
J.P. Morgan Securities Plc	23.237	25.644
Macquarie Bank Limited	14.748	16.114
Citigroup Global Markets Ltd	562	598
Morgan Stanley & Co. International Plc	100	107
Credit Suisse AG Dublin Branch	81	86
Nomura International Plc	40	45
Insgesamt	**454.739**	**499.697**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	**Tsd. £**
Barclays Capital Securities Ltd	36.253	40.724
UBS AG	9.680	10.837
Merrill Lynch International	9.024	9.577
Citigroup Global Markets Ltd	3.226	3.434
J.P. Morgan Securities Plc	2.716	2.997
Societe Generale SA	1.020	1.086
Morgan Stanley & Co. International Plc	189	202
Macquarie Bank Limited	170	185
Insgesamt	**62.278**	**69.042**

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	**Tsd. US$**	**Tsd. US$**
J.P. Morgan Securities Plc	21.339	23.549
UBS AG	6.051	6.775
Societe Generale SA	4.130	4.393
Merrill Lynch International	1.686	1.790
Citigroup Global Markets Ltd	570	606
Insgesamt	**33.776**	**37.113**

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist im Abschnitt Glossar des Abschlusses angegeben.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
HSBC Bank Plc	5.441	5.950
Societe Generale SA	4.071	4.330
UBS AG	3.017	3.378
J.P. Morgan Securities Plc	2.934	3.238
Citigroup Global Markets Ltd	2.744	2.920
Merrill Lynch International	1.986	2.108
Goldman Sachs International	514	553
Macquarie Bank Limited	274	300
Morgan Stanley & Co. International Plc	201	215
Insgesamt	21.182	22.992

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	Tsd. £
HSBC Bank Plc	6.015	6.576
J.P. Morgan Securities Plc	1.246	1.375
Societe Generale SA	1.242	1.321
UBS AG	811	908
Macquarie Bank Limited	565	617
Barclays Capital Securities Ltd	405	455
Goldman Sachs International	233	251
Merrill Lynch International	216	230
Citigroup Global Markets Ltd	198	211
Morgan Stanley & Co. International Plc	130	139
Sonstige	150	167
Insgesamt	11.211	12.250

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$
UBS AG	5.608	6.278
Societe Generale SA	5.520	5.872
Merrill Lynch International	4.281	4.544
HSBC Bank Plc	1.871	2.046
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.360	1.507
J.P. Morgan Securities Plc	1.014	1.119
Goldman Sachs International	830	894
Macquarie Bank Limited	644	704
Morgan Stanley & Co. International Plc	483	517
Citigroup Global Markets Ltd	383	407
Insgesamt	21.994	23.888

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$
HSBC Bank Plc	464	507
Insgesamt	464	507

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
HSBC Bank Plc	18.082	19.771
J.P. Morgan Securities Plc	5.331	5.884
UBS AG	3.670	4.108
Societe Generale SA	1.508	1.604
Goldman Sachs International	143	154
Insgesamt	28.734	31.521

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$
J.P. Morgan Securities Plc	33.122	36.552
UBS AG	18.576	20.796
Insgesamt	51.699	57.348

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	Tsd. £
HSBC Bank Plc	363	397
UBS AG	54	60
Goldman Sachs International	34	37
J.P. Morgan Securities Plc	2	2
Insgesamt	453	496

Kontrahent*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	41.953	46.049
J.P. Morgan Securities Plc	29.736	32.340
UBS AG	5.480	6.056
The Bank of Nova Scotia	1.468	1.615
Insgesamt	78.637	86.060

* Das Niederlassungsland des jeweiligen Kontrahenten ist im Abschnitt Glossar des Abschlusses angegeben.

