

**BlackRock Asset Management Deutschland AG**

**iShares**<sup>®</sup>  
by BLACKROCK<sup>®</sup>

**Jahresbericht zum 30. April 2018  
für das Sondervermögen**

iShares NASDAQ-100<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)

Original

## **Inhaltsverzeichnis**

---

<b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>	3
<b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Frankreich und Luxemburg</b>	4
<b>Bericht des Vorstands</b>	5
<b>iShares NASDAQ-100<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)</b>	6
Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements	6
Jahresbericht für iShares NASDAQ-100 <sup>®</sup> UCITS ETF (DE)	8
Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG (InvStG vor 01.01.2018)	22
<b>Verwaltung und Verwahrstelle</b>	25

## Hinweis

---

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

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden ins Englische übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

## Lizenzvermerk

---

### Rechtliche Informationen

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

### Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

### Risikohinweise

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

### Index-Haftungsausschlüsse

Nasdaq<sup>®</sup>, Nasdaq-100<sup>®</sup> und der Nasdaq-100 Index<sup>®</sup> sind Marken von Nasdaq Stock Market Inc. (die zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als die „Gesellschaften“ bezeichnet werden) und sind zur Verwendung durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Gesellschaften geben keine Zusicherungen für die Legalität und Eignung des Produkts/der Produkte ab und sehen von deren Ausgabe, Billigung, Verkauf oder Förderung ab. Sie geben keine Garantien für das Produkt ab und übernehmen keine Haftung für das/die Produkt(e).

© 2018 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPAATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

## **Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Frankreich und Luxemburg**

---

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

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:**

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

### **Steuerlicher Vertreter in Österreich:**

Ernst & Young  
Wagramer Str. 19  
1220 Wien, Österreich

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:**

BNP Paribas Securities Services  
20, BD. des Italiens  
75009 Paris, Frankreich

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg:**

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
European Bank & Business Center  
6 Route de Treves  
2633 Luxemburg, Luxemburg

## **Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**

### **Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2014 – 31.12.2015: +9,18%  
31.12.2015 – 31.12.2016: +5,18%  
31.12.2016 – 31.12.2017: +32,10%

## Bericht des Vorstands

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Private und institutionelle Investoren haben weiter in wachsender Zahl in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert. iShares erzielte im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 Nettomittelzuflüsse in Höhe von 40,6 Milliarden US-Dollar (Quelle: BlackRock Global ETP Landscape, Stand Dezember 2017) in der gesamten EMEA-Region. Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Zum 30. April 2018 betrug das verwaltete Volumen der gegenwärtig 54 in Deutschland aufgelegten iShares Fonds 45,3 Milliarden Euro. Die BlackRock Asset Management Deutschland AG ist damit die fünftgrößte deutsche Publikumsfondsgesellschaft (Quelle: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.). Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 335 in Deutschland zugelassene Fonds. Dies ermöglicht Investoren einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Sechstel dieser börsengehandelten Indexfonds ist in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Institutionelle und private Investoren schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit starken Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im abgelaufenen Jahr 2017 die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“.

Am 11. April 2000 notierten mit dem iShares DJ Euro STOXX 50 (mittlerweile: iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) und dem iShares DJ STOXX 50 (mittlerweile iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) die ersten börsengehandelten Indexfonds an der Deutschen Börse. Mit deren Listing hat sich die europäische Investmentlandschaft nachhaltig verändert. Vor allem die hohe Liquidität, Effizienz und Transparenz von ETFs haben Anlegern neue Möglichkeiten im Portfoliomanagement eröffnet. Heute gibt es in Europa über 2.300 ETFs, die in 22 Ländern von 43 Anbietern erhältlich sind.

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

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

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

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG

Alexander Mertz

Harald Klug

Peter Scharl

Dirk Schmitz

## Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

### Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® Index abbildet. Der Index bildet 100 der größten Unternehmen ab, die im Aktiensegment der NASDAQ gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

#### Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,000%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Der Fonds darf Wertpapierleihegeschäfte durchführen. Das Sondervermögen iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden. Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.

Neuaufnahme	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014

Löschung	
Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001	US9843321061
Mattel Inc. Registered Shares DL 1	US5770811025
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US25470F1049
Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	US25470F3029
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US92553P2011
Liberty Global PLC Reg. Sh. A LiLAC DL -,01	GB00BTC0M714
Liberty Global PLC Reg.Shares LILAC C DL-,01	GB00BTC0MD78
Liberty Interactive Corp. Reg.Shs.Lib.Vent.A New DL-,01	US53071M8560

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des NASDAQ-100® Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in US-Aktien. Es lag somit für Euro-Anleger ein hohes Währungsrisiko vor.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

**Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)  
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG an externe Unternehmen ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess innerhalb der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Hierzu zählen die Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die State Street Bank International GmbH, München, sowie die konzerninterne Auslagerung des Trade Management Prozesses an BlackRock Investment Management (UK) Limited, London. Für dieses Sondervermögen wesentliche Prozesse und damit verbundene operationelle Risiken unterliegen einem Prozess zur regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung von operationellen Risiken. Werden die operationellen Risiken schlagend, so werden diese Ereignisse unverzüglich in einer Risikodatenbank zur angemessenen Dokumentation und Analyse erfasst sowie Maßnahmen zur Verminderung der operationellen Risiken eingeleitet und umgesetzt.

**Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)  
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

**Vermögensübersicht zum 30.04.2018**

	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.154.753.911,22</b>	<b>100,03</b>
<b>1. Aktien</b>	<b>1.125.825.118,59</b>	<b>97,52</b>
Finanzsektor	9.205.733,03	0,80
Gesundheits- und Pflegewesen	49.533.788,31	4,29
Handel und Dienstleistung	611.903.870,86	53,00
Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate	105.209.283,51	9,11
Industrielle Produktion incl. Bauindustrie	18.133.779,33	1,57
Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern	16.524.951,00	1,43
Technologiesektor	229.381.098,20	19,87
Telekommunikation	72.786.373,30	6,30
Transport & Verkehr	13.146.241,05	1,14
<b>2. Andere Wertpapiere</b>	<b>27.778.654,17</b>	<b>2,41</b>
Gesundheits- und Pflegewesen	1.711.162,19	0,15
Handel und Dienstleistung	10.182.644,41	0,88
Technologiesektor	10.788.950,90	0,93
Telekommunikation	5.095.896,67	0,44
<b>3. Forderungen</b>	<b>62.253,49</b>	<b>0,01</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.087.884,97</b>	<b>0,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-292.903,90</b>	<b>-0,03</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-13.196,44	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-279.707,46	-0,02
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.154.461.007,32</b>	<b>100,00</b>

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



**Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)  
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

**Vermögensaufstellung zum 30.04.2018**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
							<b>1.153.603.772,76</b>		<b>99,93</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>1.153.603.772,76</b>		<b>99,93</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.153.603.772,76</b>		<b>99,93</b>
<b>Aktien</b>							<b>1.125.825.118,59</b>		<b>97,52</b>
21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01	US90130A1016		STK	161.412	28.072	46.008 USD	36,560	5.901.222,72	0,51
21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01	US90130A2006		STK	122.283	21.019	34.830 USD	36,070	4.410.747,81	0,38
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098		STK	116.174	21.008	32.973 USD	66,350	7.708.144,90	0,67
Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012		STK	75.272	12.882	21.817 USD	221,600	16.680.275,20	1,44
Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US0153511094		STK	34.051	5.735	9.965 USD	117,630	4.005.419,13	0,35
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016		STK	12.269	12.915	646 USD	249,850	3.065.409,65	0,27
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079		STK	53.575	9.631	15.185 USD	1.017,330	54.503.454,75	4,72
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	45.708	8.093	13.023 USD	1.018,580	46.557.254,64	4,03
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	74.132	13.723	20.916 USD	1.566,130	116.100.349,16	10,06
American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	US02376R1023		STK	72.466	12.014	25.472 USD	42,930	3.110.965,38	0,27
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	110.349	18.523	33.689 USD	174,480	19.253.693,52	1,67
Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	US0326541051		STK	56.642	9.947	16.062 USD	87,350	4.947.678,70	0,43
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	777.051	127.022	244.151 USD	165,260	128.415.448,26	11,12
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051		STK	160.912	26.436	49.562 USD	49,670	7.992.499,04	0,69
Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	US0527691069		STK	33.735	5.735	9.931 USD	125,900	4.247.236,50	0,37
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	67.886	11.435	20.057 USD	118,080	8.015.978,88	0,69
Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	US09062X1037		STK	32.396	5.410	9.819 USD	273,600	8.863.545,60	0,77
Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	US09061G1013		STK	26.964	5.087	7.585 USD	83,510	2.251.763,64	0,20
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	7.441	7.504	63 USD	2.178,000	16.206.498,00	1,40
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	62.865	62.865	- USD	229,420	14.422.488,30	1,25
CA Inc. Registered Shares DL -,10	US12673P1057		STK	63.815	11.264	18.685 USD	34,800	2.220.762,00	0,19
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	43.329	44.412	1.083 USD	40,060	1.735.759,74	0,15
Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	US1510201049		STK	115.177	21.268	38.682 USD	87,100	10.031.916,70	0,87
Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	US1567821046		STK	50.941	9.187	14.441 USD	58,250	2.967.313,25	0,26
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	36.533	6.289	15.585 USD	271,290	9.911.037,57	0,86
Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01	IL0010824113		STK	25.038	4.211	8.398 USD	96,510	2.416.417,38	0,21
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059		STK	16.300	3.041	4.643 USD	170,300	2.775.890,00	0,24
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023		STK	737.776	126.151	241.876 USD	44,290	32.676.099,04	2,83
Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US1773761002		STK	20.850	3.673	9.471 USD	102,910	2.145.673,50	0,19
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023		STK	90.065	15.158	28.495 USD	81,820	7.369.118,30	0,64
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019		STK	709.830	120.509	217.286 USD	31,390	22.281.563,70	1,93
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051		STK	67.244	11.830	19.447 USD	197,160	13.257.827,04	1,15
CSX Corp. Registered Shares DL 1	US1264081035		STK	135.873	22.618	44.642 USD	59,390	8.069.497,47	0,70
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093		STK	35.008	5.734	10.075 USD	50,340	1.762.302,72	0,15
Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US25470M1099		STK	34.753	6.033	9.954 USD	33,550	1.165.963,15	0,10
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080		STK	36.309	6.348	10.273 USD	95,890	3.481.670,01	0,30
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	154.988	26.190	56.469 USD	37,880	5.870.945,44	0,51
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099		STK	46.951	8.236	13.823 USD	117,980	5.539.278,98	0,48
Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	US30212P3038		STK	21.292	4.012	6.071 USD	115,140	2.451.560,88	0,21
Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01	US30219G1085		STK	86.342	14.315	31.207 USD	75,700	6.536.089,40	0,57
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	366.922	69.036	103.511 USD	172,000	63.110.584,00	5,47
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044		STK	44.060	7.656	12.895 USD	49,990	2.202.559,40	0,19
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088		STK	63.280	37.079	10.368 USD	70,860	4.484.020,80	0,39
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	200.609	35.020	57.177 USD	72,230	14.489.988,07	1,26
Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	US4180561072		STK	18.992	3.330	5.522 USD	88,090	1.673.005,28	0,14

## Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	US8064071025	STK	23.527	14.725	4.696 USD	76,000	1.788.052,00	0,15	
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	42.352	7.698	12.947 USD	38,790	1.642.834,08	0,14	
Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	US4456581077	STK	16.740	2.756	4.987 USD	117,430	1.965.778,20	0,17	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	13.297	2.259	3.961 USD	194,490	2.586.133,53	0,22	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	22.520	3.984	6.398 USD	240,930	5.425.743,60	0,47	
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027	STK	32.411	9.094	8.964 USD	61,940	2.007.537,34	0,17	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	714.873	118.560	209.491 USD	51,620	36.901.744,26	3,20	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	39.219	6.937	11.312 USD	184,790	7.247.279,01	0,63	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	17.201	13.165	2.575 USD	440,780	7.581.856,78	0,66	
KLA-Tencor Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	23.991	4.183	6.904 USD	101,740	2.440.844,34	0,21	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	186.645	32.527	53.321 USD	56,380	10.523.045,10	0,91	
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	24.946	4.446	7.254 USD	185,060	4.616.506,76	0,40	
Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	GB00B8W67662	STK	33.720	5.734	15.207 USD	30,140	1.016.320,80	0,09	
Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	GB00B8W67B19	STK	88.572	14.775	33.696 USD	29,100	2.577.445,20	0,22	
Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US5719032022	STK	54.733	9.111	19.749 USD	136,680	7.480.906,44	0,65	
Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	US57772K1016	STK	42.907	7.202	12.475 USD	54,500	2.338.431,50	0,20	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	6.766	8.699	1.933 USD	339,610	2.297.801,26	0,20	
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	35.891	9.033	10.029 USD	83,660	3.002.641,06	0,26	
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	US5951121038	STK	177.088	37.658	48.515 USD	45,980	8.142.506,24	0,71	
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	1.179.174	200.790	338.637 USD	93,520	110.276.352,48	9,55	
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	227.828	37.108	69.464 USD	39,500	8.999.206,00	0,78	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	86.361	14.505	25.457 USD	55,000	4.749.855,00	0,41	
Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011031208	STK	82.161	14.294	23.332 USD	38,760	3.184.560,36	0,28	
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	66.458	11.939	18.837 USD	312,460	20.765.466,68	1,80	
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	92.656	22.159	26.056 USD	224,900	20.838.334,40	1,81	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	12.821	2.159	4.956 USD	256,070	3.283.073,47	0,28	
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	53.905	9.409	15.308 USD	63,670	3.432.131,35	0,30	
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	55.006	9.559	15.711 USD	60,570	3.331.713,42	0,29	
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	183.789	30.611	52.633 USD	74,610	13.712.497,29	1,19	
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	226.713	39.900	64.923 USD	51,010	11.564.630,13	1,00	
Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	US74915M1009	STK	68.509	68.509	- USD	23,410	1.603.795,69	0,14	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	16.199	3.018	4.573 USD	303,680	4.919.312,32	0,43	
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	58.527	9.559	18.203 USD	80,850	4.731.907,95	0,41	
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	IE00B58JVZ52	STK	43.612	7.810	14.506 USD	57,890	2.524.698,68	0,22	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	687.900	113.301	229.017 USD	6,330	4.354.407,00	0,38	
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	27.933	4.646	8.229 USD	86,760	2.423.467,08	0,21	
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	215.260	35.299	68.427 USD	57,570	12.392.518,20	1,07	
Symantec Corp. Registered Shares DL -,01	US8715031089	STK	95.188	17.614	27.895 USD	27,790	2.645.274,52	0,23	
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	22.911	23.487	576 USD	85,510	1.959.119,61	0,17	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	130.849	26.342	36.360 USD	60,510	7.917.672,99	0,69	
Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	US8740541094	STK	17.525	17.960	435 USD	99,710	1.747.417,75	0,15	
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	25.869	7.540	7.230 USD	293,900	7.602.899,10	0,66	
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	150.657	25.254	44.968 USD	101,430	15.281.139,51	1,32	
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	9.301	1.556	2.861 USD	250,910	2.333.713,91	0,20	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	US92345Y1064	STK	25.265	4.220	7.305 USD	106,450	2.689.459,25	0,23	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	38.878	7.463	10.927 USD	153,160	5.954.554,48	0,52	
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	151.712	27.625	59.879 USD	66,450	10.081.262,40	0,87	
Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	US9581021055	STK	45.574	9.262	12.785 USD	78,790	3.590.775,46	0,31	
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	20.973	21.495	522 USD	124,840	2.618.269,32	0,23	
Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	US9831341071	STK	15.779	2.888	4.480 USD	186,190	2.937.892,01	0,25	

**Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)  
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- ver- mögens <sup>2)</sup>
			Anteile bzw. Whg. in 1.000		Zugänge	Abgänge			
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	US9839191015		STK	39.032	7.437	10.832 USD	64,240	2.507.415,68	0,22
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>27.778.654,17</b>	<b>2,41</b>
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100		STK	11.308	11.582	274 USD	188,450	2.130.992,60	0,18
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005	US0567521085		STK	43.001	8.242	12.143 USD	250,900	10.788.950,90	0,93
Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US22943F1003		STK	70.781	18.887	19.604 USD	40,900	2.894.942,90	0,25
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	141.241	25.013	40.087 USD	36,510	5.156.708,91	0,45
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	US64110W1027		STK	11.502	2.148	3.435 USD	257,070	2.956.819,14	0,26
Shire PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/3 LS -,05	US82481R1068		STK	10.733	2.007	5.284 USD	159,430	1.711.162,19	0,15
Vodafone Group PLC R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL- 2095238	US92857W3088		STK	72.733	17.795	19.250 USD	29,410	2.139.077,53	0,19
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.087.884,97</b>	<b>0,09</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.087.884,97</b>	<b>0,09</b>
<b>Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>1.087.884,97</b>	<b>0,09</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			USD	1.087.884,97		%	100,000	1.087.884,97	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>62.253,49</b>	<b>0,01</b>
Dividendenansprüche			USD	62.253,49				62.253,49	0,01
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-13.196,44</b>	<b>-0,00</b>
<b>EUR-Kredite</b>								<b>-13.196,44</b>	<b>-0,00</b>
			EUR	-10.922,40		%	100,000	-13.196,44	-0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-279.707,46</b>	<b>-0,02</b>
Verwaltungsvergütung			USD	-272.756,12				-272.756,12	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			USD	-6.951,34				-6.951,34	-0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>USD</b>	<b>1.154.461.007,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>USD</b>	<b>64,32</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>17.950.000</b>	