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („verpfändete Sicherheiten") oder von diesen zu erhaltende Sicherheiten („hereingenommene Sicherheiten") verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die die Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2017 erhalten haben, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$
AUD	-	229
CAD	-	26
CHF	-	543
DKK	-	178
EUR	-	19.485
GBP	2	7.409
JPY	-	3.855
NOK	-	21
SEK	-	1.134
USD	-	9.354
Insgesamt	2	42.234

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. €
AUD	167
CAD	64
CHF	851
DKK	696
EUR	53.964
GBP	12.894
JPY	4.688
NOK	260
SEK	1.669
USD	20.163
Insgesamt	95.416

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. US$
AUD	10
CAD	46
CHF	240
DKK	25
EUR	2.786
GBP	390
JPY	1.289
SEK	43
USD	2.886
Insgesamt	7.715

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. US$
AUD	129
CAD	104
CHF	303
DKK	23
EUR	8.950
GBP	4.144
JPY	4.792
SEK	80
USD	8.750
Insgesamt	27.275

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €
AUD	1.341
CHF	1.004
EUR	3.726
GBP	6.149
JPY	4.530
SEK	72
USD	6.867
Insgesamt	23.689

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €
AUD	35
CAD	90
CHF	40
DKK	5
EUR	639
GBP	1.522
JPY	240
NOK	9
SEK	11
USD	1.070
Insgesamt	3.661

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. US$
AUD	467
CAD	78
CHF	6.611
DKK	52
EUR	27.968
GBP	6.554
JPY	4.979
NOK	16
SEK	88
USD	7.165
Insgesamt	53.978

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €
AUD	1.109
CAD	211
CHF	1.462
DKK	140
EUR	12.401
GBP	6.080
JPY	6.186
NOK	832
USD	28.201
Insgesamt	56.622

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. US$
AUD	263
CAD	174
CHF	814
DKK	48
EUR	9.420
GBP	3.075
JPY	4.811
SEK	4
USD	7.457
Insgesamt	26.066

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. US$
EUR	3
GBP	1
JPY	2
USD	6
Insgesamt	12

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €
AUD	6.536
CAD	5.762
CHF	18.819
DKK	6.321
EUR	69.749
GBP	34.554
JPY	125.449
NOK	113
SEK	13
USD	232.381
Insgesamt	499.697

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £
AUD	178
CAD	465
CHF	2.729
DKK	1.842
EUR	14.275
GBP	4.456
JPY	14.627
NOK	1
SEK	73
USD	30.396
Insgesamt	69.042

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. US$
AUD	871
CAD	162
CHF	886
DKK	16
EUR	12.252
GBP	3.900
JPY	9.693
SEK	13
USD	9.320
Insgesamt	37.113

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €
AUD	181
CAD	175
CHF	700
DKK	27
EUR	9.064
GBP	1.973
JPY	3.789
NOK	2
SEK	62
USD	7.019
Insgesamt	22.992

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £
AUD	162
CAD	34
CHF	372
DKK	25
EUR	4.549
GBP	1.603
JPY	1.363
NOK	4
SEK	4
USD	4.134
Insgesamt	12.250

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. US$
AUD	187
CAD	316
CHF	1.313
DKK	20
EUR	7.468
GBP	1.348
JPY	5.003
NOK	5
SEK	9
USD	8.219
Insgesamt	23.888

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. €
CHF	13
EUR	239
GBP	88
JPY	12
USD	155
Insgesamt	507

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €
AUD	226
CAD	29
CHF	785
DKK	5
EUR	12.254
GBP	4.574
JPY	3.649
USD	9.999
Insgesamt	31.521

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. €
AUD	1.388
CAD	4
CHF	661
EUR	15.494
GBP	6.471
JPY	15.191
USD	18.139
Insgesamt	57.348

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £
CHF	10
EUR	210
GBP	79
JPY	27
USD	170
Insgesamt	496

Währung	Erhaltene Sachsicher-heiten
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €
AUD	2.245
CAD	101
CHF	1.650
EUR	15.299
GBP	12.461
JPY	7.704
USD	46.600
Insgesamt	86.060

Zum 31. Mai 2017 waren sämtliche von den Fonds erhaltenen Barsicherheiten in vom Manager verwalteten Geldmarktfonds reinvestiert, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds angegeben.

Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften und Geschäften mit OTC-Derivaten können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgenden Tabellen enthalten eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2017 hereingenommen oder gestellt wurden.

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	1.357	2.302	20.047	-	23.706
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	18.526	18.526
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	1.357	2.302	20.047	18.528	42.234

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	6	1.405	6.995	67.783	-	76.189
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	18.876	18.876
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	351	351
Insgesamt	6	1.405	6.995	67.783	19.227	95.416

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	59	213	2.473	-	2.745
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	4.834	4.834
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	135	135
Insgesamt	**-**	**59**	**213**	**2.473**	**4.970**	**7.715**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	158	856	8.327	-	9.341
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	17.879	17.879
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	52	52
Insgesamt	**-**	**158**	**856**	**8.327**	**17.934**	**27.275**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	140	2.941	-	3.081
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	20.440	20.440
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	168	168
Insgesamt	**-**	**-**	**140**	**2.941**	**20.608**	**23.689**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	22	-	4	481	-	507
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	3.127	3.127
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	27	27
Insgesamt	**22**	**-**	**4**	**481**	**3.154**	**3.661**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	235	641	19.816	-	20.692
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	32.914	32.914
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	369	369
Insgesamt	**-**	**235**	**641**	**19.816**	**33.286**	**53.978**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	292	-	116	5.539	-	5.947
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	50.503	50.503
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	159	159
Insgesamt	**292**	**-**	**116**	**5.539**	**50.675**	**56.622**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	247	464	4.320	-	5.031
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	20.677	20.677
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	355	355
Insgesamt	**-**	**247**	**464**	**4.320**	**21.035**	**26.066**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	1	-	1
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	11	11
Insgesamt	**-**	**-**	**-**	**1**	**11**	**12**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	1.935	15.105	55.545	-	72.585
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	394.270	394.270
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	405	405
Nicht-OGAW	-	-	-	-	32.437	32.437
Insgesamt	**-**	**1.935**	**15.105**	**55.545**	**427.112**	**499.697**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	621	1.791	10.476	-	12.888
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	46.440	46.440
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	116	116
Nicht-OGAW	-	-	-	-	9.598	9.598
Insgesamt	**-**	**621**	**1.791**	**10.476**	**56.154**	**69.042**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	115	506	3.392	-	4.013
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	33.061	33.061
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	37	37
Insgesamt	**-**	**115**	**506**	**3.392**	**33.100**	**37.113**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	263	517	6.023	-	6.803
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	16.054	16.054
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	134	134
Insgesamt	**-**	**263**	**517**	**6.023**	**16.189**	**22.992**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	111	107	2.180	-	2.398
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	9.587	9.587
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	263	263
Insgesamt	**-**	**111**	**107**	**2.180**	**9.852**	**12.250**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	300	1.017	5.337	-	6.654
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	17.158	17.158
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	74	74
Insgesamt	**-**	**300**	**1.017**	**5.337**	**17.234**	**23.888**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$	Tsd. US$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	7	-	107	-	114
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	383	383
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	10	10
Insgesamt	**-**	**7**	**-**	**107**	**393**	**507**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	281	72	4.656	-	5.009
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	26.105	26.105
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	406	406
Insgesamt	**-**	**281**	**72**	**4.656**	**26.512**	**31.521**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	274	2.405	-	2.679
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	54.548	54.548
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	114	114
Insgesamt	**-**	**-**	**274**	**2.405**	**54.669**	**57.348**

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	6	7	106	-	119
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	369	369
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	8	8
Insgesamt	**-**	**6**	**7**	**106**	**377**	**496**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

	Laufzeit					
Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	234	4.922	-	5.156
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	80.904	80.904
Insgesamt	-	-	234	4.922	80.904	86.060

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von mindestens 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 offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe erhaltene Barsicherheiten unterliegen keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum und sind in der Bilanz des jeweiligen Fonds enthalten.