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

## Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapiere</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	2.263	31.780
Broadcom Ltd. Registered Shares o.N.	SG9999014823	STK	8.092	76.442
Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US25470F1049	STK	2.379	28.393
Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	US25470F3029	STK	2.963	42.079
Liberty Global PLC Reg. Sh. A LiLAC DL -,01	GB00BTC0M714	STK	672	9.229
Liberty Global PLC Reg. Shares LILAC C DL-,01	GB00BTC0MD78	STK	1.754	22.317
Liberty Interactive Corp. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	US53071M1045	STK	13.318	85.788
Liberty Interactive Corp. Reg. Shs. Lib. Vent. A New DL-,01	US53071M8560	STK	1.256	15.087
Mattel Inc. Registered Shares DL 1	US5770811025	STK	4.756	63.120
Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	BMG667211046	STK	3.424	42.167
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008	US7415034039	STK	748	9.128
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	1.694	23.974
Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	US92553P2011	STK	5.809	65.028
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001	US9843321061	STK	8.080	170.694

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD		11.849.673,71
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD		4.414,21
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD		-3.236.408,60
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>		<b>8.617.679,32</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD		-276,18
2. Verwaltungsvergütung	USD		-3.286.578,61
3. Sonstige Aufwendungen	USD		-100.270,30
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>		<b>-3.387.125,09</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>USD</b>		<b>5.230.554,23</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	USD	118.112.779,81	
2. Realisierte Verluste	USD	-6.922.861,43	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>USD</b>	<b>111.189.918,38</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>116.420.472,61</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	70.972.456,89	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-5.434.980,40	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>65.537.476,49</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>181.957.949,10</b>	

## Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

### Entwicklung des Sondervermögens

		2017/2018	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>USD</b>	<b>1.097.216.335,25</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr		USD	-5.638.553,00
2. Zwischenausschüttungen		USD	-3.884.401,15
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		USD	-116.688.050,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	USD	178.242.720,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	USD	-294.930.770,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		USD	1.497.727,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		USD	181.957.949,10
davon nicht realisierte Gewinne	USD	70.972.456,89	
davon nicht realisierte Verluste	USD	-5.434.980,40	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>USD</b>	<b>1.154.461.007,32</b>

Aufgrund der deutschen Investmentsteuerreform wurden die bis zum Kalenderjahresende 2017 aufgelaufenen ordentlichen Erträge je Fonds zum 31.12.2017 aus steuerrechtlicher Sicht thesauriert. Die daraus resultierende, aus dem Fonds abgeführte Steuerliquidität wird aus Transparenzgründen als „Zwischenausschüttung“ dargestellt.

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>USD</b>	<b>256.219.031,76</b>	<b>14,27</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>3)</sup>	USD	132.875.697,72	7,40
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	116.420.472,61	6,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>4)</sup>	USD	6.922.861,43	0,39
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>USD</b>	<b>-250.988.488,31</b>	<b>-13,98</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	USD	-77.819.337,21	-4,33
2. Vortrag auf neue Rechnung	USD	-173.169.151,10	-9,65
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>USD</b>	<b>5.230.543,45</b>	<b>0,29</b>
1. Zwischenausschüttung	USD	3.884.401,15	0,22
2. Endausschüttung	USD	1.346.142,30	0,07

<sup>3)</sup> Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

<sup>4)</sup> Zuführung in Höhe der realisierten Verluste des Geschäftsjahres.

Aufgrund der deutschen Investmentsteuerreform wurden die bis zum Kalenderjahresende 2017 aufgelaufenen ordentlichen Erträge je Fonds zum 31.12.2017 aus steuerrechtlicher Sicht thesauriert. Die daraus resultierende, aus dem Fonds abgeführte Steuerliquidität wird aus Transparenzgründen als „Zwischenausschüttung“ dargestellt.

**Jahresbericht für iShares NASDAQ-100<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)  
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

---

<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>Anteilwert</b>
2017/2018	USD	1.154.461.007,32	64,32
2016/2017	USD	1.097.216.335,25	54,59
2015/2016	USD	801.932.636,73	43,00
2014/2015	USD	911.793.547,01	43,94

**Anhang**

---

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

---

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

## Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

### Anhang

#### Sonstige Angaben

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

Anteilwert	USD	64,32
Umlaufende Anteile	STK	17.950.000

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

###### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

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

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

##### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2018

Euro	(EUR)	0,82768 = 1 US Dollar (USD)
------	-------	-----------------------------

##### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,31%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,30% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Sondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0076% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0718% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

##### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.05.2017 bis 30.04.2018 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für das Sondervermögen iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.

##### Angaben zu den sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBV

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von USD 100.270,30 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	USD	100.270,04
b) Übriger Aufwand:	USD	0,26

##### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf USD 5.394,98.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt USD 0,00.

**Jahresbericht für iShares NASDAQ-100<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)  
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	1,05 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,34 Prozentpunkte
Der NASDAQ-100 <sup>®</sup> Index erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 19,18%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares NASDAQ-100 <sup>®</sup> UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 18,84%.	



## **Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

### **Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB**

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungsrichtlinien der BlackRock-Gruppe („BlackRock“) in ihrer für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (der „Manager“) maßgeblichen Fassung. Die Angaben erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der jeweils insbesondere durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) geänderten Fassung und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen „Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD“.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) gilt für die im Einklang mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassenen EWR-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe und wird die Erfüllung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet, die nachstehend zusammengefasst ist.

### **Rolle der Vergütungsausschüsse**

Die Vergütungsregulierungsstruktur von BlackRock EMEA umfasst mehrere Stufen einschließlich (a) des Management Development and Compensation Committees („MDCC“) (welches der globale und unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und all seine Tochtergesellschaften, einschließlich des Vorstands, ist) und (b) des Verwaltungsrats von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien des Managers zuständig.

#### **a) MDCC**

Zu den Hauptzwecken des MDCC gehören unter anderem:

- die Überwachung:
  - der Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - der Versorgungspläne für die Mitarbeiter von BlackRock; und
  - aller sonstigen eventuell gelegentlich von BlackRock aufgestellten Vergütungspläne, als deren Verwalter der MDCC angesehen wird;
- die Überprüfung und Erörterung der Vergütungsausführungen und -analyse im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit der Geschäftsleitung sowie die Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in das Proxy Statement;
- die Überprüfung, Bewertung und Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. („der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) gemäß der Talententwicklungs- und Nachfolgeplanung, wobei der Schwerpunkt auf der Leistungsanerkennung und Nachfolgeregelung auf den höchsten Führungsebenen liegt; und
- in Übereinstimmung mit den geltenden britischen und europäischen Vorschriften und Richtlinien als Vergütungsausschuss für die in EMEA angesiedelten BlackRock-Unternehmen zu fungieren.

Das MDCC engagiert direkt seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, die Semler Brossy Consulting Group LLC, die in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen würde, das MDCC unabhängig zu Vergütungsangelegenheiten zu beraten.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat bestimmt, dass alle Mitglieder des MDCC im Sinne der Börsenzulassungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE), die vorschreiben, dass jedes Mitglied einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ erfüllen muss, „unabhängig“ sind.

Das MDCC hat im Jahr 2017 10 Sitzungen abgehalten. Die Statuten des MDCC sind auf der Website von BlackRock, Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)) in englischer Sprache verfügbar.

Durch ihre regelmäßigen Überprüfungen bleibt das MDCC weiterhin mit BlackRocks Vergütungspolitik und -Ansatz zufrieden.

#### **b) Der Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat hat die Aufgabe, die Einhaltung der für den Vorstand und alle identifizierten Mitarbeiter geltenden OGAW-Vergütungsrichtlinien sicherzustellen.

Der Verwaltungsrat (durch unabhängige Überprüfungen der relevanten Kontrollfunktionen) bleibt weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungsrichtlinien in ihrer Anwendung auf den Vorstand und deren identifizierten Mitarbeiter zufrieden.

### **Entscheidungsfindungsprozess**

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal pro Jahr im Januar im Anschluss an das Ende des Performancejahrs getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Ergebnisse für das Gesamtjahr neben sonstigen nichtfinanziellen Zielvorgaben berücksichtigt werden. Das Rahmenwerk für Vergütungsentscheidungen ist zwar an die finanzielle Performance geknüpft, bei der Festlegung der individuellen Vergütung werden jedoch in erheblichem Umfang Ermessensentscheidungen getroffen, die auf der Erzielung strategischer und operativer Ergebnisse und sonstigen Erwägungen wie z. B. Management- und Führungskompetenzen basieren.

Zur Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden keine festen Formeln aufgestellt und keine festen Benchmarks herangezogen. Bei der Festlegung konkreter individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren einschließlich nichtfinanzieller Zielvorgaben und der allgemeinen finanziellen und Anlageergebnisse berücksichtigt. Diese Ergebnisse werden insgesamt ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einzelnen Performancekennzahlen und der jährlichen Leistungsprämie. Die an einer oder mehrerer Personen gewährten variablen Vergütungen für ein bestimmtes Performancejahr können auch Null betragen.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool zugeteilt.

## Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

Das Volumen des geplanten Bonuspools einschließlich Bar- und Aktienleistungen wird vom MDCC über das gesamte Jahr hinweg überprüft und der letztendliche Gesamtbonuspool wird nach dem Jahresende bestätigt. Im Rahmen dieser Überprüfung erhält das MDCC im Laufe des Jahres tatsächliche und geplante Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Zu den Finanzdaten, die das MDCC erhält und erwägt, gehören unter anderem die Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und sonstige Finanzkennzahlen im Vergleich zu Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr. Das MDCC berücksichtigt darüber hinaus sonstige Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. die Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und das Anlageergebnis) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus von Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC erwägt regelmäßig Empfehlungen der Geschäftsleitung in Bezug darauf, welcher prozentuale Anteil des Betriebsergebnisses vor Auszahlung der Leistungsprämien im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools abgegrenzt und als Vergütungsaufwand ausgewiesen wird (der „Abgrenzungssatz“). Das MDCC kann den Abgrenzungssatz für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools im Laufe des Jahres auf der Grundlage seiner Überprüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen ändern. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel auf die Informationen an, die es bei der Bestimmung des Volumens des Gesamtbonuspools oder der Abgrenzungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Nach dem Abschluss des Performancejahrs bestätigt das MDCC den endgültigen Bonuspoolbetrag.

Im Rahmen des Überprüfungsprozesses zum Jahresende berichten die Abteilungen Operational Risk und Regulatory Compliance dem Ausschuss zu sämtlichen Aktivitäten, Vorfällen oder Ereignissen, die bei Vergütungsentscheidungen erwägenswert sind.

Einzelne Mitarbeiter sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### **Kontrollfunktionen**

Die einzelnen Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) haben ihre eigenen Organisationsstrukturen, die vom Geschäftsbereich unabhängig sind. Die Leiter der einzelnen Kontrollfunktionen sind entweder Mitglieder des Global Executive Committee, des globalen Führungsgremiums von BlackRock oder sie haben eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat von BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft von allen in EMEA beaufsichtigten BlackRock-Stellen, einschließlich des Vorstands, ist.

Bonuspools für die einzelnen Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der einzelnen Funktionen festgelegt. Die Vergütung der führenden Mitarbeiter von Kontrollfunktionen unterliegt der unmittelbaren Aufsicht des Ausschusses.

### **Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung**

Es besteht eine klare und klar definierte Philosophie der leistungsabhängigen Vergütung sowie Vergütungsprogramme, die darauf ausgelegt ist, die nachstehend ausgeführten zentralen Ziele zu erreichen:

- die Ergebnisse von BlackRock angemessen unter Aktionären und Mitarbeitern aufzuteilen;
- das Anziehen, Binden und Motivieren von Mitarbeitern, die erhebliche Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens leisten können;
- das Ausrichten der Interessen führender Mitarbeiter an denen der Aktionäre, indem Aktien der BlackRock, Inc. als erheblicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien zugeteilt werden;
- die Kontrolle der Fixkosten durch die Sicherstellung, dass der Vergütungsaufwand parallel zur Rentabilität schwankt;
- das Verknüpfen eines erheblichen Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie mit der Kursentwicklung seiner Stammaktien;
- das Abhalten vom Eingehen übermäßiger Risiken; und
- die Gewährleistung, dass Kundeninteressen kurzfristig, mittelfristig und/oder langfristig nicht negativ durch die Vergütung beeinflusst werden.