Zum 31. Mai 2017 werden alle von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten, ausgenommen die in der folgenden Tabelle aufgeführten Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. US$
Euroclear SA/NV	9.162
Insgesamt	9.162

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. €
Euroclear SA/NV	70.693
Insgesamt	70.693

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen führen die zehn größten Emittenten der von den Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Mai 2017 auf.

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	**Tsd. US$**	
United Kingdom	5.132	1,88
French Republic	4.455	1,63
Republic of Germany	3.674	1,34
United States Treasury	2.966	1,08
Kingdom of Belgium	1.698	0,62
Kingdom of The Netherlands	1.686	0,62
Republic of Austria	1.439	0,53
State of Japan	1.268	0,46
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	519	0,19
Republic of Finland	517	0,19
Sonstige Emittenten	18.880	6,91
Insgesamt	**42.234**	**15,45**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	12.339	0,85
Republic of Austria	10.016	0,69
United States Treasury	9.790	0,68
United Kingdom	9.744	0,67
Kingdom of Belgium	7.468	0,52
Kingdom of The Netherlands	7.225	0,50
Republic of Finland	7.208	0,50
Republic of Germany	6.529	0,45
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.595	0,18
Kingdom of Sweden	1.580	0,11
Sonstige Emittenten	20.922	1,43
Insgesamt	**95.416**	**6,58**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Agribusiness UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	587	0,76
United States Treasury	573	0,74
Republic of Germany	546	0,71
Republic of Austria	409	0,53
United Kingdom	239	0,31
Kingdom of The Netherlands	226	0,29
Nestle SA	170	0,22
Banco Santander SA	133	0,17
Royal Dutch Shell Plc	118	0,15
Kingdom of Belgium	88	0,11
Sonstige Emittenten	4.626	5,99
Insgesamt	**7.715**	**9,98**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares EM Dividend UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	2.125	0,65
Republic of Germany	1.862	0,57
United States Treasury	1.512	0,46
United Kingdom	1.231	0,38
Republic of Austria	913	0,28
State of Japan	751	0,23
Kingdom of The Netherlands	506	0,16
Kingdom of Belgium	330	0,10
Intesa Sanpaolo SpA	301	0,09
Alphabet Inc	296	0,09
Sonstige Emittenten	17.448	5,36
Insgesamt	**27.275**	**8,37**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares France Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	
United Kingdom	2.651	1,13
Merck & Co Inc	756	0,32
Japan Tobacco Inc	732	0,31
HSBC Holdings Plc	675	0,29
AXA SA	642	0,27
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	551	0,24
Vodafone Group Plc	540	0,23
EOG Resources Inc	509	0,22
Schneider Electric SE	504	0,22
Devon Energy Corp	496	0,21
Sonstige Emittenten	15.633	6,70
Insgesamt	**23.689**	**10,14**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	
French Republic	150	0,67
BT Group Plc	148	0,66
Glaxosmithkline Plc	142	0,64
Imperial Tobacco Group Plc	136	0,61
United Kingdom	121	0,54
Microsoft Corp	110	0,49
Rolls-Royce Holdings Plc	105	0,47
Relx Plc	100	0,45
Bhp Billiton Plc	99	0,45
Experian Plc	92	0,41
Sonstige Emittenten	2.458	11,05
Insgesamt	**3.661**	**16,44**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Gold Producers UCITS ETF	**Tsd. US$**	
French Republic	4.779	1,15
Republic of Germany	4.389	1,06
United Kingdom	4.344	1,05
Intesa Sanpaolo SpA	3.610	0,87
State of Japan	3.508	0,85
United States Treasury	1.745	0,42
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.600	0,39
Snam SpA	1.581	0,38
Neste Oyj	1.568	0,38
Randstad Holding NV	1.568	0,38
Sonstige Emittenten	25.286	6,10
Insgesamt	**53.978**	**13,03**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	**Tsd. €**	
United Kingdom	2.193	0,68
Microsoft Corp	1.768	0,55
French Republic	1.474	0,46
Amazon.Com Inc	1.424	0,44
Verizon Communications Inc	1.396	0,44
Expedia Inc	1.226	0,38
HDFC Bank Ltd	1.172	0,37
Republic of Germany	1.133	0,35
State of Japan	1.133	0,35
Occidental Petroleum Corp	1.066	0,33
Sonstige Emittenten	42.637	13,27
Insgesamt	**56.622**	**17,62**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	**Tsd. US$**	
United Kingdom	1.700	0,37
French Republic	1.183	0,26
Banco Santander SA	898	0,20
Intesa Sanpaolo SpA	835	0,18
Citigroup Inc	757	0,17
Allianz SE	709	0,16
Deutsche Bank AG	514	0,11
State of Japan	486	0,10
United States Treasury	442	0,10
Republic of Austria	391	0,09
Sonstige Emittenten	18.151	3,97
Insgesamt	**26.066**	**5,71**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	**Tsd. US$**	
United Kingdom	1	0,02
Citigroup Inc	1	0,02
Allianz SE	1	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	1	0,02
Banco Santander SA*	-	-
French Republic*	-	-
JPMorgan Chase & Co*	-	-
Wells Fargo & Co*	-	-
Berkshire Hathaway Inc*	-	-
Baidu Inc*	-	-
Sonstige Emittenten	8	0,13
Insgesamt	**12**	**0,21**

* Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. €**	
United States Treasury	32.009	1,43
Industrial Select Sector SPDR Fund	12.395	0,55
Nintendo Co Ltd	11.694	0,52
United Kingdom	11.564	0,52
Charter Communications Inc	10.399	0,46
Technology Select Sector SPDR Fund	10.295	0,46
Servicenow Inc	7.908	0,35
French Republic	7.404	0,33
Nestle SA	7.248	0,32
State of Japan	6.052	0,27
Sonstige Emittenten	382.729	17,10
Insgesamt	**499.697**	**22,31**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	**Tsd. £**	
Industrial Select Sector SPDR Fund	3.700	1,42
Nintendo Co Ltd	3.428	1,32
Charter Communications Inc	3.111	1,20
Technology Select Sector SPDR Fund	3.085	1,19
French Republic	2.533	0,98
United States Treasury	2.385	0,92
Servicenow Inc	2.370	0,91
Republic of Austria	2.163	0,83
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	1.793	0,69
State of Japan	1.771	0,68
Sonstige Emittenten	42.703	16,44
Insgesamt	**69.042**	**26,58**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. US$	
French Republic	1.436	1,35
Deutsche Bank AG	1.192	1,12
United Kingdom	694	0,65
Astrazeneca Plc	662	0,62
UniCredit SpA	598	0,56
Royal Dutch Shell Plc	578	0,54
SAP SE	487	0,46
Altria Group Inc	486	0,46
Koninklijke Philips NV	484	0,46
United States Treasury	458	0,43
Sonstige Emittenten	30.038	28,21
Insgesamt	37.113	34,86

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	
French Republic	1.457	0,19
United Kingdom	1.349	0,17
United States Treasury	1.061	0,13
Republic of Austria	864	0,11
Republic of Germany	854	0,11
Banco Santander SA	757	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	570	0,07
Citigroup Inc	561	0,07
Allianz SE	521	0,07
Kingdom of the Netherlands	514	0,07
Sonstige Emittenten	14.484	1,84
Insgesamt	22.992	2,92