Die Förderung einer leistungsorientierten Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Performance klar und konsequent anhand von Zielvorgaben, Werten und Verhaltensweisen zu messen. Führungskräfte verwenden eine Bewertungsskala mit 5 Punkten zur allgemeinen Beurteilung der Leistung eines Mitarbeiters und die Mitarbeiter nehmen außerdem eine Selbsteinschätzung vor. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der jährlichen Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters besprochen. Die Mitarbeiter werden auf der Grundlage der Art und Weise beurteilt, auf die die Leistung erzielt wird, sowie auf der Grundlage der absoluten Leistung.

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsabhängigen Vergütung werden Bewertungen verwendet, um zwischen einzelnen Leistungsbeiträgen zu differenzieren und diese zu entlohnen - diese bestimmen jedoch nicht die Vergütung. Vergütungsentscheidungen sind Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende getroffen.

Bei der Festlegung der Höhe der Vergütung werden weitere Faktoren sowie die individuelle Leistung berücksichtigt, wozu die folgenden Faktoren gehören können:

- die Performance des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder des jeweiligen Funktionsbereichs;
- für den einzelnen Mitarbeiter relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Kooperation; Kompetenzen; eventuelle Disziplinarangelegenheiten; und vorbehaltlich eventueller maßgeblicher Richtlinien die Auswirkungen maßgeblicher Fehlzeiten auf den Beitrag zum Unternehmen;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische geschäftliche Anforderungen einschließlich der Absichten in Bezug auf die Mitarbeiterbindung;
- Marktdaten; und
- die Wesentlichkeit für das Unternehmen.

Ein primärer Produktraspekt ist das Risikomanagement, und während die Mitarbeiter für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

## Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018

Das Vergütungsmodell umfasst ein Grundgehalt, das vertraglich festgelegt ist, und einen Bonus, bezüglich dessen Ermessensfreiheit besteht.

BlackRock setzt ein jährliches Bonussystem nach eigenen Ermessensspielräumen ein. Es können zwar alle Mitarbeiter für einen Bonus in Frage kommen, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung zur Zuteilung eines Bonus an einen bestimmten Mitarbeiter. Beim Treffen von Ermessensentscheidungen in Bezug auf die Zuteilung eines Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren zusätzlich zu sonstigen Angelegenheiten berücksichtigt werden, die beim Treffen von Ermessensentscheidungen im Laufe des Performancejahrs relevant werden.

Diskretionäre Bonuszuteilungen an sämtliche Mitarbeiter einschließlich der Mitglieder der Geschäftsleitung unterliegen einer Richtlinie, die bestimmt, dass die in bar und in Aktien ausgezahlten Anteile zusätzlichen Erdienungs-/Verfallsbedingungen unterliegen. Die Anzahl der zugeteilten Aktien unterliegt während des Erdienungszeitraums weiteren Anpassungen auf Grund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. Bei höheren jährlichen Vergütungen wird ein größerer Anteil in Aktien ausgezahlt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um die Mitarbeiterbindung und die Ausrichtung des Vergütungspakets an den Interessen der Aktionäre für die maßgeblichen Mitarbeiter einschließlich der Mitglieder der Geschäftsleitung erheblich zu steigern. Der aufgeschobene Aktienanteil wird in den drei auf die Zuteilung folgenden Jahren in gleichmäßigen Raten ausgezahlt.

Zusätzlich zum vorstehend beschriebenen diskretionären Jahresbonus erfolgen Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“ an ausgewählte Mitglieder der oberen Führungsebene, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Unternehmensergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell eingerichtet, um bedeutende Anreize für eine anhaltende Performance für einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle, die geschäftliche Erfahrung und die Führungskompetenzen des jeweiligen Mitarbeiters berücksichtigt werden.

Ausgewählte Mitglieder der oberen Führungsebene können performanceabhängige, aktienbasierte Zuteilungen aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“) erhalten. Zuteilungen aus dem BPIP haben einen dreijährigen Performancezeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge\* und des organischen Umsatzwachstums\*\*. Die Bestimmung des Auszahlungsbetrags erfolgt auf der Grundlage des Erfolgs von BlackRock im Vergleich zu angestrebten finanziellen Ergebnissen am Ende des Performancezeitraums. Die Höchstzahl von Aktien, die zugeteilt werden kann, beträgt 165 % der Prämie, wenn beide Kennzahlen die vorab festgelegten finanziellen Zielvorgaben erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Performance von BlackRock bezüglich beider vorgenannten Kennzahlen unterhalb einer vorab festgelegten Performanceschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden ausgewählt, da sie den über Marktzyklen hinweg fortbestehenden Shareholder Value erfassen.

Eine eingeschränkte Anzahl von Mitarbeitern im Anlagebereich bekommt einen Teil ihres diskretionären Jahresbonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlungen zugeteilt, die nominell die Anlage in ausgewählten vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten nachbilden. Diese Zuteilungen sollen das Anlagepersonal an den Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte ausrichten, indem ihre Vergütung von diesen Produkten abhängig aufgeschoben wird. Kunden und externe Gutachter bevorzugen zunehmend Produkte, bei denen Kerninvestoren über erhebliche eigene Anlagen ein erhebliches Eigeninteresse haben.

### Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie regelt den Prozess, der verwendet wird, um Mitarbeiter als „identifizierte Mitarbeiter“ zu identifizieren. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiterkategorien des Managers einschließlich der oberen Führungsebene, Risikoträger, Kontrollfunktionen und sonstiger Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die in die Vergütungsspanne der oberen Führungsebene und Risikoträger fällt, deren professionelle Aktivitäten erhebliche Auswirkungen auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei insbesondere beim Eintreten der folgenden Ereignisse eine förmliche Überprüfung erfolgt:

- organisatorische Änderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Änderungen der Listen der Funktionen mit erheblichem Einfluss;
- Änderungen der Stellenbeschreibung; und
- Änderungen der aufsichtsrechtlichen Leitlinien.

### Numerische Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist nach der Richtlinie verpflichtet, numerische Angaben der Vergütung offenzulegen. Diese Angaben werden in Übereinstimmung mit BlackRocks Interpretation der derzeit zur Verfügung stehenden regulatorischen Leitlinien für die numerische Offenlegung der Vergütung gemacht. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die numerische Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock -Fonds im selben Jahr, führen.

Die Offenlegung bezieht sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitglieder des Vorstands und (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder des Fonds haben.