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	
United Kingdom	1.263	0,59
Citigroup Inc	608	0,29
Banco Santander SA	601	0,28
Intesa Sanpaolo SpA	584	0,27
Allianz SE	576	0,27
French Republic	507	0,24
JPMorgan Chase & Co	311	0,15
Wells Fargo & Co	278	0,13
Berkshire Hathaway Inc	270	0,13
United States Treasury	233	0,11
Sonstige Emittenten	7.019	3,30
Insgesamt	12.250	5,76

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. €	
French Republic	1.300	0,71
United States Treasury	1.180	0,64
State of Japan	915	0,50
Republic of Austria	808	0,44
Republic of Germany	739	0,40
United Kingdom	653	0,36
Nestle SA	559	0,31
Banco Santander SA	558	0,30
Kingdom of the Netherlands	472	0,26
Royal Dutch Shell Plc	396	0,22
Sonstige Emittenten	16.308	8,90
Insgesamt	23.888	13,04

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. US$	
United Kingdom	88	0,10
Citigroup Inc	47	0,06
Allianz SE	44	0,05
Intesa Sanpaolo SpA	42	0,05
Banco Santander SA	39	0,05
French Republic	23	0,03
JPMorgan Chase & Co	22	0,03
Wells Fargo & Co	21	0,02
Berkshire Hathaway Inc	21	0,02
Morgan Stanley	17	0,02
Sonstige Emittenten	143	0,17
Insgesamt	507	0,60

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	
United Kingdom	3.647	0,18
Citigroup Inc	1.834	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	1.744	0,08
Allianz SE	1.731	0,08
Banco Santander SA	1.645	0,08
French Republic	1.180	0,06
JPMorgan Chase & Co	839	0,04
Wells Fargo & Co	836	0,04
Berkshire Hathaway Inc	812	0,04
Morgan Stanley	710	0,03
Sonstige Emittenten	16.543	0,79
Insgesamt	31.521	1,51

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. US$	
Deutsche Bank AG	1.851	0,22
French Republic	1.578	0,19
United Kingdom	1.052	0,13
Astrazeneca Plc	1.027	0,13
Unicredit SpA	928	0,11
Altria Group Inc	809	0,10
SAP SE	756	0,09
Koninklijke Philips NV	751	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	697	0,08
Canon Inc	636	0,08
Sonstige Emittenten	47.263	5,74
Insgesamt	**57.348**	**6,96**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. £	
United Kingdom	76	0,03
Citigroup Inc	37	0,02
Allianz SE	35	0,02
Intesa Sanpaolo SpA	33	0,02
Banco Santander SA	31	0,01
French Republic	25	0,01
JPMorgan Chase & Co	17	0,01
Wells Fargo & Co	17	0,01
Berkshire Hathaway Inc	16	0,01
Morgan Stanley	13	0,01
Sonstige Emittenten	196	0,09
Insgesamt	**496**	**0,24**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. €	
United Kingdom	4.437	1,15
Amazon.Com Inc	4.186	1,08
Verizon Communications Inc	4.103	1,06
Microsoft Corp	3.837	0,99
Occidental Petroleum Corp	3.134	0,81
Yum! Brands Inc	2.705	0,70
TJX Cos Inc	2.198	0,57
Monsanto Co	2.152	0,56
Unitedhealth Group Inc	2.123	0,55
Bristol-Myers Squibb Co	2.110	0,54
Sonstige Emittenten	55.075	14,23
Insgesamt	**86.060**	**22,24**

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Ende des Berichtszeitraums in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraums voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft)

Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Anrufe in aller Regel aufgezeichnet. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc („die Gesellschaft") sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) genehmigt wurden.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Die meisten vom britischen Regulierungssystem bereitgestellten Schutzmechanismen gelten nicht für den Betrieb der Gesellschaften, und es ist im Fall ihres Zahlungsausfalls keine Entschädigung im Rahmen des UK Financial Services Compensation Scheme erhältlich. Die Gesellschaften sind anerkannte Organismen im Sinne des britischen Financial Services and Markets Act von 2000. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Der Preis der Anlagen kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass der Anleger nicht den investierten Betrag zurückerhält. Ihr Ertrag ist nicht festgelegt und kann Schwankungen unterliegen. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg"). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index', ‚Bloomberg Barclays Austria Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Belgium Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Finland Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index', ‚Bloomberg Barclays Netherlands Treasury Bond Index' und dem ‚Bloomberg Barclays Spain Treasury 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 EUR Corporate Interest Rate Hedged Index', des ‚Bloomberg Barclays Austria Treasury Bond Index', des ‚Bloomberg Barclays Belgium Treasury Bond Index', des ‚Bloomberg Barclays Finland Treasury Bond Index', des ‚Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index', des Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index', des ‚Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index', des ‚Bloomberg Barclays Netherlands Treasury Bond Index' und des ‚Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index' oder darin enthaltener Daten.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P") und „Dow Jones®" ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock") wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds") wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesem Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Der Fonds wird von Morningstar weder gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt gegenüber den Anteilinhabern des Fonds oder jeder anderen Person keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in den Fonds im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (der „Index") ab, die allgemeine Aktienmarktentwicklung abzubilden. Die Beziehung von Morningstar gegenüber der Gesellschaft oder der BlackRock-Gruppe ist einzig und allein die eines Lizenzgebers gegenüber der BlackRock-Gruppe in Bezug auf bestimmte Marken und Handelsnamen von Morningstar und des Index, der von Morningstar ohne Berücksichtigung der BlackRock-Gruppe, der Gesellschaft oder des Fonds zusammengestellt und berechnet wird. Morningstar ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index die Interessen der BlackRock-Gruppe oder der Anteilinhaber des Fonds zu berücksichtigen. Morningstar ist nicht für die Festlegung der Preise oder des Umfangs der Anteile des Fonds oder des Zeitpunkts der Ausgabe oder des Verkaufs solcher Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand derer der Rücknahmeanspruch berechnet wird, verantwortlich oder war daran beteiligt. Morningstar übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel mit Anteilen des Fonds. Morningstar garantiert nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des Index oder der darin enthaltenen Daten, und Morningstar haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen.

Morningstar übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend Gewähr für die Ergebnisse, die die BlackRock-Gruppe, die Anteilinhaber oder jede andere natürliche oder juristische Person durch die Verwendung des Indexes oder darin enthaltener Daten erzielen können. Morningstar übernimmt bezüglich des Indexes oder der darin enthaltenen Daten weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche Gewähr und lehnt jegliche Gewährleistung für die allgemeine Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Unbeschadet des Vorstehenden haftet Morningstar in keinem Fall für konkrete Schäden, Strafschadenersatz, unmittelbare oder mittelbare Schäden oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) die durch die Verwendung des Index oder darin enthaltener Daten entstehen, selbst wenn S&P von der Möglichkeit solcher
Schäden unterrichtet wurde.

Indexed to MSCI iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds
bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zur BlackRock Advisors (UK) Limited und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI") und wurde für die Verwendung durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen lizenziert. ‚Standard & Poor's®' und ‚S&P®' sind eingetragene Marken von der Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones"); ‚S&P Commodity Producers Agribusiness Index', ‚S&P Commodity Producers Gold', ‚S&P Commodity Producers Oil and Gas', ‚S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index', 'S&P 500 Consumer Staples Index', ‚S&P 500 Capped 35/20 Energy Index', ‚S&P 500', ‚S&P 500 Capped 35/20 Financials Index', ‚S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index', ‚S&P 500 Industrials Care Index', ‚S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index' und ‚S&P 500 Materials Index' sind Marken von SPDJI; und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen 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.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i-Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

BLACKROCK®

WEITERE INFORMATIONEN

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

Telefon: +44 (0)20 7743 3000 Website: ishares.com