Alle Personen, die in der aggregierten Darstellung enthalten sind, werden in Übereinstimmung mit BlackRocks Vergütungspolitik für ihre Tätigkeit im entsprechenden BlackRock-Geschäftsbereich entlohnt. Da alle Mitarbeiter einer Reihe von Zuständigkeitsbereichen zugehören, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen des Einzelnen in der aggregierten Darstellung gezeigt, die dem OGAW Geschäft des Managers zurechenbar ist.

\* Bereinigte operative Marge: Wie in den externen Berichten von BlackRock, Inc. ausgewiesen, entspricht diese den bereinigten betrieblichen Erträgen geteilt durch die Gesamtumsatzerlöse ohne Vertriebs- und Anlegerbetreuungsaufwendungen und Abschreibungen aufgeschobener Provisionen.

\*\* Organisches Umsatzwachstum: Entspricht dem Nettobetrag der neu erzielten Gebühren zuzüglich des Nettobetrags der neuen im Laufe des Jahres erzielten Aladdin-Umsätze (in Dollar).

## **Jahresbericht für iShares NASDAQ-100<sup>®</sup> UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel Dienstleistungen sowohl für OGAW als auch andere (nicht-OGAW) Fonds und andere Kunden und Geschäftsbereiche des Managers sowie der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem OGAW Geschäft des Managers zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für eine tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur des jeweiligen Mitarbeiters.

Die Gesamtsumme der vom Manager an seine Mitarbeiter für das OGAW-Geschäft des Managers in Bezug auf das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr des Managers betrug EUR 1,69 Mio. Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Summe der festen Vergütung in Höhe von EUR 1,10 Mio. und der variablen Vergütung in Höhe von EUR 0,59 Mio. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Regularien erfolgte an insgesamt 22 Mitarbeiter.

Die Gesamtsumme der vom Manager an den Vorstand für das OGAW-Geschäft des Managers in Bezug auf das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr des Managers bezahlte Vergütung betrug EUR 0,56 Mio., und die an solche Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder des Fonds haben, betrug EUR 0,35 Mio..

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

#### **Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

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

## **Anhang**

### **Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**München, den 27. Juli 2018**  
**BlackRock Asset Management Deutschland AG**

Alexander Mertz

Harald Klug

**Jahresbericht für iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)  
für den Berichtszeitraum vom 01.05.2017 bis 30.04.2018**

**Vermerk des Abschlussprüfers**

---

**An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München**

Die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2017 bis 30. April 2018 zu prüfen.

**Verantwortung der gesetzlichen Vertreter**

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

**Verantwortung des Abschlussprüfers**

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

**Prüfungsurteil**

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2017 bis 30. April 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

München, den 03. August 2018

**Deloitte GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Koch  
Wirtschaftsprüfer

Rumpelt  
Wirtschaftsprüfer

<b>BlackRock Asset Management Deutschland AG</b>				
<b>Lenbachplatz 1</b>				
<b>80333 München</b>				
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>				
<b>ISIN: DE000A0F5UF5</b>				
<b>Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG</b>				
<b>Geschäftsjahr vom 1. Mai 2017 bis 30. April 2018</b>				
<b>Ex-Tag der Thesaurierung: 2. Januar 2018</b>				
<b>§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. .... InvStG</b>		<b>Privatvermögen</b>	<b>Betriebsvermögen EStG</b>	<b>Betriebsvermögen KStG</b>
		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
		<b>je Anteil</b>	<b>je Anteil</b>	<b>je Anteil</b>
<b>2)</b>	<b>Betrag der Thesaurierung/ ausschüttungsgleichen Erträge</b>	0,1431353	0,1431353	0,1431353
<b>1 c)</b>	<b>In der Thesaurierung enthalten:</b>			
1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,1431353	0,0000000
1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
1 c) gg)	Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) hh)	in gg) enthaltene DBA-steuerfreie Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ii)	ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt wurde	0,1431353	0,1431353	0,1431353
1 c) jj)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,1431353	0,0000000
	in ii) enthaltene Einkünfte aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) kk)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ll)	in kk) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
<b>1 d)</b>	<b>Bemessungsgrundlage für Kapitalertragssteuer</b>	0,1431353	0,1431353	0,1431353
1 d) aa)	in d) enthaltene Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,1431353	0,1431353	0,1431353
1 d) bb)	in d) enthaltene inländische Dividenden und steuerpflichtige inländische Grundstückserträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon aus inländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 d) cc)	in d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien und Termingeschäfte	0,1431353	0,1431353	0,1431353
	davon aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1 f)</b>	<b>anrechenbare / abzugsfähige und fiktive ausländische Quellensteuer</b>			
1 f) aa)	anrechenbare ausländische Quellensteuer, sofern nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt	0,0230388	0,0230388	0,0230388
1 f) bb)	in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0230388	0,0000000
	in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische REIT-Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) cc)	abzugsfähige ausländischen Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) dd)	in cc) enthaltene abzugsfähige Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 f) ee)	fiktiv anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) ff)	in ee) enthaltene fiktiv anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
<b>1 g)</b>	<b>Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1 h)</b>	<b>Saldo aus im Geschäftsjahr gezahlter und erstatteter Quellensteuer</b>	0,0460776	0,0460776	0,0460776

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 31. Dezember 2017 als zugeflossen

<b>BlackRock Asset Management Deutschland AG</b>				
<b>Lenbachplatz 1</b>				
<b>80333 München</b>				
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>				
<b>ISIN: DE000A0F5UF5</b>				
<b>Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG</b>				
<b>Geschäftsjahr vom 1. Mai 2017 bis 30. April 2018</b>				
<b>Ex-Tag der Ausschüttung: 15. Dezember 2017 Valuta: 15. Dezember 2017</b>				
<b>Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 24. November 2017</b>				
<b>§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr.... InvStG</b>		<b>Privatvermögen</b>	<b>Betriebsvermögen EStG</b>	<b>Betriebsvermögen KStG</b>
		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
		<b>je Anteil</b>	<b>je Anteil</b>	<b>je Anteil</b>
<b>1a)</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,1333666	0,1333666	0,1333666
	davon ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen / Substanzausschüttungen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>2)</b>	<b>Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1b)</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,1333666	0,1333666	0,1333666
<b>1c)</b>	<b>In den ausgeschütteten Erträgen enthalten:</b>			
1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,1333666	0,0000000
1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
1 c) dd)	Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften (§ 2 III Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung)	0,0000000	-	-
1 c) ee)	steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ff)	steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000000	-	-
1 c) gg)	Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) hh)	in gg) enthaltene DBA-steuerfreie Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ii)	ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt wurde	0,1333666	0,1333666	0,1333666
1 c) jj)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,1333666	0,0000000
	in ii) enthaltene Einkünfte aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) kk)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ll)	in kk) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
<b>1 d)</b>	<b>Bemessungsgrundlage für Kapitalertragssteuer</b>	0,1333666	0,1333666	0,1333666
1 d) aa)	in d) enthaltene Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,1333666	0,1333666	0,1333666
1 d) bb)	in d) enthaltene inländische Dividenden und steuerpflichtige inländische Grundstückserträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon aus inländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 d) cc)	in d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien und Termingeschäfte	0,1333666	0,1333666	0,1333666
	davon aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1 f)</b>	<b>anrechenbare / abzugsfähige und fiktive ausländische Quellensteuer</b>			
1 f) aa)	anrechenbare ausländische Quellensteuer, sofern nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt	0,0217838	0,0217838	0,0217838
1 f) bb)	in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0217838	0,0000000
	in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische REIT-Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) cc)	abzugsfähige ausländischen Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) dd)	in cc) enthaltene abzugsfähige Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 f) ee)	fiktiv anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) ff)	in ee) enthaltene fiktiv anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
<b>1 g)</b>	<b>Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1 h)</b>	<b>Saldo aus im Geschäftsjahr gezahlter und erstatteter Quellensteuer</b>	0,0435676	0,0435676	0,0435676

<b>BlackRock Asset Management Deutschland AG</b>				
<b>Lenbachplatz 1</b>				
<b>80333 München</b>				
<b>iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)</b>				
<b>ISIN: DE000A0F5UF5</b>				
<b>Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG</b>				
<b>Geschäftsjahr vom 1. Mai 2017 bis 30. April 2018</b>				
<b>Ex-Tag der Ausschüttung: 15. September 2017 Valuta: 15. September 2017</b>				
<b>Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 25. August 2017</b>				
<b>§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr.... InvStG</b>		<b>Privatvermögen</b>	<b>Betriebsvermögen EStG</b>	<b>Betriebsvermögen KStG</b>
		<b>USD</b>	<b>USD</b>	<b>USD</b>
		<b>je Anteil</b>	<b>je Anteil</b>	<b>je Anteil</b>
<b>1a)</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,1483420	0,1483420	0,1483420
	davon ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen / Substanzausschüttungen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>2)</b>	<b>Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1b)</b>	<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,1483420	0,1483420	0,1483420
<b>1c)</b>	<b>In den ausgeschütteten Erträgen enthalten:</b>			
1 c) aa)	Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,1483420	0,0000000
1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0000000	0,0000000
1 c) dd)	Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften (§ 2 III Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung)	0,0000000	-	-
1 c) ee)	steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ff)	steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000000	-	-
1 c) gg)	Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) hh)	in gg) enthaltene DBA-steuerfreie Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ii)	ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt wurde	0,1483420	0,1483420	0,1483420
1 c) jj)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,1483420	0,0000000
	in ii) enthaltene Einkünfte aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) kk)	in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ll)	in kk) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
<b>1 d)</b>	<b>Bemessungsgrundlage für Kapitalertragssteuer</b>	0,1483420	0,1483420	0,1483420
1 d) aa)	in d) enthaltene Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,1483420	0,1483420	0,1483420
1 d) bb)	in d) enthaltene inländische Dividenden und steuerpflichtige inländische Grundstückserträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	davon aus inländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 d) cc)	in d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien und Termingeschäfte	0,1483420	0,1483420	0,1483420
	davon aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1 f)</b>	<b>anrechenbare / abzugsfähige und fiktive ausländische Quellensteuer</b>			
1 f) aa)	anrechenbare ausländische Quellensteuer, sofern nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt	0,0239425	0,0239425	0,0239425
1 f) bb)	in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0239425	0,0000000
	in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische REIT-Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) cc)	abzugsfähige ausländischen Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) dd)	in cc) enthaltene abzugsfähige Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 f) ee)	fiktiv anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) ff)	in ee) enthaltene fiktiv anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
<b>1 g)</b>	<b>Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>1 h)</b>	<b>Saldo aus im Geschäftsjahr gezahlter und erstatteter Quellensteuer</b>	0,0478850	0,0478850	0,0478850



## Verwaltung und Verwahrstelle

---

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2017: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2017: 34,40 Mio. EUR

### Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

### Geschäftsführung

Dirk Schmitz\*  
Vorstandsvorsitzender  
Frankfurt

Alexander Mertz  
Vorstand (Vorstandsvorsitzender in der Zeit vom 31.10.2017 bis 09.03.2018)  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl\*\*  
Vorstand  
München

Christian Staub\*\*\*  
Vorstandsvorsitzender  
München

### Aufsichtsrat

Friedrich Merz (Vorsitzender)  
Rechtsanwalt  
Düsseldorf

Stephen Cohen\*\*\*\*  
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares  
London, UK

Stacey Mullin\*\*\*\*\*  
BlackRock, Managing Director, COO EMEA  
London, UK

Rachel Lord\*\*\*\*\*  
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares  
London, UK

Patrick Olson\*\*\*\*\*  
BlackRock, Managing Director, COO EMEA  
London, UK

### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
80333 München, Deutschland

### Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Rosenheimer Platz 4  
81669 München, Deutschland

(\*) seit 09.03.2018

(\*\*) seit 28.08.2017

(\*\*\*) bis 31.10.2017

(\*\*\*\*) seit 24.11.2017

(\*\*\*\*\*) seit 14.03.2018

(\*\*\*\*\*) bis 24.11.2017

(\*\*\*\*\*) bis 14.03.2018

**BLACKROCK®**

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
D-80333 München

Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858

**info@iShares.de**

[www.iShares.de](http://www.iShares.de)